

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

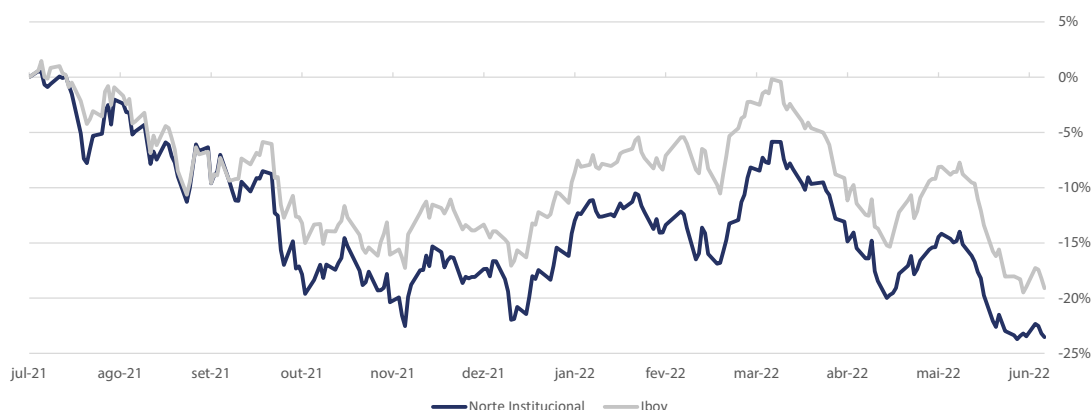
Proporcionar retorno absoluto aos investidores no longo prazo através de investimentos em ações no mercado brasileiro buscando superar o Ibovespa. O Fundo é aderente às Resoluções Normativas 4.994 e 4.963 do Conselho Monetário Nacional.

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%							-8,24%	-23,52%
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%							-5,99%	-19,10%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O Norte Institucional apresentou retorno de -10,07% no mês de junho contra -11,50% do *benchmark*. Em um mês de performance negativa dos ativos de risco locais, obtivemos ganhos com as posições em empresas dos setores de energia elétrica e aluguel de carros. Os maiores detratores do resultado foram o setor de *commodities* e os papéis de empresas ligadas à varejo e bancos. No ano, o fundo acumula rentabilidade de -8,24% contra -5,99% do *benchmark*.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-	Volatilidade anualizada 21 d.u.	17,14%
Maior retorno mensal	6,56%	Índice de Sharpe desde início	-1,54
Menor retorno mensal	-12,06%	Patrimônio líquido atual	R\$ 13.215.697,72
Meses acima do Benchmark	5	Patrimônio líquido médio - 12 meses	-
Meses abaixo do Benchmark	6	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 13.228.288,97

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