

## Gestor

Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.

## Administração e Custódia

S3 Caceis Brasil DTVM S.A.

## CNPJ

57.660.583/0001-02

## Categoria Anbima

Multimercados Long and Short Direcional

## Público Alvo

Investidores qualificados

## Taxa de Administração

1,95% a.a. (+0,05% no fundo Master)

## Taxa de Performance

20% sobre o que exceder o CDI

## Taxa de Resgate Antecipado

5% revertida ao próprio fundo

## Tributação

Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate

## Data de início

31/10/2024

## Aplicação inicial mínima

R\$ 10.000,00

## Movimentação mínima

R\$ 1.000,00

## Cota de aplicação

D+0 e liquidação em D+0

## Cota de resgate

D+30 corridos e liquidação em D+2 úteis

## Objetivo

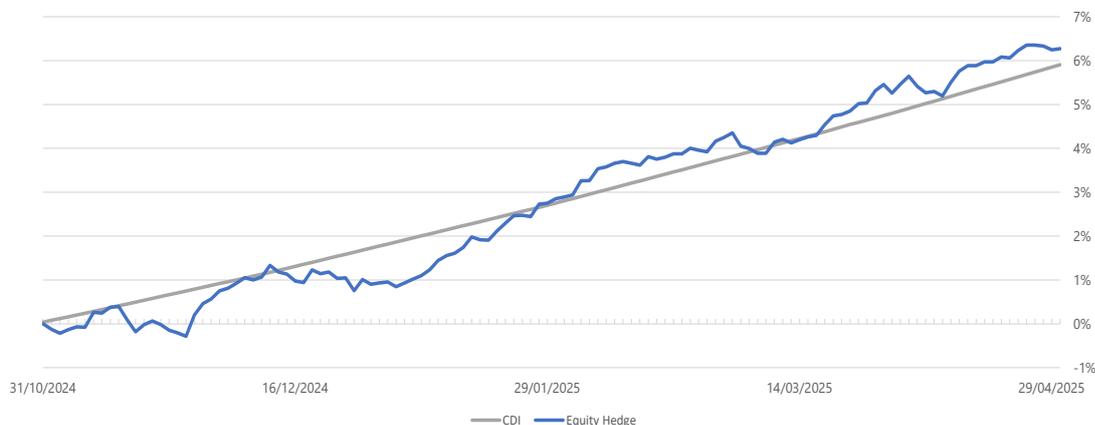
Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa de investimento em ações e seus derivativos, utilizando-se de estratégias de pares, arbitragem e operações táticas. Tem como objetivo obter retorno superior ao CDI.

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

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024														
Norte Equity Hedge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,47%	0,93%	0,93%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79%	0,93%	1,73%	1,73%
2025														
Norte Equity Hedge	1,94%	1,42%	0,87%	0,96%									5,29%	6,27%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%									4,08%	5,88%

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

## Rentabilidade Acumulada



## Comentário

Em abril, o fundo Norte Equity Hedge teve rentabilidade de 0,96% versus 1,06% do CDI, equivalente a 91% do benchmark. Nestes 6 primeiros meses desde o lançamento, o fundo acumulou 6,27% contra 5,88%, representando 107% do benchmark. No ano, a rentabilidade do fundo é de 5,29%, equivalente a 130% do CDI. Os pares com melhores retornos no mês foram nos setores de bancos, alimentos e bebidas e construção civil. Pelo lado detrator, perdemos com shoppings, mineração e consumo básico. O livro tático teve contribuição com Locaweb, Prio e Localiza.

## Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-	Volatilidade anualizada 21 d.u.	6,43%
Maior retorno mensal	1,94%	Índice de Sharpe desde início	0,38
Menor retorno mensal	0,46%	Patrimônio líquido atual	R\$ 43.658.107,96
Meses acima do Benchmark	2	Patrimônio líquido médio - 12 meses	-
Meses abaixo do Benchmark	4	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 53.946.181,08

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