

Gestor

Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.

Administração e Custódia

S3 Caceis Brasil DTVM S.A.

CNPJ

39.436.070/0001-22

Categoria Anbima

Previdência Ações Ativo

Público Alvo

Investidores profissionais

Taxa de Administração

1,035% a.a.

Taxa de Performance

10% sobre o que exceder o IBOVESPA

Tributação

Tabela Progressiva ou Regressiva

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+10 corridos e liquidação em D+2 úteis

Objetivo

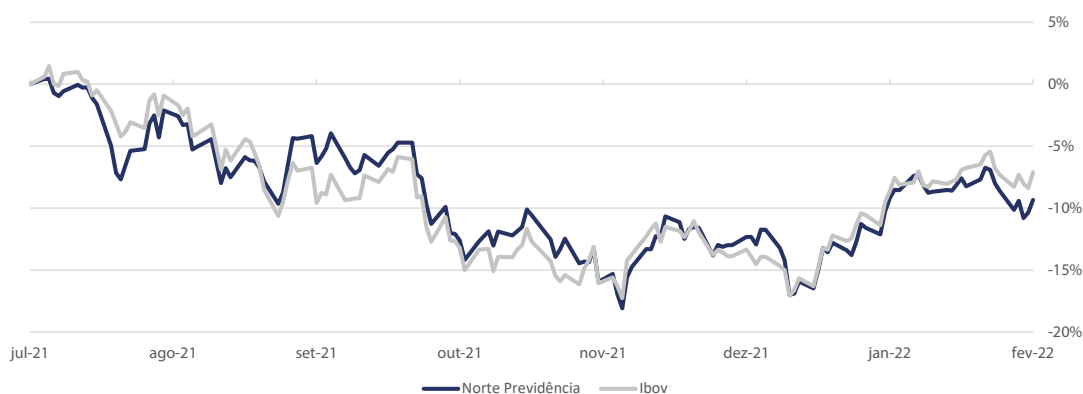
Proporcionar uma gestão ativa de investimentos, buscando retornos superiores ao índice BOVESPA, de acordo com as regras de enquadramento da Resolução 4.444/15/10 do Conselho Monetário Nacional e circulares 563/17 e 564/17 da SUSEP.

Rentabilidade Mensal¹

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2021	Norte Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-3,30%	-1,97%	-9,46%	-3,25%	6,28%	-11,75%	-11,75%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-13,94%	-13,94%
2022	Norte Previdência	4,92%	-2,10%											2,72%	-9,35%
	Ibovespa	6,98%	0,89%											7,94%	-7,11%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O Norte Previdência FIFE apresentou retorno negativo de 2,10% em fevereiro, contra +0,89% do Ibovespa. A parcela da carteira com exposição ao setor de crescimento doméstico foi a principal detratora do resultado, seguida por perdas em *financials* e regulados/*rates*. *Commodities*, foi o setor que o fundo teve a maior contribuição positiva, com ganhos expressivos em mineração que foram parcialmente anulados por prejuízos em petróleo, celulose e siderurgia. Obtivemos ganhos marginais em ações globais. Desde o início, o fundo rendeu -9,35% contra -7,11% do Ibovespa.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-	Volatilidade anualizada 21 d.u.	13,64%
Maior retorno mensal	6,28%	Índice de Sharpe desde início	-1,07
Menor retorno mensal	-9,46%	Patrimônio líquido atual	R\$ 21.339.923,84
Meses acima do Benchmark	2	Patrimônio líquido médio - 12 meses	-
Meses abaixo do Benchmark	5	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 36.944.312,48

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