

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

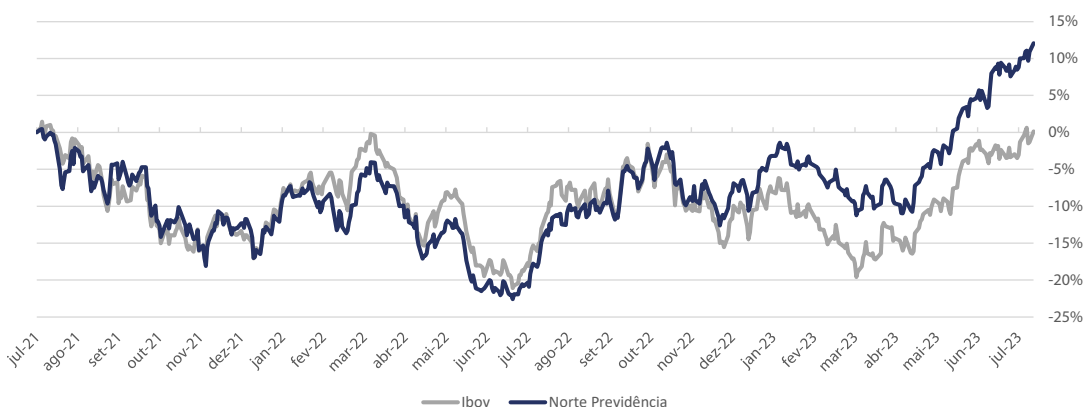
Proporcionar uma gestão ativa de investimentos, buscando retornos superiores ao índice BOVESPA, de acordo com as regras de enquadramento da Resolução 4.444/15/10 do Conselho Monetário Nacional e circulares 563/17 e 564/17 da SUSEP.

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%	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%						19,78%	12,08%
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%						11,13%	0,12%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O Norte Previdência teve rentabilidade positiva de 3,79% no mês, contra 3,27% do Ibovespa. Nos primeiros sete meses do ano, o fundo entregou a seus investidores resultado de 19,78%, versus 11,13% do benchmark. As principais contribuições vieram do setor de commodities, com destaque para as ações das empresas petrolíferas, ligadas ao setor de saúde e financeiros. Em contrapartida, as perdas vieram das ações de alimentos e bebidas e do setor de regulados.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	36,31%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	13,56%
Maior retorno mensal	10,46%	Índice de Sharpe desde início	-0,34
Menor retorno mensal	-9,93%	Patrimônio líquido atual	R\$ 20.841.930,37
Meses acima do Benchmark	15	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 11.505.157,58
Meses abaixo do Benchmark	9	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 35.609.234,37

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 | 04752-0059
11 4004-4412 | sc_faleconosco@s3caceis.com.br | www.s3dtvm.com.br