



Visite nosso site www.empirica.com.br e conheça nosso portfólio de Fundos de Investimento.

Empírica Lótus | Empírica Lótus IPCA | Empírica Vox Impacto | Gran Empírica Lótus | Empírica Lótus HY

COMENTÁRIOS DO GESTOR

No mês de outubro, o Fundo seguiu o movimento dos meses anteriores de incremento de rentabilidade. No mês, o retorno foi de 0,67% ou CDI + 0,19% a.m. e, no ano, o retorno é de CDI + 2,19%.

O movimento de reciclagem, comentado anteriormente, compreende a realocação de recursos provenientes de amortizações em cotas mais rentáveis ou com rentabilidade alvo mais adequada ao momento de mercado. Como exemplo, existem cotas que remuneram a %CDI sendo amortizadas e esses recursos são realocados em cotas com rentabilidade de CDI + X% a.a. Essa reciclagem proporciona 2 principais benefícios, aumento do carregue do Fundo e melhor distribuição do portfólio nos lastros de créditos disponíveis para alocação.

Além das amortizações, a captação do fundo contribui para a aceleração do movimento comentado. No momento atual existe a expectativa de que a captação seja incrementada, dada a perspectiva do mercado de aumento da taxa Selic, movimento esse que beneficia o Fundo, visto que sua carteira é majoritariamente atrelada ao CDI.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
out-21	0,67%	0,19%	139,17%
set-21	0,65%	0,21%	147,73%
ago-21	0,63%	0,21%	148,85%
jul-21	0,57%	0,21%	158,99%
jun-21	0,49%	0,18%	159,25%
mai-21	0,45%	0,18%	167,89%
abr-21	0,36%	0,15%	173,63%
mar-21	0,38%	0,18%	190,93%
fev-21	0,27%	0,13%	199,12%
jan-21	0,30%	0,15%	201,12%
dez-20	0,34%	0,18%	208,27%
nov-20	0,29%	0,14%	194,65%

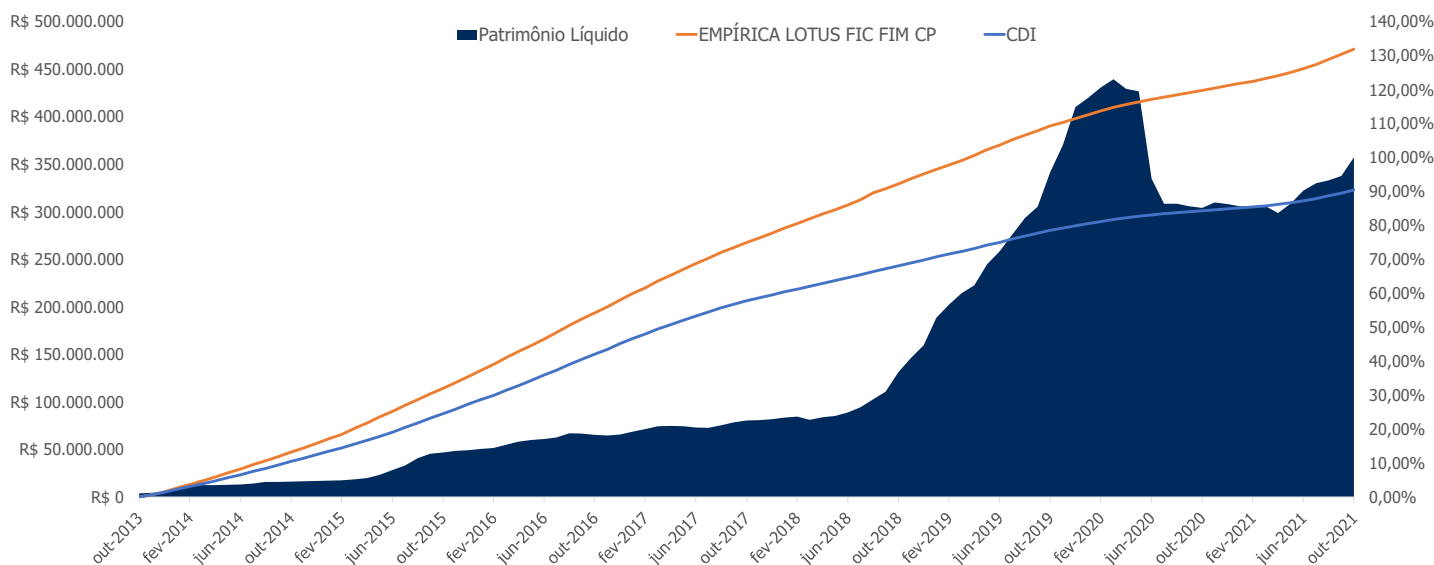
Ano a Ano	Fundo	CDI+	% CDI
2021	4,86%	2,19%	161,91%
2020	4,60%	1,79%	166,22%
2019	8,37%	2,26%	140,32%
2018	9,76%	3,16%	151,97%
2017	12,48%	2,37%	125,97%
2016	16,62%	2,30%	118,69%
2015	17,01%	3,37%	128,58%
2014	14,00%	2,87%	129,50%
2013	1,61%	0,66%	107,44%
Desde início	131,93%	21,78%	145,85%

