

Norte Long Only FIC FIA

Fevereiro 2025



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

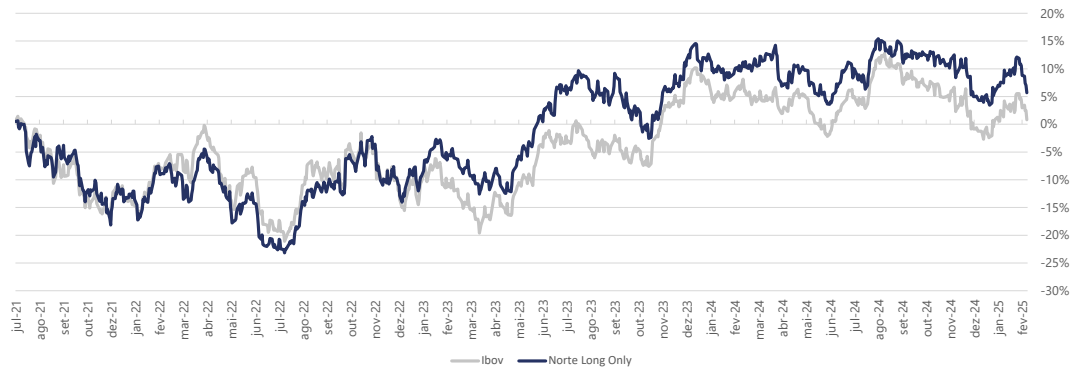
Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa no mercado de ações local e internacional. Tem como objetivo obter retorno superior à valorização do Ibovespa.

Rentabilidade Mensal¹

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2021														
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%
2022														
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%
2023														
Norte Long Only	5,31%	-5,53%	-1,55%	-1,02%	8,02%	9,48%	3,63%	-5,27%	1,69%	-7,57%	10,50%	6,02%	23,92%	14,39%
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	10,17%
2024														
Norte Long Only	-4,12%	0,62%	2,16%	-4,67%	-1,79%	1,11%	2,07%	4,25%	-1,18%	-0,39%	-2,33%	-4,48%	-8,83%	4,29%
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	-1,25%
2025														
Norte Long Only	4,51%	-3,04%											1,33%	5,68%
Ibovespa	4,86%	-2,64%											2,09%	0,82%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

Em fevereiro, o fundo Norte Long Only apresentou queda de 3,04%, superior à do Ibovespa que cedeu 2,64%. O livro das ações de empresas de commodities foi o principal detrator, com destaque para as petrolíferas, seguidas pelas mineradoras e produtoras de celulose. Domésticos defensivos perdeu com saúde, consumo básico, telecom e alimentos e bebidas. Financials cedeu com bancos e pagamentos. Crescimento doméstico teve perdas com bens de capital e consumo discricionário, que foram parcialmente compensados com ganhos em construção civil e software. O book global apresentou queda com as empresas ligadas a temas de inteligência artificial, tecnologia e software. Pelo lado positiva tivemos ganhos com as empresas de utilities de energia elétrica e saneamento.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-4,24%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	13,54%
Maior retorno mensal	10,50%	Índice de Sharpe desde início	-0,83
Menor retorno mensal	-9,97%	Patrimônio líquido atual	R\$ 4.450.627,46
Meses acima do Benchmark	23	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 5.366.373,60
Meses abaixo do Benchmark	20	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 16.190.467,36

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

