

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

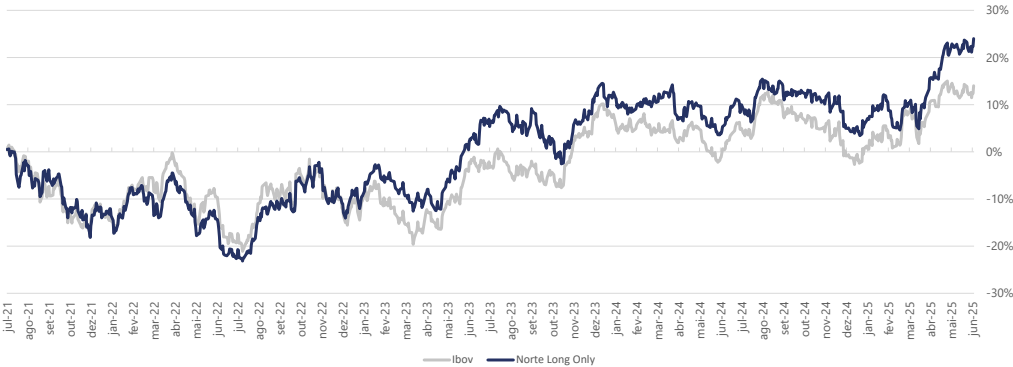
Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa no mercado de ações local e internacional. Tem como objetivo obter retorno superior à valorização do Ibovespa.

Rentabilidade Mensal¹

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2021	Norte Long Only												-12,05%	-12,05%
	Ibovespa												-13,94%	-13,94%
2022	Norte Long Only												4,95%	-7,70%
	Ibovespa												4,69%	-9,91%
2023	Norte Long Only												23,92%	14,39%
	Ibovespa												22,28%	10,17%
2024	Norte Long Only												-8,83%	4,29%
	Ibovespa												-10,36%	-1,25%
2025	Norte Long Only												18,92%	24,02%
	Ibovespa												15,44%	14,00%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O fundo Norte Long Only apresentou retorno de 1,56% em junho, desempenho superior ao do benchmark que rendeu 1,33%. A carteira de ações globais foi o destaque no mês, com a boa performance dos temas de inteligência artificial e tecnologia. Logo atrás veio a parcela de crescimento doméstico, com destaque para bens de capital, construção civil e consumo discricionário. Na sequência tivemos financeiros com retorno majoritário proveniente de bancos. No setor ligado a juros, saneamento e transportes contribuíram positivamente tendo energia elétrica como detrator. Pelo lado negativo, commodities perdeu com petróleo, celulose, açúcar e álcool e ganhou com mineração. Domésticos defensivos também perdeu, cedendo com saúde e alimentos e bebidas, apesar dos ganhos com distribuição de combustível, consumo básico e telecom.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	16,21%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	11,89%
Maior retorno mensal	10,50%	Índice de Sharpe desde início	-0,52
Menor retorno mensal	-9,97%	Patrimônio líquido atual	R\$ 680.515,58
Meses acima do Benchmark	26	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 4.061.257,80
Meses abaixo do Benchmark	21	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 16.715.124,53