

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

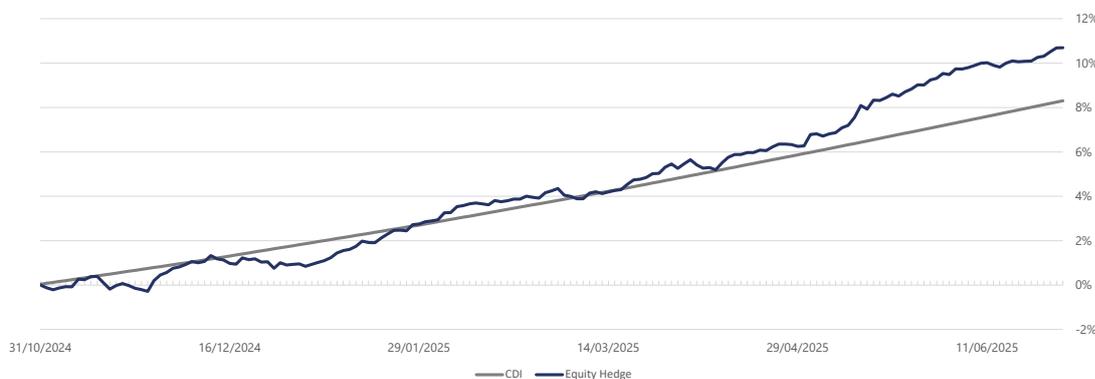
Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa de investimento em ações e seus derivativos, utilizando-se de estratégias de pares, arbitragem e operações táticas. Tem como objetivo obter retorno superior ao CDI.

Rentabilidade Mensal¹

	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%	2,86%	1,26%							9,67%	10,69%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							6,42%	8,26%

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O fundo Norte Equity Hedge fechou junho com rentabilidade de 1,26% versus 1,10% do CDI. O fundo acumulou no primeiro semestre do ano retorno de 9,67%, equivalente a 151% do CDI.

Os pares nos setores de mineração, siderurgia, consumo discricionário, bancos e alimentos e bebidas foram os maiores contribuidores. Em contrapartida, tivemos com maiores detratores os pares em saneamento, outros temas de consumo discricionário, energia elétrica e tecnologia. O livro de arbitragem ganhou com Serena. O book tático contribuiu com Multiplan e Banco Pan.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	-	Volatilidade anualizada 21 d.u.	1,50%
Maior retorno mensal	2,86%	Índice de Sharpe desde início	1,71
Menor retorno mensal	0,46%	Patrimônio líquido atual	R\$ 61.003.231,35
Meses acima do Benchmark	4	Patrimônio líquido médio - 12 meses	-
Meses abaixo do Benchmark	4	Patrimônio líquido estratégia	R\$ 71.995.44764

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