

Gestor

Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.

Administração e Custódia

S3 Caceis Brasil DTVM S.A.

CNPJ

39.471.486/0001-81

Categoria Anbima

Ações Ativo Livre

Público Alvo

Público em geral

Taxa de Administração

1,80% a.a. (+ 0,20% no fundo Master)

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder o IBOVESPA

Tributação

Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate

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+30 corridos e liquidação em D+2 úteis

Objetivo

Proporcionar retorno absoluto aos investidores no longo prazo através de investimentos em ações no mercado brasileiro buscando superar o Ibovespa. O Fundo é aderente às Resoluções Normativas 4.994 e 4.963 do Conselho Monetário Nacional.

Rentabilidade Mensal¹

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2021														
Norte Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-3,16%	-5,60%	-12,06%	-2,44%	6,27%	-16,65%	-16,65%
Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-13,94%	-13,94%
2022														
Norte Institucional	6,56%	-2,47%	6,47%	-8,35%	0,61%	-10,07%	4,96%	7,80%	1,35%	8,86%	-6,39%	0,29%	7,54%	-10,37%
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 Institucional	5,32%	-7,61%	-1,83%	0,00%	7,22%	9,03%	3,46%	-4,74%	0,73%	-5,96%	10,62%	6,23%	22,51%	9,80%
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 Institucional	-3,47%	0,80%	1,98%	-4,78%	-3,74%	0,62%	3,11%	5,72%	-1,08%	-0,18%	-3,87%	-5,16%	-10,19%	-1,39%
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 Institucional	5,05%	-3,15%											1,74%	0,33%
Ibovespa	4,86%	-2,64%											2,09%	0,82%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

Em fevereiro, o fundo Norte Institucional apresentou queda de 3,15%, superior à do Ibovespa que cedeu 2,64%. O livro das ações de empresas de commodities foi o principal detrator, com destaque para as petrolíferas e produtoras de celulose. Domésticos defensivos perdeu com saúde, consumo básico, telecom e alimentos e bebidas. Financials cedeu com bancos. Crescimento doméstico teve perdas com bens de capital e consumo discricionário, que foram parcialmente compensados com ganhos em construção civil e software. Pelo lado positiva tivemos ganhos com as empresas de utilities de energia elétrica e saneamento.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-6,09%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	15,98%
Maior retorno mensal	10,62%	Índice de Sharpe desde início	-0,90
Menor retorno mensal	-12,06%	Patrimônio líquido atual	R\$ 25.984.821,12
Meses acima do Benchmark	24	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 19.238.150,32
Meses abaixo do Benchmark	19	Patrimônio líquido estratégico	R\$ 26.019.409,31

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