

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

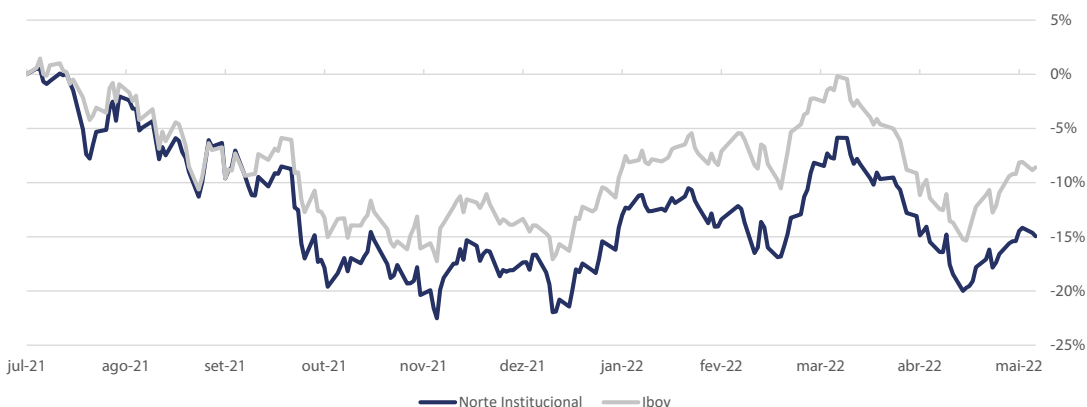
Proporcionar retorno absoluto aos investidores no longo prazo através de investimentos em ações no mercado brasileiro buscando superar o Ibovespa. O Fundo é aderente às Resoluções Normativas 4.661 e 3.922 do Conselho Monetário Nacional.

Rentabilidade 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%								2,03%	-14,96%
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%								6,23%	-8,58%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O Norte Institucional apresentou retorno de 0,61% no mês de maio contra 3,22% do *benchmark*. Os maiores contribuidores do resultado foram as posições em empresas dos setores de *financials*, petrolífero e distribuição de combustível. O maior detrator do resultado no mês foi o setor de crescimento doméstico, com destaque negativo para as posições ligadas a varejo. No ano, o fundo acumula rentabilidade de 2,03% contra 6,23% do *benchmark*.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-	Volatilidade anualizada 21 d.u.	20,13%
Maior retorno mensal	6,56%	Índice de Sharpe desde início	-1,15
Menor retorno mensal	-12,06%	Patrimônio líquido atual	R\$ 14.695.725,03
Meses acima do Benchmark	4	Patrimônio líquido médio - 12 meses	-
Meses abaixo do Benchmark	6	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 14.706.978,01

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