

# Norte Previdência FIFE FIA

Junho 2024



## 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

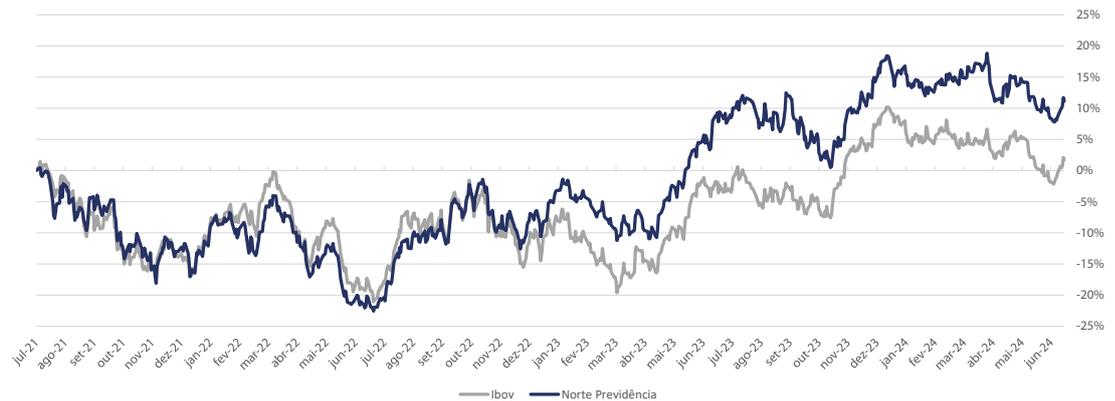
Proporcionar uma gestão ativa de investimentos, buscando retornos superiores ao índice BOVESPA, de acordo com as regras de enquadramento da Resolução 4.444/15/10 do Conselho Monetário Nacional e circulares 563/17 e 564/17 da SUSEP.

## 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

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter exclusivamente informativo. A Norte Asset não comercializa e nem realiza a distribuição de cotas de fundos de investimentos por isso para investir em nossos fundos entre em contato com um distribuidor autorizado. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, gestor, ou qualquer outro mecanismo de seguro, ou pelo FGC - Fundo Garantidor de Crédito. Os fundos da Norte Asset podem adotar estratégias com derivativos como parte da sua política de investimentos, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade divulgada para nossos fundos não é líquida de impostos e taxa de saída. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. RECOMENDAMOS A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO, FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, E LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, ANTES DE INVESTIR. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO(S), É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. É expressamente proibida a reprodução e circulação deste material, em todo ou em parte, sem a prévia autorização, por escrito, da Norte Asset, que não se responsabiliza por eventuais erros ou pelo uso das informações contidas neste material. A Norte Asset possui os seguintes canais de comunicação: tel (11) 2780-0340 ou através do site [www.norteasset.com.br](http://www.norteasset.com.br) na seção Contato. Este fundo tem a supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

