

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+1 útil e liquidação em
D+2 úteis

Objetivo

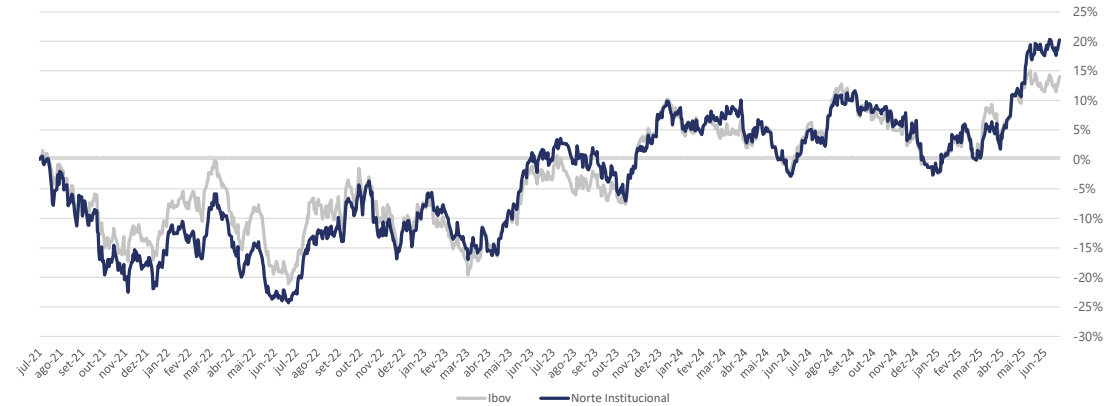
Proporcionar retorno absoluto aos investidores no longo prazo através de investimentos em ações no mercado brasileiro buscando superar o Ibovespa. O Fundo é aderente às Resoluções Normativas 4.994 e 4.963 do Conselho Monetário Nacional.

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%	3,97%	6,58%	6,72%	1,34%							21,94%	20,25%
	Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%							15,44%	14,00%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O fundo Norte Institucional apresentou retorno de 1,34% em junho, desempenho ligeiramente superior ao do benchmark que rendeu 1,33%. O setor com melhor performance foi o de crescimento doméstico, com destaque para bens de capital, construção civil e consumo discricionário. Na sequência tivemos financeiros com retorno majoritário proveniente de bancos. No setor ligado a juros, saneamento e transportes contribuíram positivamente tendo energia elétrica como detratador. Pelo lado negativo, commodities perdeu com petróleo, celulose, açúcar e álcool e ganhou com mineração. Domésticos defensivos também perdeu, cedendo com saúde e alimentos e bebidas, apesar dos ganhos com distribuição de combustível, consumo básico e telecom.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	19,65%	Volatilidade anualizada 21 d.u.	11,78%
Maior retorno mensal	10,62%	Índice de Sharpe desde início	-0,56
Menor retorno mensal	-12,06%	Patrimônio líquido atual	R\$ 77.191.885,04
Meses acima do Benchmark	27	Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$ 31.462.566,86
Meses abaixo do Benchmark	20	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 78.065.994,56

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

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter exclusivamente informativo. A Norte Asset não comercializa e nem realiza a distribuição de cotas de fundos de investimentos por isso para investir em nossos fundos entre em contato com um distribuidor autorizado. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, gestor, ou qualquer outro mecanismo de seguro, ou pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. Os fundos da Norte Asset podem adotar estratégias com derivativos como parte da sua política de investimentos, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade divulgada para nossos fundos não é líquida de impostos e taxa de saída. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. RECOMENDAMOS A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO, FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, E LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, ANTES DE INVESTIR. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO(S), É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. É expressamente proibida a reprodução e circulação deste material, em todo ou em parte, sem a prévia autorização, por escrito, da Norte Asset, que não se responsabiliza por eventuais erros ou pelo uso das informações contidas neste material. A Norte Asset possui os seguintes canais de comunicação: tel (11) 2780-0340 ou através do site www.norteasset.com.br na seção Contato. Este fundo tem a supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