ESTATÍSTICAS

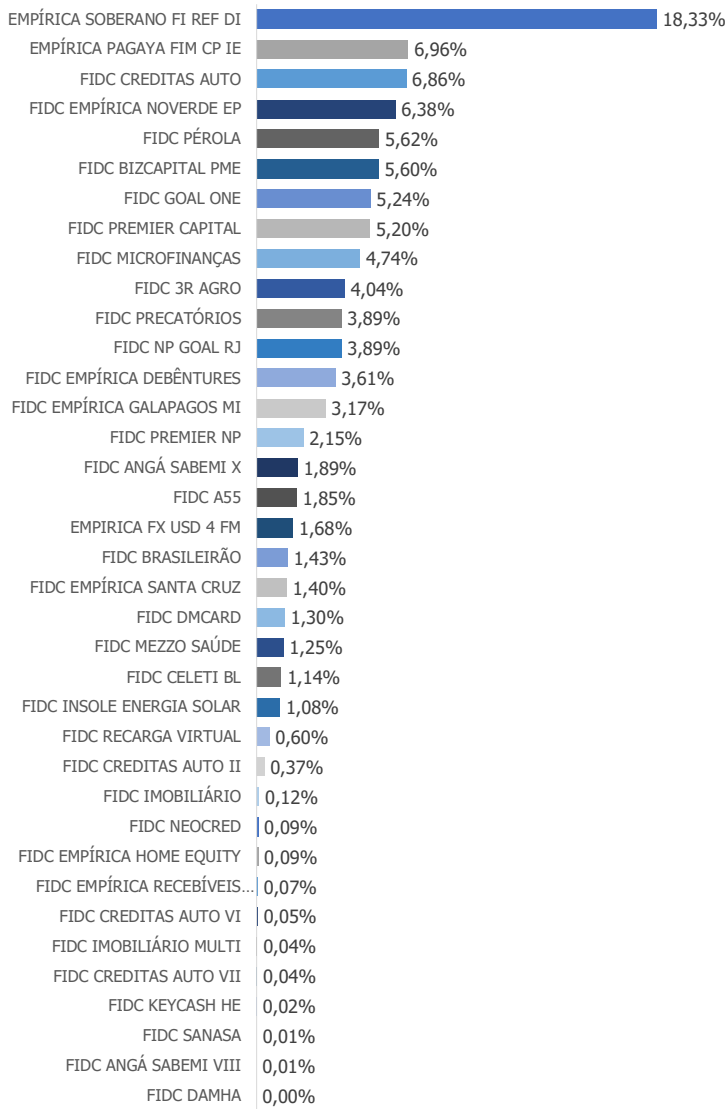
	3M	6M	12M	Ano*	Início
EMPÍRICA LOTUS FIC FIM CP	1,96%	3,50%	5,52%	4,86%	131,93%
CDI+	0,60%	1,18%	2,13%	2,19%	21,77%
% CDI	145,31%	152,56%	166,16%	161,91%	145,85%
Maior Retorno Mensal	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	1,47%
Menor Retorno Mensal	0,63%	0,45%	0,27%	0,27%	0,27%
Meses Acima do CDI	3	6	12	10	95
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	0	1
PL Atual				R\$	357.428.564,36
PL Médio 12 Meses				R\$	318.717.373,58

* O cálculo do CDI+ na coluna ano é anualizado na base de 252 dias úteis.

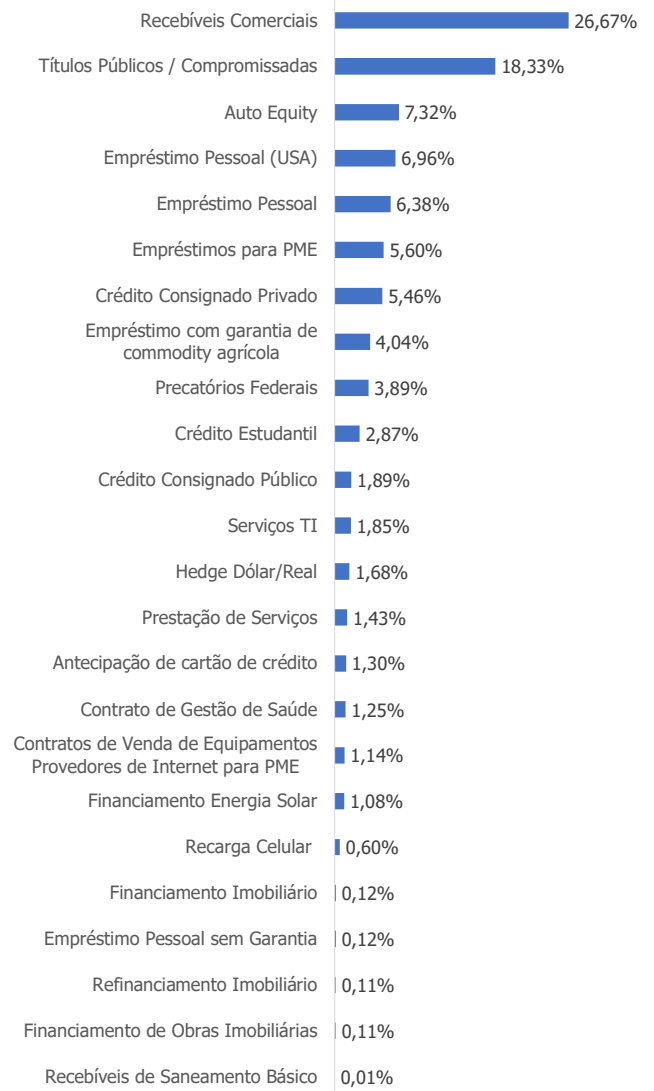
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA



