

## 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 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%  |
| 2024              |        |        |        |         |        |         |       |        |        |        |        |        |         |         |
| Norte Previdência | -3,87% | 0,77%  | 2,32%  | -4,59%  | -1,85% | 1,23%   |       |        |        |        |        |        | -6,04%  | 11,14%  |
| Ibovespa          | -4,79% | 0,99%  | -0,71% | -1,70%  | -3,04% | 1,48%   |       |        |        |        |        |        | -7,66%  | 1,73%   |

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

## Rentabilidade Acumulada



## Comentário

Em junho, o Norte Previdência apresentou retorno de 1,23% versus 1,48% do Ibovespa. Os principais ganhos vieram das posições do livro de regulados com transportes, saneamento e energia elétrica. Os temas globais relacionados a inteligência artificial, cybersecurity e às big techs também contribuíram positivamente. O setor de financeiros ficou praticamente estável, com ganhos em bancos e perdas em meios de pagamento. Por outro lado, os demais setores levaram perdas ao portfólio. Em crescimento doméstico, os principais detratores foram aéreas e consumo discricionário, que não foram integralmente compensados pelos ganhos em construção e software. Pelo book de commodities, destaque de perda em mineração e celulose e pequeno ganho em ações de companhias petrolíferas e siderúrgicas. Em domésticos defensivos, perdemos com educação e consumo básico, com ganhos marginais em telecom e saúde.

## Análise Estatística

|                           |        |                                     |                   |
|---------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Rentabilidade - 12 meses  | 2,92%  | Volatilidade anualizada 21 d.u.     | 10,92%            |
| Maior retorno mensal      | 10,63% | Índice de Sharpe desde início       | -0,56             |
| Menor retorno mensal      | -9,93% | Patrimônio líquido atual            | R\$ 16.321.154,94 |
| Meses acima do Benchmark  | 21     | Patrimônio líquido médio - 12 meses | R\$ 16.645.617,72 |
| Meses abaixo do Benchmark | 14     | Patrimônio líquido estratégia       | R\$ 28.004.971,23 |

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