

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
20% 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+8 úteis e liquidação em D+2 úteis

Objetivo

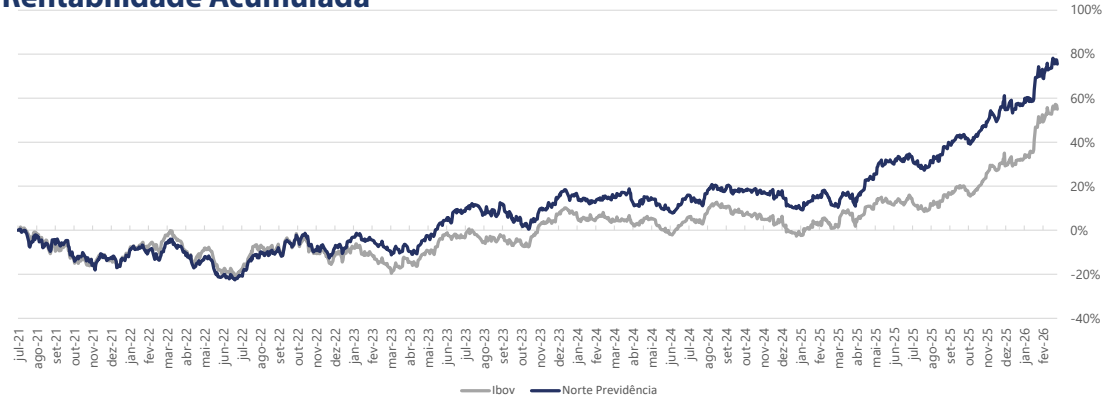
Proporcionar uma gestão ativa de investimentos, buscando retornos superiores ao índice BOVESPA, de acordo com as regras de enquadramento da Resolução 4.444/15/10 do Conselho Monetário Nacional e circulares 563/17 e 564/17 da SUSEP.

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%	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%
2024														
Norte Previdência	-3,87%	0,77%	2,32%	-4,59%	-1,85%	1,23%	2,33%	4,48%	-0,92%	-0,19%	-2,15%	-4,21%	-6,89%	10,13%
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	-1,25%
2025														
Norte Previdência	4,39%	-2,97%	2,63%	7,73%	6,29%	2,39%	-4,07%	7,20%	3,95%	2,78%	5,83%	0,77%	42,82%	57,29%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	32,29%
2026														
Norte Previdência	7,99%	3,30%											11,55%	75,46%
Ibovespa	12,56%	4,09%											17,17%	55,00%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O fundo Norte Previdência apresentou retorno de 3,30% em fevereiro, próximo ao Ibovespa que subiu 4,09%. A maior contribuição veio do setor de *utilities* com energia elétrica seguida de saneamento. Ainda na parte da carteira ligada a juros, as ações de shoppings trouxeram ganhos com pequena perda em transportes. Crescimento doméstico veio em seguida com ganhos em construção civil, aluguel de carros e bens de capital. *Commodities* continuou consistente principalmente com mineração e petróleo. *Financials* ganhou com meios de pagamento e bancos. Domésticos defensivos teve destaque com distribuição de combustível e consuma básico, apesar das perdas com alimentos e bebidas, saúde e telecom. Como detrator tivemos a parcela de ações globais com os temas de inteligência artificial e memória.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	57,29%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	19,15%
Maior retorno mensal	10,63%	Índice de Sharpe desde início	0,08
Menor retorno mensal	-9,93%	Patrimônio líquido atual	R\$ 23.708.130,82
Meses acima do Benchmark	32	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 16.593.724,78
Meses abaixo do Benchmark	23	Patrimônio líquido estratégico	R\$ 23.708.130,82