

OBJETIVO DO FUNDO

O Harbour IAT FIA BDR Nível I teve sua origem como clube de investimento em fev/2018 com o propósito de investir os recursos próprios, de familiares e terceiros através do mercado de capitais. Transformando-se em fundo em abr/2022. A estratégia do fundo consiste em adquirir ativos com alto potencial de valorização baseado na identificação de distorções entre o valor justo dos ativos e o preço negociado a mercado. Com o objetivo de proporcionar ganhos de capital aos seus cotistas através do investimento em empresas de capital aberto com alto potencial a longo prazo.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2022	Harbour IAT %				1,06	-5,09	-25,53	8,92	13,6	-6,03	5,09	-15,25	-5,93	-30,42%	-30,42%
	Ibovespa %				-6,75	3,22	-11,5	4,7	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,44	-5,15%	-5,15
2023	Harbour IAT %	12,91	-16,65	-4,39	0,33	11,25	12,10	11,43	-0,88	-6,82	-8,02	22,28	7,74	40,40%	-2,31%
	Ibovespa %	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,08	0,71	-2,93	12,54	5,38	22,28%	15,99
2024	Harbour IAT %	-10,78	10,14	7,99										6,12%	3,65%
	Ibovespa %	-4,79	0,99	-0,71										-4,53%	10,73%

Últimos 12 meses: Harbour IAT +63,54% ; Ibovespa +26,60%

CONCENTRAÇÃO

Maior posição: 17%
5 maiores: 59%
10 maiores: 92%
Quantidade de posições: 16

LIQUIDEZ

Volume médio negociado

Abaixo de R\$ 1M: 0% Entre R\$ 10M-30M: 49%
Abaixo de R\$ 10M: 15% Acima de R\$ 30M: 36%

INFORMAÇÕES

Valor cota: 1,91110695

Patrimônio Líquido Atual:
R\$ 11.439.501,21

Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses: R\$ R\$ 8.896.389,56

Público-alvo: Investidores em geral

Administrador: Banco Daycoval S.A

Custodiante: Banco Daycoval S.A

Auditor independente: KPMG

Principais informações:

Aplicação Inicial Mínima: R\$1.000,00

Movimentação Mínima: R\$100,00

Saldo Mínimo: R\$1.000,00

Taxa de Administração: 2,10% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder Ibovespa

Classificação ANBIMA: Ações Livre

Cota de Aplicação: D+1

Cotização do Resgate: D+30

Pagamento do Resgate: D+2 (úteis) da cotização

Imposto de Renda: 15% sobre ganhos nominais no resgate.

Outras Informações

Início clube: 26/02/2018

Início fundo: 18/04/2022

CNPJ do fundo: 29.599.391/0001-94

Leia a lâmina de informações

essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir.

Gestor

Harbour Capital

CNPJ: 36.040.900/0001-00. End. Rua

Félix da Cunha, 1009, sala 902, Porto

Alegre, RS. www.harbourcapital.com.br

E-mail: contato@harbourcapital.com.br

Tel: +55 51 3103-6802



Disclaimer

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Harbour Capital, que não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele contratados. A Harbour Capital pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento, sendo que as informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo, sendo que este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de cotas de fundos de investimento. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores ou até mesmo um único, bem como outros riscos não mencionados neste material. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade alvo informada não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos.