

# Norte Long Only FIC FIA

Junho 2023



## Gestor

Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.

## Administração e Custódia

S3 Caceis Brasil DTVM S.A.

## CNPJ

39.435.574/0001-28

## Categoria Anbima

Ações Ativo Livre

## Público Alvo

Investidores qualificados

## Taxa de Administração

1,80% a.a. (+ 0,20% no fundo Master)

## Taxa de Performance

20% sobre o que exceder o IBOVESPA

## Tributação

Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate

## Data de início

30/07/2021

## Aplicação inicial

mínima  
R\$ 10.000,00

## Movimentação

mínima  
R\$ 1.000,00

## Cota de aplicação

D+1 e liquidação em D+0

## Cota de resgate

D+30 corridos e liquidação em D+2 úteis

## Objetivo

Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa no mercado de ações local e internacional. Tem como objetivo obter retorno superior à valorização do Ibovespa.

## Rentabilidade Mensal<sup>1</sup>

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
<b>2021</b>														
Norte Long Only	-	-	-	-	-	-	-	-3,00%	-2,18%	-9,35%	-3,50%	5,96%	-12,05%	-12,05%
Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-13,94%	-13,94%
<b>2022</b>														
Norte Long Only	4,97%	-2,18%	4,09%	-7,30%	-0,80%	-9,97%	4,79%	7,65%	1,36%	9,09%	-5,37%	0,49%	4,95%	-7,70%
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	-9,91%
<b>2023</b>														
Norte Long Only	5,31%	-5,53%	-1,55%	-1,02%	8,02%	9,48%							14,65%	5,82%
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%							7,61%	-3,05%

<sup>1</sup> Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos

## Rentabilidade Acumulada



## Comentário

Em junho, o Norte Long Only apresentou retorno de 9,48% contra 9,00% do benchmark. Foi o terceiro mês consecutivo de alta da bolsa brasileira, que com a forte elevação passou para o território positivo, acumulando retorno de 7,61% no fechamento do primeiro semestre. Conseguimos posicionar o portfólio para se beneficiar da subida, que superou o índice com rentabilidade de 14,65%. As principais contribuições vieram do setor de crescimento doméstico, especialmente de consumo discrecional. Financeiros também teve destaque na performance, seguido das posições em commodities, principalmente em petróleo. A carteira de ações offshore contribuiu positivamente com posições em empresas de luxo e tecnologia.

## Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	35,98%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	15,94%
Maior retorno mensal	9,48%	Índice de Sharpe desde início	-0,49
Menor retorno mensal	-9,97%	Patrimônio líquido atual	R\$ 9.883.862,33
Meses acima do Benchmark	14	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 15.204.588,91
Meses abaixo do Benchmark	9	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 31.762.021,00

Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.015 - 11º andar - CJ 112 | Itaim Bibi | São Paulo - SP | 01452-000  
11 2780-0340 | contato@norteasset.com.br | www.norteasset.com.br

S3 Caceis Brasil DTVM S.A.  
Rua Amador Bueno n. 474, 1º andar - Bloco D | Santo Amaro | São Paulo - SP | 04752-005  
11 4004-4412 | sc\_faleconosco@s3caceis.com.br | www.s3dtvm.com.br

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter exclusivamente informativo. A Norte Asset não comercializa e nem realiza a distribuição de cotas de fundos de investimentos por isso para investir em nossos fundos entre em contato com um distribuidor autorizado. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, gestor, ou qualquer outro mecanismo de seguro, ou pelo FGC - Fundo Garantidor de Crédito. Os fundos da Norte Asset podem adotar estratégias com derivativos como parte da sua política de investimentos, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade divulgada para nossos fundos não é líquida de impostos e taxa de saída. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. RECOMENDAMOS A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO, FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, E LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, ANTES DE INVESTIR. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO(S), É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. É expressamente proibida a reprodução e circulação deste material, em todo ou em parte, sem a prévia autorização, por escrito, da Norte Asset, que não se responsabiliza por eventuais erros ou pelo uso das informações contidas neste material. A Norte Asset possui os seguintes canais de comunicação: tel (11) 2780-0340 ou através do site www.norteasset.com.br na seção Contato. Este fundo tem a supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

