

## 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

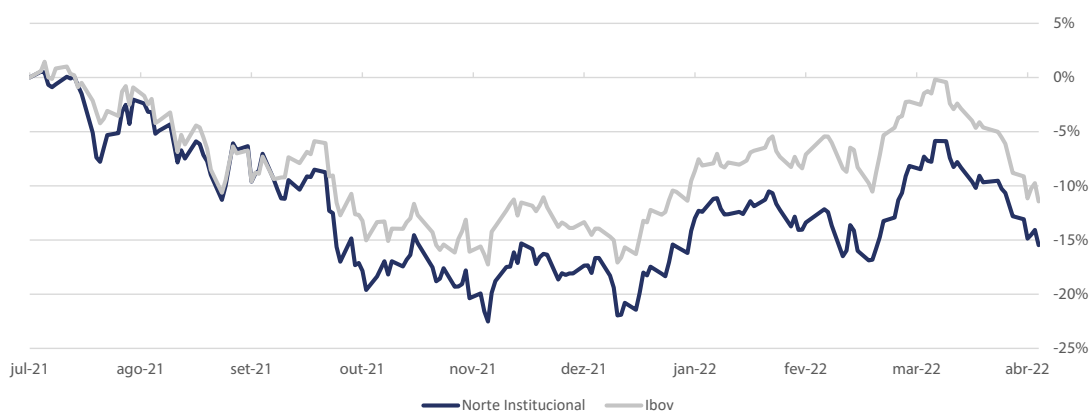
Proporcionar retorno absoluto aos investidores no longo prazo através de investimentos em ações no mercado brasileiro buscando superar o Ibovespa. O Fundo é aderente às Resoluções Normativas 4.661 e 3.922 do Conselho Monetário Nacional.

## 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%	-8,35%									1,42%	-15,47%
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%									2,91%	-11,43%

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

## Rentabilidade Acumulada



## Comentário

O Norte Institucional apresentou em abril *performance* de -8,35%, contra -10,10% do *benchmark*. Em um mês desfavorável para os ativos de risco, destaque positivo para os papéis ligados aos setores petrolífero, de saúde e energia elétrica, em oposição às posições ligadas a varejo, bancos e *software*, maiores detratores do resultado. No ano, o fundo acumula retorno positivo de 1,42% contra 2,91% do *benchmark*.

## Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-	Volatilidade anualizada 21 d.u.	17,17%
Maior retorno mensal	6,56%	Índice de Sharpe desde início	-1,22
Menor retorno mensal	-12,06%	Patrimônio líquido atual	R\$ 14.606.610,32
Meses acima do Benchmark	4	Patrimônio líquido médio - 12 meses	-
Meses abaixo do Benchmark	5	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 14.623.903,72

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