

**Objetivo:**

O fundo tem por objetivo propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, visando superar o resultado do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

**Política de Investimentos**

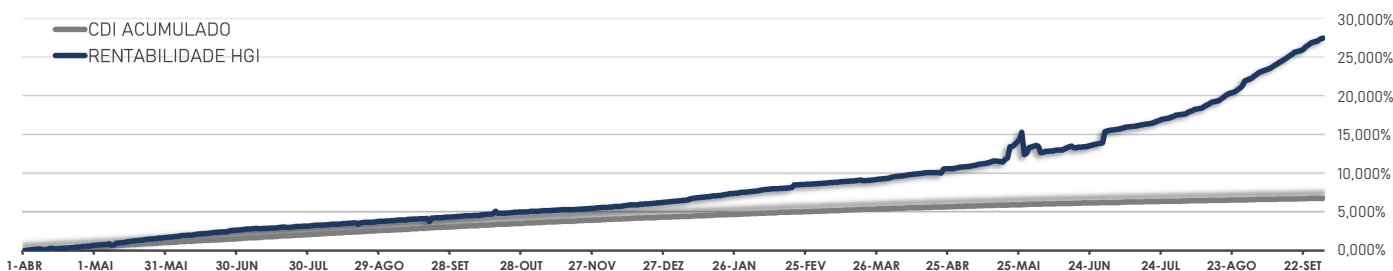
O Fundo investe majoritariamente em cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) com foco nas classes subordinadas.

<b>Data de Início:</b>	14/08/2015	<b>Público-Alvo:</b>	Qualificado	<b>Horário de movimentação:</b>	14 horas
<b>CNPJ:</b>	22.922.145/0001-82	<b>Patrimônio em 30/09/2020:</b>	10.276.831,29	<b>Conversão de Aplicação:</b>	D+0
<b>Gestor:</b>	HGI CAPITAL	<b>Valor Cota em 30/09/2020:</b>	1,92	<b>Conversão de Resgate:</b>	D+360
<b>Administrador:</b>	VORTX	<b>Rentabilidade 12 Meses:</b>	22,11%	<b>Liquidação de Resgate:</b>	D+361
<b>Custódia e Controladoria:</b>	VORTX	<b>Maior retorno mensal:</b>	4,21%	<b>Tributação:</b>	22,50% a 15%*
<b>Auditoria:</b>	Baker Tilly	<b>Menor retorno mensal:</b>	0,48%	<b>Site:</b>	hgicapital.com.br
<b>Taxa de Administração:</b>	0,5% a.a.	<b>Conta para aplicação:</b>	VORTX Ag. 1 Conta 359-0	* Conforme tabela regressiva de IR	
<b>Taxa de Performance:</b>	30% sobre o CDI				

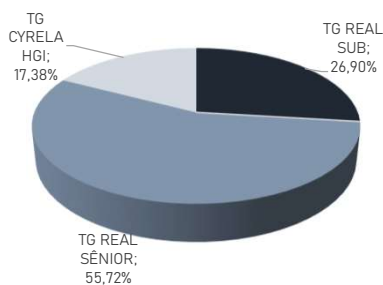
**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE**

2019	jan	fev	mar	abr**	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	-	-	-	0,68%	1,05%	0,89%	0,58%	0,57%	0,55%	0,63%	0,48%	0,78%	6,37%	6,37%
% CDI	-	-	-	131,0%	193,6%	189,3%	101,6%	113,1%	119,0%	132,4%	124,9%	206,5%	145,4%	145,4%
2020	jan	fev	mar	abr	mai***	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	1,17%	0,95%	0,71%	1,27%	2,25%	1,84%	1,88%	4,06%	4,21%				19,83%	27,47%
% CDI	310,0%	323,0%	210,2%	447,3%	955,3%	864,8%	965,5%	2432,7%	2551,3%				865,8%	405,5%

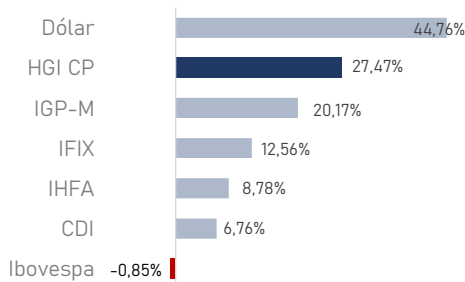
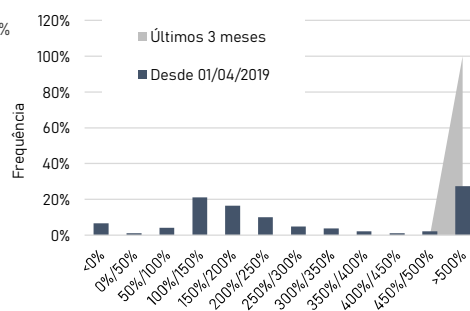
\*Início do fundo em Agosto de 2015      \*\*Início da migração nova tese      \*\*\* Início da Gestão HGI


**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

Posição de fechamento do mês


**ÍNDICES ACUMULADOS**

De 01/04/19 até fechamento do mês atual


**FREQUÊNCIA RETORNO DIÁRIO**

**GESTOR**

**ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE**

**AUDITOR**


As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. Rentabilidades passadas não representam garantia de performance futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.