

### 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

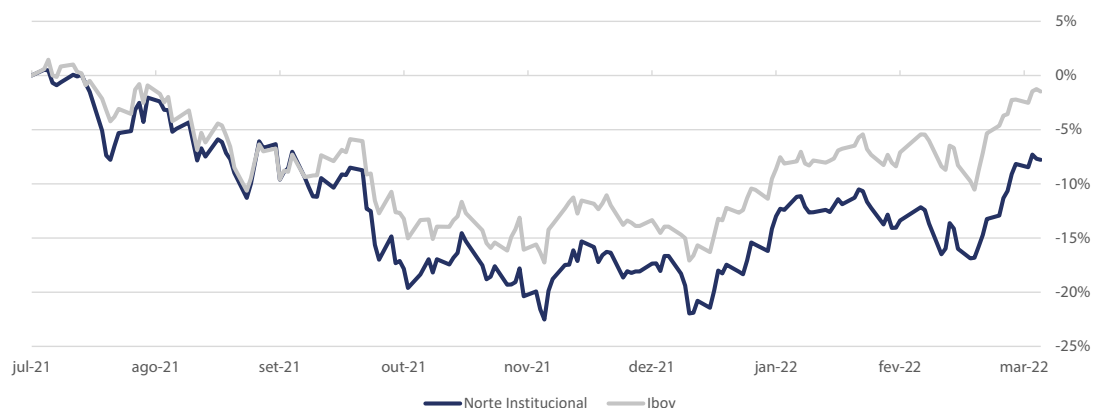
Proporcionar retorno absoluto aos investidores no longo prazo através de investimentos em ações no mercado brasileiro buscando superar o Ibovespa. O Fundo é aderente às Resoluções Normativas 4.661 e 3.922 do Conselho Monetário Nacional.

## Rentabilidade Mensal<sup>1</sup>

|      | 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% |     |     |     |        |        |         |        |       | 10,65%  | -7,78%  |
|      | Ibovespa            | 6,98% | 0,89%  | 6,06% |     |     |     |        |        |         |        |       | 14,48%  | -1,48%  |

<sup>1</sup> Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos

## Rentabilidade Acumulada



## Comentário

O fundo Norte Institucional fechou o mês de março com *performance* de 6,47% contra 6,06% do Ibovespa. O setor de crescimento doméstico teve contribuição positiva relevante para o resultado, em especial, os papéis ligados a varejo. Outros destaques foram as posições em ações de bancos e ligadas aos setores de consumo básico, energia elétrica e *commodities*, principalmente as petrolíferas. No ano, o Norte institucional acumula retorno positivo de 10,65% contra 14,48% do Ibovespa.

## Análise Estatística

|                           |         |                                     |                   |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|
| Rentabilidade - 12 meses  | -       | Volatilidade anualizada 21 d.u.     | 23,10%            |
| Maior retorno mensal      | 6,56%   | Índice de Sharpe desde início       | -0,81             |
| Menor retorno mensal      | -12,06% | Patrimônio líquido atual            | R\$ 15.936.759,17 |
| Meses acima do Benchmark  | 3       | Patrimônio líquido médio - 12 meses | -                 |
| Meses abaixo do Benchmark | 5       | Patrimônio líquido estratégia       | R\$ 15.956.539,06 |

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