

# Norte Long Only FIC FIA

Março 2024



## 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

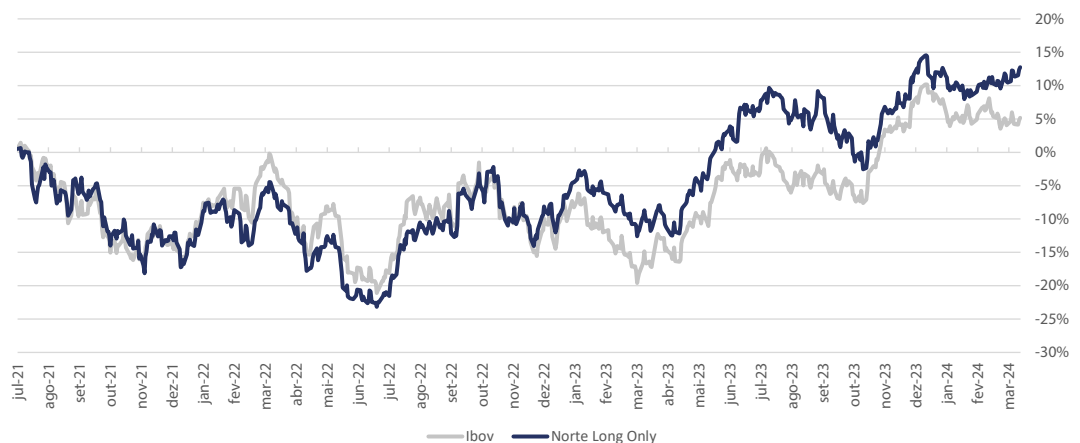
Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa no mercado de ações local e internacional. Tem como objetivo obter retorno superior à valorização do Ibovespa.

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

|                 | 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%  |         |        |         |       |        |        |        |        |        | -1,43%  | 12,75%  |
| Ibovespa        | -4,79% | 0,99%  | -0,71% |         |        |         |       |        |        |        |        |        | -4,53%  | 5,18%   |

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

## Rentabilidade Acumulada



## Comentário

O Norte Long Only apresentou retorno de 2,16% em março, superando o Ibovespa que teve queda de 0,71%. O grande destaque foi o setor de crescimento doméstico, com a maior contribuição trazida por construção civil, software, companhias aéreas, aluguel de carros e bens de capital, e a perda vinda de consumo discricionário. Do lado de rates, maior relevância foi de transportes e saneamento, com shoppings e energia elétrica sendo detratores. Financials andou bem com bancos e menor medida em não bancários. Domésticos defensivos trouxe ganhos com consumo básico, porém, devido aos prejuízos com alimentos e bebidas, educação, saúde e distribuição de combustível, o setor foi o maior detratador no mês. Apesar do forte ganho em celulose, em menor escala em petroquímico e açúcar e álcool, que foram anulados por perdas em mineração, petróleo e siderurgia, commodities apresentou recuo. O livro global trouxe ganhos com o investimento em empresas de tecnologia.

## Análise Estatística

|                           |        |                                     |                   |
|---------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Rentabilidade - 12 meses  | 24,71% | Volatilidade anualizada 21 d.u.     | 11,49%            |
| Maior retorno mensal      | 10,50% | Índice de Sharpe desde início       | -0,47             |
| Menor retorno mensal      | -9,97% | Patrimônio líquido atual            | R\$ 6.626.958,71  |
| Meses acima do Benchmark  | 19     | Patrimônio líquido médio - 12 meses | R\$ 7.276.286,17  |
| Meses abaixo do Benchmark | 13     | Patrimônio líquido estratégia       | R\$ 31.461.805,13 |

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](http://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](http://www.cvm.gov.br)

