

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

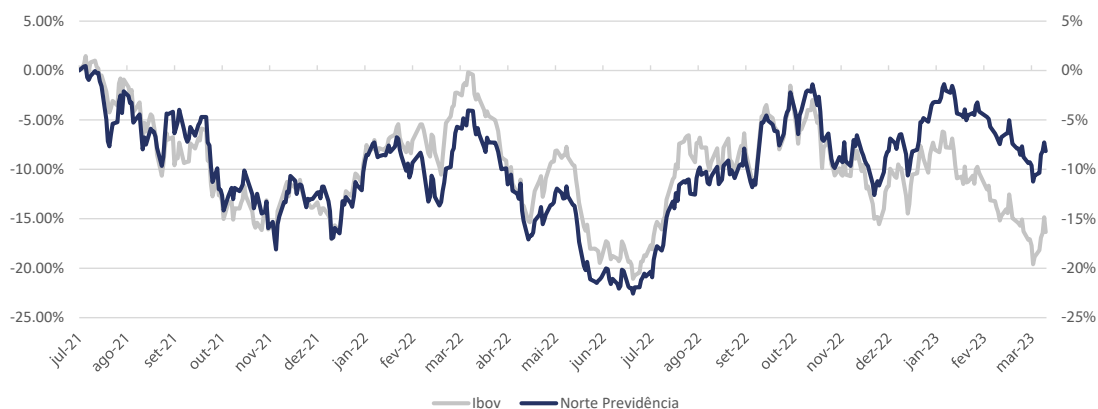
Proporcionar uma gestão ativa de investimentos, buscando retornos superiores ao índice BOVESPA, de acordo com as regras de enquadramento da Resolução 4.444/15/10 do Conselho Monetário Nacional e circulares 563/17 e 564/17 da SUSEP.

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%										-1,83%	-8,15%
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%										-7,16%	-16,35%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O Norte Previdência encerrou o mês de março com performance negativa de 1,57%, versus -2,91% do Ibovespa. No segundo mês consecutivo de queda da bolsa local, destacaram-se positivamente as ações ligadas aos setores de saúde, saneamento básico, aéreas, educação e energia elétrica, enquanto os destaques negativos foram os papéis atrelados a petróleo, consumo discricionário, alimentos & bebidas e financeiros. A carteira de ações *offshore* apresentou retorno levemente negativo. No ano, o fundo acumula rentabilidade negativa de 1,83% versus -7,16% do seu benchmark, o Ibovespa.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-2,74%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	15,70%
Maior retorno mensal	8,80%	Índice de Sharpe desde início	-0,90
Menor retorno mensal	-9,93%	Patrimônio líquido atual	R\$ 9.421.920,23
Meses acima do Benchmark	12	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 13.461.093,49
Meses abaixo do Benchmark	8	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 23.474.953,97

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