

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 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%	-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%	2,33%	4,48%	-0,92%	-0,19%	-2,15%	-4,21%	-6,89%	10,13%
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	-1,25%
2025														
Norte Previdência	4,39%	-2,97%	2,63%										3,96%	14,49%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%										8,29%	6,94%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

No mês de março, o fundo Norte Previdência apresentou retorno positivo de 2,63%, enquanto o benchmark subiu 6,08%. Todos os setores tiveram apreciação, com exceção do book global que acompanhou a forte queda das bolsas americanas. Principal ganho veio com utilities que avançou com energia elétrica e saneamento. Domésticos defensivos teve êxito com alimentos e bebidas, telecom, distribuição de combustível, consumo básico e saúde. Financials teve praticamente todo seu ganho com as posições em bancos. Commodities foi para cima, ganhando em mineração, petróleo e siderurgia, e perdas em celulose e açúcar e álcool. Por fim, crescimento doméstico foi levemente positivo com ganhos em construção civil, e como detratores tivemos bens de capital e companhias aéreas.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-2,34%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	14,22%
Maior retorno mensal	10,63%	Índice de Sharpe desde início	-0,65
Menor retorno mensal	-9,93%	Patrimônio líquido atual	R\$ 7.678.346,14
Meses acima do Benchmark	25	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 14.977.362,76
Meses abaixo do Benchmark	19	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 14.728.438,28

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