

Gestor

Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.

Administração e Custódia

S3 Caceis Brasil DTVM S.A.

Categoria Anbima

Multimercados 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 Benchmark

Taxa Resgate Antecipado

5% revertida ao próprio fundo

Tributação

Imposto de 15% cobrados sobre o resgate

Data de início

29/01/2021

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 de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Tem como objetivo retorno absoluto superior ao rendimento do juro real (IPCA + média ponderada das taxas dos títulos do IMA-B).

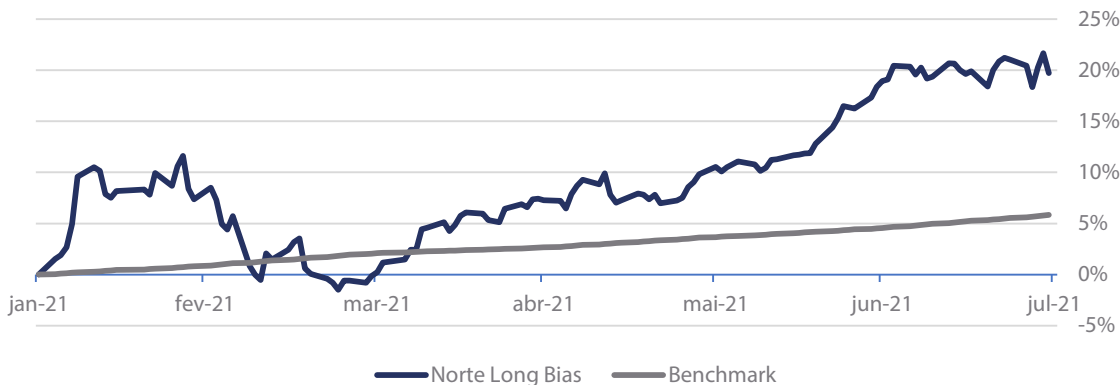
Rentabilidade Mensal¹

		Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Norte Long Bias	7,35%	-6,61%	6,99%	3,04%	7,60%	0,64%						19,70%
	Benchmark ²	0,77%	1,48%	0,53%	0,98%	0,86%	1,24%						6,04%

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

² IPCA + média ponderada das taxas dos títulos do IMA-B

Rentabilidade Acumulada



Comentário

Em julho, o Norte Long Bias apresentou performance positiva de 0,64% contra 1,24% do benchmark, enquanto o Ibovespa desvalorizou-se -3,94%. Contribuíram positivamente para este resultado os ativos nos setores de transporte, distribuição de combustível, construção e aeronáutico. Do lado negativo, as perdas vieram de ações relacionadas a commodities e educação, além de posições de valor relativo na curva de juros pré-fixada. Em 2021, o fundo acumula rentabilidade de 19,70% contra o benchmark de 6,04%. No mesmo período, o Ibovespa rendeu 5,85%.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-	Volatilidade anualizada 21 d.u.	13,98%
Maior retorno mensal	7,60%	Índice de Sharpe desde início	1,5
Menor retorno mensal	-6,61%	Patrimônio líquido atual	R\$ 177.285.608
Meses acima do Benchmark	4	Patrimônio líquido médio - 12 meses	-
Meses abaixo do Benchmark	2	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 676.315.614

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