

Fundo Nord WM AT 30

No mês de fevereiro, o Nord WM AT 30 FIC FIA teve uma alta de +4,08%, enquanto o Ibovespa acumulou uma alta de +0,99%.

Mesmo em um ambiente desfavorável para os ativos de risco, o mês de fevereiro foi de ganhos para o mercado doméstico.

Nos Estados Unidos, os dados fortes do mercado de trabalho e a pressão nos núcleos dos principais indicadores de inflação, influenciaram na alta dos juros futuros ao longo do mês. Os últimos dados econômicos mostraram uma atividade econômica ainda aquecida, reforçando a hipótese de prorrogação do ciclo de cortes de juros pelo Fed.

Contudo, e em meio à temporada de balanços corporativos, os principais índices norte-americanos encerraram fevereiro com um resultado positivo.

Por aqui, o último IPCA-15 seguiu apresentando efeitos sazonais de início de ano sobre os preços de serviços e a leve aceleração dos núcleos, levantaram alguns pontos de atenção para ser acompanhado.

Esses fatores, aliados à dinâmica dos juros americanos ao longo do mês, tiveram um impacto positivo na abertura da curva de juros brasileira. Apesar disso, a bolsa brasileira teve uma boa performance em fevereiro, influenciada, sobretudo, pelo aumento do fluxo doméstico.

Seguimos com nossa visão construtiva para a bolsa brasileira, mesmo com o ambiente adverso dos

primeiros meses deste ano.

A discussão é em torno da Selic terminal apropriada, e do início do ciclo de cortes nos Estados Unidos.

A perspectiva sobre essa dinâmica para os juros no Brasil e Estados Unidos corrobora com o nosso otimismo em relação à bolsa de valores.

Diante disso, entendemos que estamos bem posicionados para aproveitar os cenários favoráveis para a bolsa.

No mês de fevereiro, tivemos como destaques individuais:

A **Banco Inter (INBR32)** foi o destaque positivo do mês de fevereiro, acumulando alta de +11,79%, contribuindo positivamente em +2,47 p.p. para a performance da nossa carteira. O último mês foi marcado pela divulgação do balanço de 2023, onde demonstrou avanços no seu plano de expansão de lucratividade e rentabilidade para os próximos anos.

Por outro lado, a **Movida (MOVI3)** foi o destaque negativo de fevereiro. No mês, as ações da locadora acumularam, uma queda de -7,98%, contribuindo negativamente em -0,38 p.p. para a performance do portfólio no período. O desempenho foi reflexo da sua sensibilidade à dinâmica dos juros, devido a sua alavancagem elevada e a necessidade de capital intensivo do seu negócio.

Informações Gerais

CNPJ
43.917.521/0001-10

Data de Início
01/11/2021

Categoria Anbima
Ações Livre

Benchmark
Ibovespa

Aplicação
Cotização D+1

Resgate
Cotização D+30 e
Liquidação D+2

Taxa Administração
1%

Taxa Performance
10% sobre o que exceder
o Ibovespa

Taxa Entrada/Saída
Não há

Aplicação Mínima
Não há

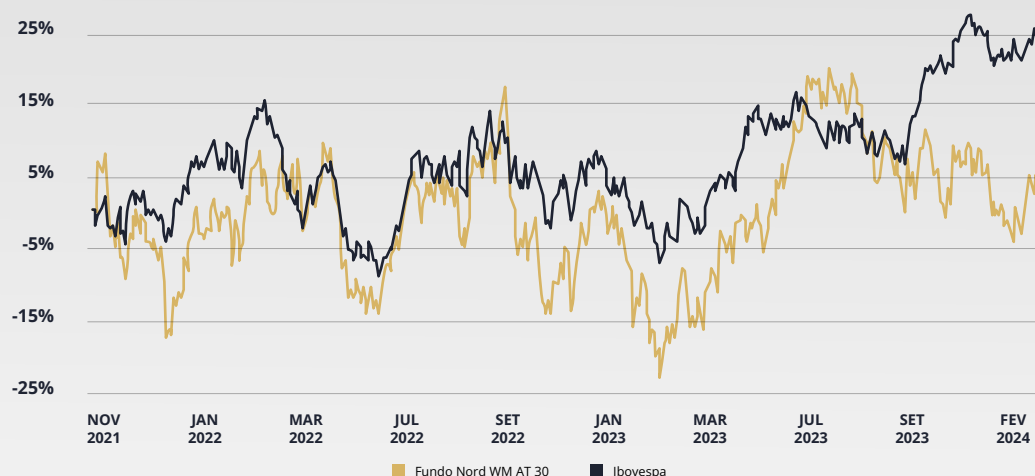
Objetivo do fundo

O fundo tem como objetivo replicar a estratégia do ANTI-Trader, elaborada pelo time da Nord Research utilizando o método de análise fundamentalista.

Público Alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, observados os valores mínimos de aplicação inicial, de movimentação e saldo de permanência, constantes no formulário de informações complementares.

Rentabilidade



		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2021	Nord WM AT 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,93%	2,94%	-5,23%	-5,23%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,44%	2,85%	-0,69%	-0,69%
2022	Nord WM AT 30	5,10%	-0,34%	4,11%	2,45%	0,91%	-18,48%	10,38%	5,57%	-4,47%	15,87%	-14,32%	-1,97%	-0,44%	-5,64%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	3,96%
2023	Nord WM AT 30	8,00%	-14,93%	-5,80%	7,09%	7,05%	5,15%	14,37%	2,09%	-3,70%	-8,82%	3,54%	3,95%	15,11%	8,61%
	Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	27,13%
2024	Nord WM AT 30	-10,32%	4,08%											-6,66%	1,38%
	Ibovespa	-4,79%	0,99%											-3,85%	22,23%

Informações Adicionais

	Nord WM AT 30	Ibovespa
Meses Positivos	17	18
Meses Negativos	11	10
Maior Retorno Mensal	15,87%	12,54%
Menor Retorno Mensal	-18,48%	-11,50%
Volatilidade anualizada	32,13%	19,24%

PL Médio 12 meses	R\$ 105.686.688,38	
PL Atual	R\$ 104.962.036,33	
Valor da Cota	R\$ 1,013771	