Norte Equity Hedge CIC CIM

Setembro 2025



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+1 útil

Objetivo

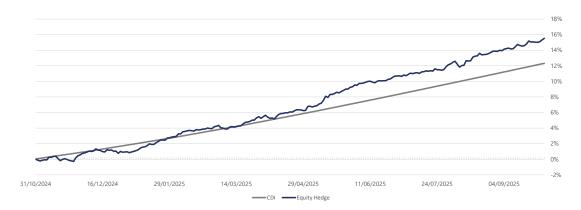
Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa de investimento em ações e seus derivativos, utilizando-se de estratégias de pares, arbitragem e operações táticas. Tem como obejtivo obter retorno superior ao CDI.

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% | 1,30% | 1,55% | 1,46% | | | | 14,47% | 15,53% |
| | CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | | | | 10,36% | 12,27% |

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

O fundo Norte Equity Hedge teve rentabilidade de 1,46%, acima do CDI que rendeu 1,22%. O fundo acumula no ano retorno de 14,47%, equivalente a 140% do CDI. Os pares nos setores de crescimento doméstico, utilities e financials tiveram as maiores contribuições. Commodities e domésticos defensivos agregaram marginalmente. Pelo lado detrator, tivemos as ações globais. O livro de arbitragem ganhou com Serena. O book tático teve perdas marginais.

Análise Estatística

| Rentabilidade - 12 meses | - | Volatilidade anualizada 21 d.u. | 2,09% |
|---------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------|
| Maior retorno mensal | 2,86% | Índice de Sharpe desde início | 1,59 |
| Menor retorno mensal | 0,46% | Patrimônio líquido atual | R\$ 75.676.990,17 |
| Meses acima do Benchmark | 7 | Patrimônio líquido médio - 12 meses | - |
| Meses abaixo do Benchmark | 4 | Patrimônio líquido estratégia | R\$ 86.643.035,48 |

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

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter exclusivamente informativo. A Norte Asset não não comercializa e nem realiza a distribuição de cotas de fundos de investimentos por isso para investi As informações contidas neste material de divulgação são de carater exclusivamente informativo. A Norte Asset não não comercializa e norm realiza a distribuição de cotas de fundos de investimentos por isso para investir em nossos fundos entre em contato com um distribuidor autorizado. Os investimentos em tundos não são garantidor de Crédito. Os fundos da Norte Asset podem adotar estratégias com derivativos como parte da sua política de investimentos, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade divulgada para nossos fundos não e líquida de impostos e taxa de saida. A RENTABILIDADE ORITIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS EUTUROS. RECOMENDAMOS A LEITURA CUIDADOSA DO PEGULAMENTO DO FUNDO, FORMULÁRIO DO ENFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, E LÁMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, ANTES DE INVESTIR. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO(S), É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. É expressamente proibida a reprodução e circulação deste material, em todo ou em parte, sem a prévia autorização, por escrito, da Norte Asset, que não se responsabiliza por eventuais erros ou pelo uso das informações contidas neste material. A Norte Asset possui os seguintes canais de comunicação: tel (11) 2780-0340 ou através do site www.norteasset.com.br na seção Contato. Este fundo tem a supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

