

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 tem como política de investimentos aplicar no mínimo 95% de seus recursos em cotas de outros fundos. Para tanto, o HGI FICFIM aplica, majoritariamente, em cotas de fundos de investimentos imobiliários (FII) e cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) com lastro imobiliário.

Data de Início:	14/08/2015	Público-Alvo:	Qualificado	Horário de movimentação:	14 horas
CNPJ:	22.922.145/0001-82	Patrimônio em 29/10/2021:	24.633.138,98	Conversão de Aplicação:	D+0
Gestor:	HGI Capital	Valor Cota em 29/10/2021:	2,24	Conversão de Resgate:	D+360
Administrador:	Vórtx	Rentabilidade 12 Meses:	14,33%	Liquidação de Resgate:	D+361
Custódia e Controladoria:	Vórtx	Maior retorno mensal:	4,21%	Tributação:	22,50% a 15%*
Auditoria:	Ernst Young	Menor retorno mensal:	0,32%	Site:	hgicapital.com.br
Taxa de Administração:	0,5% a.a.	Conta para aplicação:	Vórtx Ag.1 Conta 359-0	* Conforme tabela regressiva de IR	
Taxa de Performance:	35% sobre o CDI				

Comentário do Gestor

O mês de outubro foi um mês bastante desafiador. Boa parte de nossos ativos foram penalizados com os aumentos nas taxas de juros, mas ainda assim conseguimos encerrar o mês com uma rentabilidade positiva.

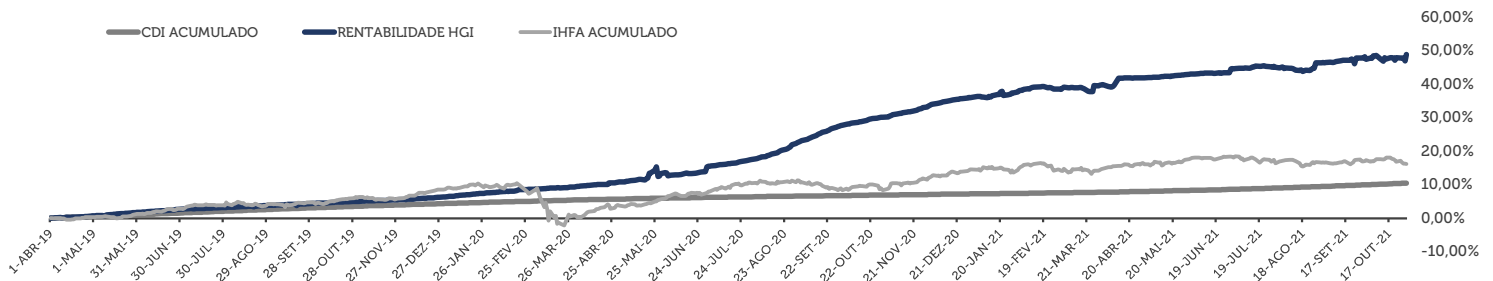
A nossa tese mais recente, o FIM Catalyst, possui boa parte de sua carteira atrelada à inflação, o que fez com que ele também sofresse um pouco mais nesse momento. No entanto, continuamos confiantes na estratégia do fundo, que realiza negociações de alta frequência por meio de algoritmos próprios.

O nosso principal investimento, o HGI C11, representa hoje cerca de 50% da nossa carteira. Com o maior pagamento de dividendos, que foi anunciado para esse mês, teremos um alto fluxo de caixa, por volta dos 116 mil reais. Com a entrada do recurso, iremos alocá-lo prioritariamente em alguma de nossas teses já existentes, embora possamos destiná-los a outros ativos que surjam no mercado, pensando em alguma oportunidade tática pontual.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

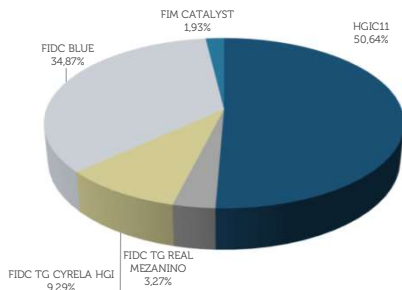
2019	jan	fev	mar	abr**	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	-	-	-	0,68%	1,05%	0,89%	0,58%	0,57%	0,55%	0,63%	0,48%	0,78%	6,37%	6,37%
% CDI	-	-	-	131,0%	193,6%	189,3%	101,6%	113,1%	119,0%	132,4%	124,9%	206,5%	145,4%	145,4%
2020	jan	fev	mar	abr	mai***	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	1,17%	0,95%	0,71%	1,27%	2,25%	1,84%	1,88%	4,06%	4,21%	2,12%	2,32%	2,18%	27,94%	36,09%
% CDI	310,0%	323,0%	210,2%	447,3%	955,3%	864,8%	965,5%	2539,5%	2684,4%	1353,7%	1549,4%	1322,8%	1013,1%	497,1%
2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	0,93%	0,89%	0,87%	1,53%	0,74%	1,16%	0,32%	0,85%	1,25%	0,45%			9,36%	48,83%
% CDI	624,9%	658,1%	431,0%	733,9%	275,3%	376,1%	91,3%	199,5%	283,8%	92,6%			309,8%	465,0%

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



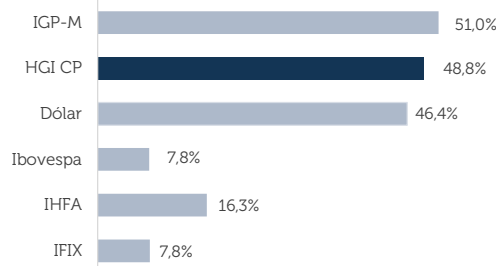
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Posição de fechamento do mês



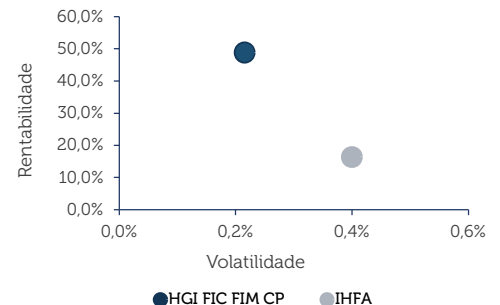
ÍNDICES ACUMULADOS

De 01/04/19 até fechamento do mês atual



RISCO x RETORNO

De 01/04/19 até fechamento do mês atual



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.