

### Gestor

Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.

### Administração e Custódia

S3 Caceis Brasil DTVM S.A.

### CNPJ

39.471.486/0001-81

### Categoria Anbima

Ações Ativo Livre

### Público Alvo

Público em geral

### 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

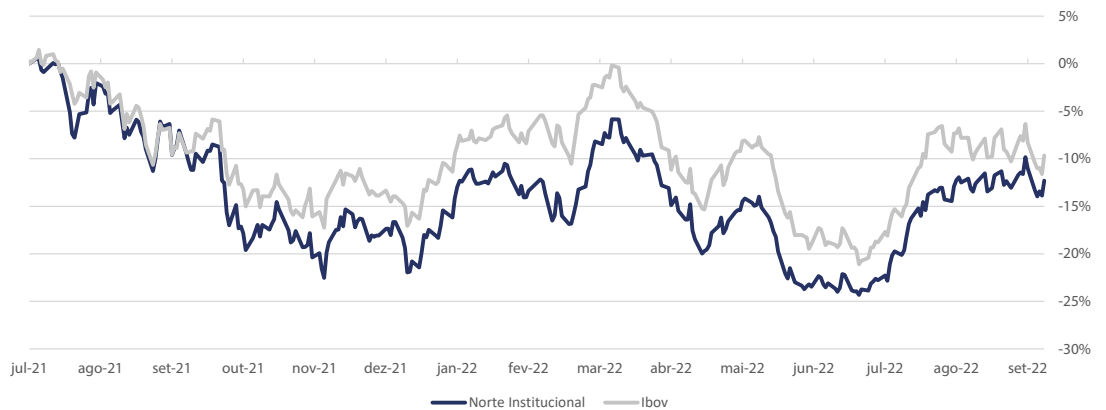
Proporcionar retorno absoluto aos investidores no longo prazo através de investimentos em ações no mercado brasileiro buscando superar o Ibovespa. O Fundo é aderente às Resoluções Normativas 4.994 e 4.963 do Conselho Monetário Nacional.

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

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2021	Norte Institucional	-	-	-	-	-	-	-3,16%	-5,60%	-12,06%	-2,44%	6,27%	-16,65%	-16,65%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-13,94%	-13,94%
2022	Norte Institucional	6,56%	-2,47%	6,47%	-8,35%	0,61%	-10,07%	4,96%	7,80%	1,35%			5,22%	-12,30%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%			4,97%	-9,66%

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

## Rentabilidade Acumulada



## Comentário

O Norte Institucional apresentou retorno de 1,35% em setembro, versus 0,47% do benchmark. Em um mês marcado pela alta volatilidade dos ativos de risco no Brasil, as principais contribuições positivas vieram das empresas de mineração, do setor de crescimento doméstico, com destaque para construção civil e varejo, seguido por *financials* e saúde. As principais detratoras foram as ações das empresas petrolíferas e do setor de transportes. No ano, o fundo acumula rentabilidade de 5,22% contra 4,97% do benchmark.

## Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-4,07%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	20,05%
Maior retorno mensal	7,80%	Índice de Sharpe desde início	-0,99
Menor retorno mensal	-12,06%	Patrimônio líquido atual	R\$ 15.169.267,06
Meses acima do Benchmark	8	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 14.475.888,55
Meses abaixo do Benchmark	6	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 15.179.544,33

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