

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 IBOVSPA

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%						-6,84%	-17,78%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%						-1,58%	-15,30%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O Norte Previdência FIFE apresentou retorno de 4,89% no mês de julho contra 4,69% do *benchmark*. Em um mês de recuperação para a bolsa brasileira, obtivemos ganhos em todos os setores, com destaque para *financials* e crescimento doméstico. Em *commodities*, as posições em empresas petrolíferas compensaram as perdas em mineração. Papéis ligados ao consumo básico, e aluguel de carros se destacaram positivamente. O portfólio global apresentou perdas marginais no período. No ano, o fundo acumula rentabilidade de -6,84% contra -1,58% do *benchmark*.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-17,78%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	15,34%
Maior retorno mensal	6,28%	Índice de Sharpe desde início	-1,37
Menor retorno mensal	-9,93%	Patrimônio líquido atual	R\$ 12.950.050,73
Meses acima do Benchmark	5	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 17.294.460,06
Meses abaixo do Benchmark	7	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 27.139.522,42

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 | 04752-0057
11 4004-4412 | sc_faleconosco@s3caceis.com.br | www.s3dtvm.com.br