

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

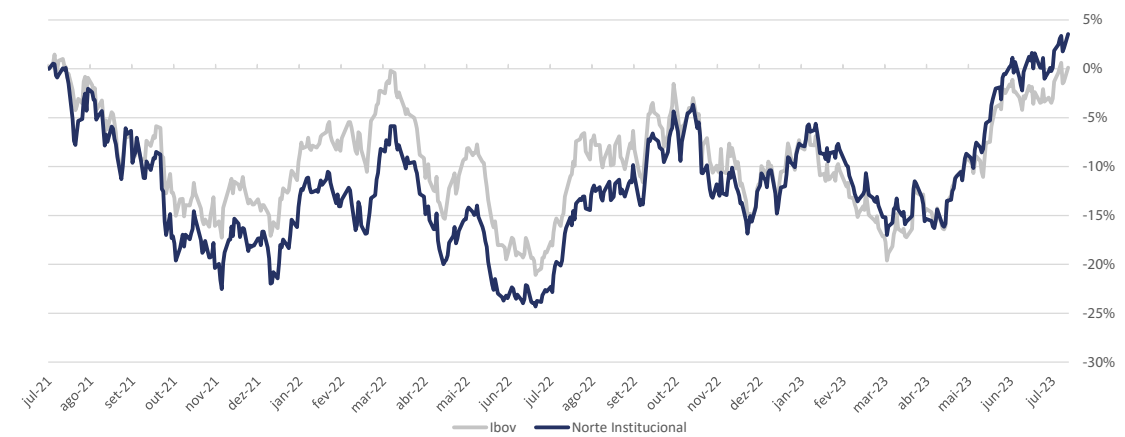
Proporcionar retorno absoluto aos investidores no longo prazo através de investimentos em ações no mercado brasileiro buscando superar o Ibovespa. O Fundo é aderente às Resoluções Normativas 4.994 e 4.963 do Conselho Monetário Nacional.

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%						15,54%	3,56%
	Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%						11,13%	0,12%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O Norte Institucional teve rentabilidade positiva de 3,46% no mês, contra 3,27% do Ibovespa. Nos primeiros sete meses do ano, o fundo entregou a seus investidores resultado de 15,54%, versus 11,13% do benchmark. As principais contribuições vieram do setor de commodities, com destaque para as ações das empresas petrolíferas, ligadas ao setor de saúde e financeiros. Em contrapartida, as perdas vieram das ações de alimentos e bebidas e do setor de regulados.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	29,01%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	16,78%
Maior retorno mensal	9,03%	Índice de Sharpe desde início	-0,53
Menor retorno mensal	-12,06%	Patrimônio líquido atual	R\$ 18.611.971,55
Meses acima do Benchmark	15	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 18.764.008,66
Meses abaixo do Benchmark	9	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 18.636.897,91

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