

Norte Long Only FIC FIA

Julho 2022



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% | | | | | | -7,28% | -18,45% |
| Ibovespa | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | | | | | | -1,58% | -15,30% |

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O Norte Long Only apresentou retorno de 4,79% no mês de julho contra 4,69% do *benchmark*. Em um mês de recuperação para a bolsa brasileira, obtivemos ganhos em todos os setores, com destaque para *financials* e crescimento doméstico. Em *commodities*, as posições em empresas petrolíferas compensaram as perdas em mineração. Papéis ligados ao consumo básico, e aluguel de carros se destacaram positivamente. O portfólio global apresentou perdas marginais no período. No ano, o fundo acumula rentabilidade de -7,28% contra -1,58% do *benchmark*.

Análise Estatística

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|
| Rentabilidade - 12 meses | -18,45% | Volatilidade anualizada 21 d.u. | 15,34% |
| Maior retorno mensal | 5,96% | Índice de Sharpe desde início | -1,41 |
| Menor retorno mensal | -9,97% | Patrimônio líquido atual | R\$ 14.175.702,05 |
| Meses acima do Benchmark | 5 | Patrimônio líquido médio - 12 meses | R\$ 14.484.064,77 |
| Meses abaixo do Benchmark | 7 | Patrimônio líquido estratégia | R\$ 27.139.522,42 |

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

