

Norte Previdência FIFE FIA

Maio 2023



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%								4,48%	-2,24%
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%								-1,28%	-11,06%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

Em maio, o Norte Previdência apresentou retorno de 7.52%, contra 3.74% do benchmark. Em um mês de recuperação para a bolsa brasileira, obtivemos ganhos expressivos com empresas do setor de crescimento doméstico. Outros destaques positivos foram os papéis ligados a alimentos & bebidas, saúde, saneamento básico e financeiros. As posições em ações de empresas de commodities, apesar de ganhos com papéis atrelados a açúcar & álcool, foram detratoras do resultado. A carteira de ações offshore trouxe ganhos, principalmente com posições em empresas de cibersegurança e tecnologia. No ano, o fundo acumula rentabilidade de 4,48% versus -1,28% do Ibovespa.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	12,32%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	14,56%
Maior retorno mensal	8,80%	Índice de Sharpe desde início	-0,73
Menor retorno mensal	-9,93%	Patrimônio líquido atual	R\$ 7.527.423,02
Meses acima do Benchmark	13	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 11.678.648,02
Meses abaixo do Benchmark	9	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 24.442.956,14

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

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 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