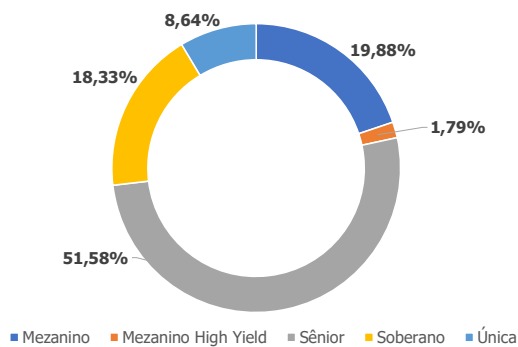
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVO



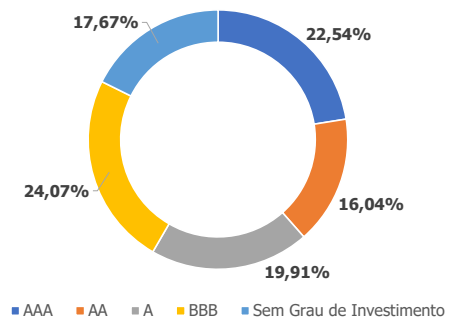
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO



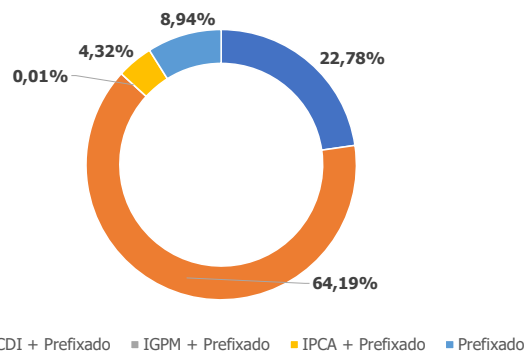
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR BENCHMARK



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ - 17.251.743/0001-37

Tipo ANBIMA - Multimercado
Estratégia Específica

Início do Fundo - Outubro / 2013

Gestor - Empírica Investimentos GR Ltda

Administrador - BTG Pactual Serviços Financeiros

Custodiante - Banco BTG Pactual

Auditor - Grant Thornton Auditores
Independentes

Aplicação Mínima - R\$ 25 mil

Aplicação Adicional - R\$ 1 mil

Tx de Administração - 0,80% a.a.

Tx de Performance - 20% sobre o que
exceder 100% do CDI (semestre civil) e
calculado sobre o PL do fundo.

Cota de Aplicação - D+0

Cota de Resgate - D+90 dc

Liquidação - D + 91 dias úteis

SOBRE O FUNDO

Empírica Lótus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado - CNPJ: 17.251.743/0001-37, foi instituído em 31/10/2013, sob Gestão da Empírica Investimentos Gestão de Recursos Ltda. O Fundo é regido pelo seu regulamento e pela Instrução CVM nº 555/14. O regulamento pode ser obtido na sede do Administrador ou através do site da CVM (www.cvm.gov.br), seção Informações de Regulados/Fundos de Investimento.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do Fundo é realizar os investimentos de seus recursos em uma carteira de investimentos composta, preponderantemente, direta ou indiretamente, por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

PÚBLICO-ALVO

O Fundo é destinado a Investidores Qualificados que buscam uma rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e a política de alavancagem do fundo.

CONTATO

Relações com Investidores - Empírica Investimentos

Ana Cíntia Araújo: Sócia Gerente de Distribuição

distribuicao@empirica.com.br



Siga nossa página no LinkedIn e mantenha-se atualizado
com novidades e informação qualificada.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E A RENTABILIDADE-ALVO DO FUNDO NÃO É UMA PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE, SENDO SOMENTE UM OBJETIVO A SER PERSEGUIDO. A RENTABILIDADE OBTIDA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. O FUNDO PODE UTILIZAR ESTRATÉGIA COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O FUNDO PODE APLICAR MAIS DE 50% ATÉ O MÁXIMO DE 100% EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS CLASSIFICADOS COMO "CRÉDITO PRIVADO", FICANDO SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DOS FUNDOS INVESTIDOS. PORTANTO, É RECOMENDÁVEL A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

