

Gestor
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.

Administração e Custódia
S3 Caceis Brasil DTVM S.A.

CNPJ
57.660.583/0001-02

Categoria Anbima
Multimercados Long and Short Direcional

Público Alvo
Investidores qualificados

Taxa de Administração
1,95% a.a. (+0,05% no fundo Master)

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o CDI

Taxa de Resgate Antecipado
5% revertida ao próprio fundo

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

Data de início
31/10/2024

Aplicação inicial mínima
R\$ 10.000,00

Movimentação mínima
R\$ 1.000,00

Cota de aplicação
D+0 e liquidação em D+0

Cota de resgate
D+30 corridos e liquidação em D+2 úteis

Objetivo

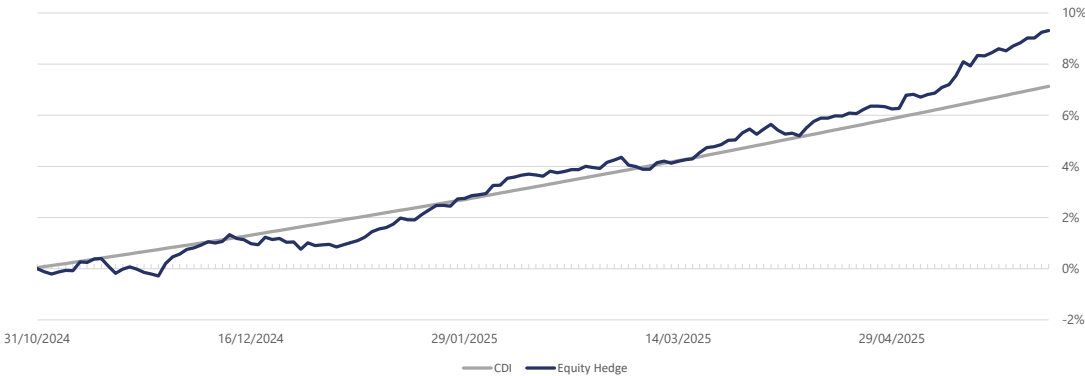
Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa de investimento em ações e seus derivativos, utilizando-se de estratégias de pares, arbitragem e operações táticas. Tem como o objetivo obter retorno superior ao CDI.

Rentabilidade Mensal¹

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024														
Norte Equity Hedge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,47%	0,93%	0,93%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79%	0,93%	1,73%	1,73%
2025														
Norte Equity Hedge	1,94%	1,42%	0,87%	0,96%	2,86%								8,30%	9,31%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%								5,26%	7,09%

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O fundo Norte Equity Hedge teve rentabilidade de 2,86% em maio, versus 1,14% do CDI, equivalente a 251% do benchmark. Nestes 7 primeiros meses desde o lançamento, o fundo acumulou retorno de 9,31% contra 7,09% do CDI, representando 131% do benchmark. No ano, a rentabilidade do fundo é de 8,30%, equivalente a 158% do CDI. Os pares com melhores retornos no mês foram nos setores de petróleo, bancos e consumo discricionário. Pelo lado detrator, perdemos com utilities, construção civil e shoppings. O livro de arbitragem teve ganhos com Serena e Minerva. A book tático teve contribuição com SLC, Suzano e Klabin.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-	Volatilidade anualizada 21 d.u.	2,77%
Maior retorno mensal	2,86%	Índice de Sharpe desde início	1,72
Menor retorno mensal	0,46%	Patrimônio líquido atual	R\$ 48.976.143,81
Meses acima do Benchmark	3	Patrimônio líquido médio - 12 meses	-
Meses abaixo do Benchmark	4	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 59.804.730,51