

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%						-5,63%	3,63%
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%						-4,87%	4,80%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

Em julho, o Norte Institucional apresentou retorno positivo de 3,11% versus 3,02% do Ibovespa. O grande destaque do mês foram as ações ligadas ao setor de utilities, tanto saneamento quanto energia elétrica. Crescimento doméstico teve contribuição importante, principalmente com construção civil seguido de consumo discricionário. Pelo lado de financeiros, o fundo ganhou com bancos e meios de pagamento. Em doméstico defensivo o resultado foi ligeiramente positivo, com a contribuição de telecom e educação, tendo alimentos e bebidas e consumo básico como detratores. Pelo lado negativo, commodities apresentou a maior perda com mineração, celulose e siderurgia que foram parcialmente compensados pelos ganhos em companhias petrolíferas.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	0,07%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	11,86%
Maior retorno mensal	10,62%	Índice de Sharpe desde início	-0,71
Menor retorno mensal	-12,06%	Patrimônio líquido atual	R\$ 12.178.152,30
Meses acima do Benchmark	21	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 15.835.587,27
Meses abaixo do Benchmark	15	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 12.184.277,83

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