

### 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

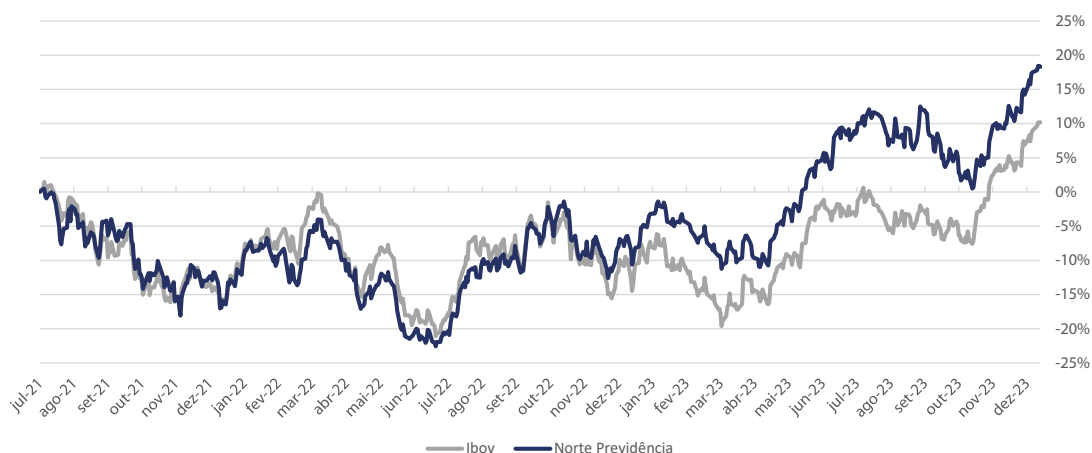
Proporcionar uma gestão ativa de investimentos, buscando retornos superiores ao índice BOVESPA, de acordo com as regras de enquadramento da Resolução 4.444/15/10 do Conselho Monetário Nacional e circulares 563/17 e 564/17 da SUSEP.

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

	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%	4,17%	-6,98%	-0,92%	-9,93%	4,89%	7,61%	1,66%	8,80%	-5,01%	0,66%	6,02%	-6,43%
	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 Previdência	5,22%	-5,21%	-1,57%	-1,01%	7,52%	10,46%	3,79%	-4,94%	1,86%	-7,26%	10,63%	6,23%	26,42%	18,28%
	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%

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

## Rentabilidade Acumulada



## Comentário

Em dezembro, o Norte Previdência apresentou retorno de 6,23%, superior ao Ibovespa que valorizou 5,38%. No ano, o fundo rendeu 26,42%, acima do benchmark que subiu 22,28%. Todos os setores trouxeram ganhos ao portfólio, sendo crescimento doméstico a maior contribuição, com destaque para construção civil que acelerou os ganhos no fim do ano. Commodities foi a segunda maior contribuição, principalmente com os números de mineração. Setor de regulados teve bom desempenho chamando atenção para saneamento e energia elétrica. Financials se destacou com desempenho similar entre bancos e ações não bancárias. Doméstico defensivo foi melhor em saúde pelo segundo mês consecutivo. O book global ficou praticamente neutro.

## Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	26,42%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	13,96%
Maior retorno mensal	10,63%	Índice de Sharpe desde início	-0,29
Menor retorno mensal	-9,93%	Patrimônio líquido atual	R\$ 17.125.669,19
Meses acima do Benchmark	18	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 13.115.459,57
Meses abaixo do Benchmark	11	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 32.367.186,82

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