Norte Equity Hedge CIC CIM

Outubro 2026

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$ 1.000,00

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

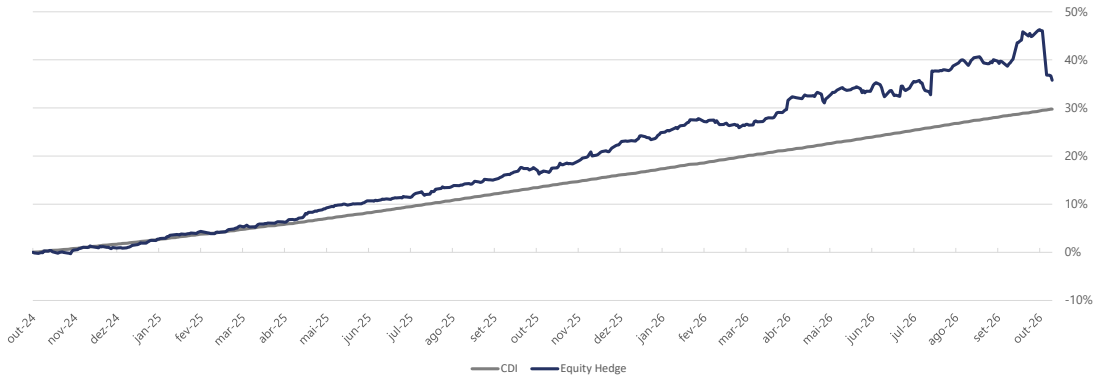
Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa de investimento em ações e seus derivativos, utilizando-se de estratégias de pares, arbitragem e operações táticas. Tem como obejtivo obter retorno superior ao CDI.

Rentabilidade Mensal[1]

		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%**	**1,18%**	**2,31%**	**2,94%**	**21,98%**	**23,11%**
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	**14,32%**	**16,30%**
2026	**Norte Equity Hedge**	**1,84%**	**1,66%**	**-0,21%**	**3,89%**	**1,17%**	**0,37%**	**-0,43%**	**3,91%**	**0,39%**	**-2,59%**			**10,27%**	**35,76%**
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			**11,69%**	**29,90%**

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

Rentabilidade Acumulada



Comentário

Em outubro, o fundo Norte Equity Hedge teve retorno de -2,59%, versus 1,07% do CDI. No ano, o fundo acumula rentabilidade de 10,27% contra 11,69% do *benchmark*. Pelo lado positivo, tivemos ganhos com os pares de *commodities* em siderurgia, petróleo e mineração, apesar das perdas em celulose. Em relação aos detratores, começamos com domésticos defensivos com as perdas com alimentos e bebidas, saúde e consumo básico. Em seguida, veio *financials* com os pares de bancos, bolsa de valores e seguradoras. Os pares de ações ligadas a juros foi negativo com shoppings, energia elétrica e transportes. Crescimento doméstico perdeu principalmente com consumo discricionário e bens de capital. Finalmente, em ações globais sofremos perdas residuais nos pares ligados aos temas de inteligência artificial.

Análise Estatística

Rentabilidade - 12 meses	16,14%	**Volatilidade anualizada 21 d.u.**	24,71%
Maior retorno mensal	3,91%	**Índice de Sharpe desde início**	0,43
Menor retorno mensal	-2,59%	**Patrimônio líquido atual**	R$ 234.100.283,54
Meses acima do Benchmark	14	**Patrimônio líquido médio - 12 meses**	R$ 157.642.719,18
Meses abaixo do Benchmark	10	**Patrimônio líquido estratégia**	R$ 249.321.878,68

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 investir em nossos fundos entre em contato com um distribuidor autorizado. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, gestor, ou qualquer outro mecanismo de seguro, ou pelo FGC – Fundo 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 é líquida de impostos e taxa de saída. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. RECOMENDAMOS A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO, FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, E LÂMINA 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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos