

31/01/2025

O Fundo

O Harpia Value Investing é um fundo de ações, fundamentalista e Long Only. A carteira é formada por empresas de tamanhos e setores diversos, selecionadas através de um rigoroso processo de investimento que prioriza ações de valor, ou seja, ações cuja companhia está sendo negociada a preços inferiores aos considerados adequados na avaliação da gestora.

Público Alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como fundos de investimento, com interesse em investir em uma carteira de renda variável e que aceitem a volatilidade decorrente deste tipo de investimento.

Política de Investimentos

O Fundo se posiciona exclusivamente através de participações em empresas listadas na bolsa de valores, sempre com posição comprada (call). Através da análise fundamentalista, busca empresas que ofereçam retornos elevados e que estejam sendo negociadas a bons descontos. O Fundo opera com exposição entre 70% e 120% do PL (máximo de 20% de alavancagem), variando esta conforme a atratividade dos preços praticados no mercado.

Características do Fundo

Data de Início	25/10/2021	Aplicação Mínima	R\$ 5.000,00	Tipo ANBIMA	Ações / Valor
Taxa de Administração	2% a.a.	Movimentação Mínima	Não há	Tributação	15% sobre o lucro liq. retido na fonte no resgate
Taxa de Performance	20,0%	Cotização Resgate	D+15	Patrimônio Líquido	9.273.516,26
Benchmark	Ibovespa	Liquidação do Resgate	D+17	CNPJ	36.318.363/0001-17
Taxa de Ingresso/Saída	Não há	Prazo de Carência	Não há		

Histórico de Rentabilidade do Fundo Harpia Value Investing (*Início da operação em 25/10/2021)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2025	Harpia	11,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7%	21,6%
	Ibov	4,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9%	18,7%
2024	Harpia	(8,3%)	5,0%	3,3%	(10,1%)	(0,2%)	(1,1%)	11,1%	5,7%	(3,4%)	4,0%	(10,6%)	(11,7%)	(17,6%)	8,9%
	Ibov	(4,8%)	1,0%	(0,7%)	(1,7%)	(3,0%)	1,5%	3,0%	6,5%	(3,1%)	(1,6%)	(3,1%)	(4,3%)	(10,4%)	13,2%
2023	Harpia	7,8%	(12,2%)	0,3%	4,3%	15,0%	10,3%	9,0%	(2,2%)	(2,8%)	(6,9%)	11,3%	6,6%	43,4%	32,1%
	Ibov	3,4%	(7,5%)	(2,9%)	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	(5,1%)	0,7%	(2,9%)	12,5%	5,4%	22,3%	26,2%
2022	Harpia	(1,4%)	(9,1%)	13,1%	(3,6%)	4,0%	(21,9%)	10,6%	15,0%	0,8%	6,4%	(17,5%)	(1,5%)	(12,0%)	(7,9%)
	Ibov	7,0%	0,9%	6,1%	(10,1%)	3,2%	(11,5%)	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	(3,1%)	(2,4%)	4,7%	3,2%
2021	Harpia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,4%)*	2,9%	11,0%	4,6%	4,6%
	Ibov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,6%)*	(1,5%)	2,9%	(1,4%)	(1,4%)

*a partir de 25/10



Concentração da Carteira

Maior Posição na Carteira	24,8%
Nº de Posições	14

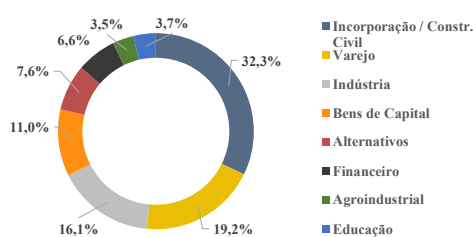
VaR Histórico Diário

Confiança	95%	99%
Drawdown	(3,2%)	(4,8%)

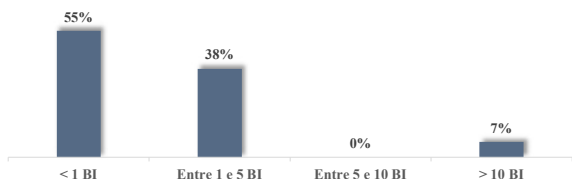
Janelas de Rentabilidade

	Harpia	Ibov
6 meses	(6,2%)	(1,2%)
12 meses	0,3%	(1,3%)
24 meses	22,6%	11,2%

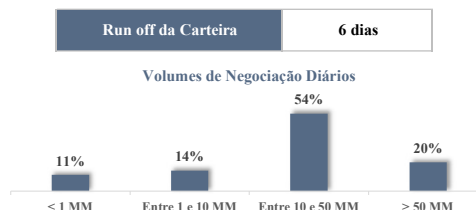
Alocação Setorial



Composição por Market Cap



Liquidez da Carteira



Avisos e Disclaimers

(i) Leia o Prospecto e o Regulamento antes de Investir. (ii) Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. (iii) A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. (iv) Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC.

O Estatuto do Fundo e demais informações sobre distribuição e administração podem ser obtidos junto à sua administradora e distribuidora: ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na cidade de Rio de Janeiro, RJ, na Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.293.225/0001-25, ou no website da Gestora: www.harpia-asset.com.

Contato

E-mail: contato@harpia-asset.com
 Diretor de Gestão de Ativos: Felipe Freiria | felipe.freiria@harpia-asset.com
 Diretor de Risco, Compliance e PLD: Marcelo Messias | marcelo.messias@harpia-asset.com

Endereço: Rua Helena, 280, Conj 902
 04552-050 - Vila Olímpia
 São Paulo - SP

