

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

Em outubro, o Lótus HY apresentou a rentabilidade nominal de 0,90%. No ano, o resultado é de CDI + 4,92%. Importante comentar que no fechamento do mês o Fundo estava com um caixa elevado, 20,83% do PL, o que acabou prejudicando o carregamento. Para novembro o caixa voltará a patamares próximos de 10%.

O foco continua no aumento da diversificação da carteira entre os produtos existentes para alocação. Comparando o mês de setembro com o atual, percebe-se uma redução na exposição ao FIDC Noverde, de 33,57% do PL para 20,94% do PL. Para novembro o FIDC A55 deve ingressar na carteira reforçando o movimento comentado e incrementando o carregamento do Fundo.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

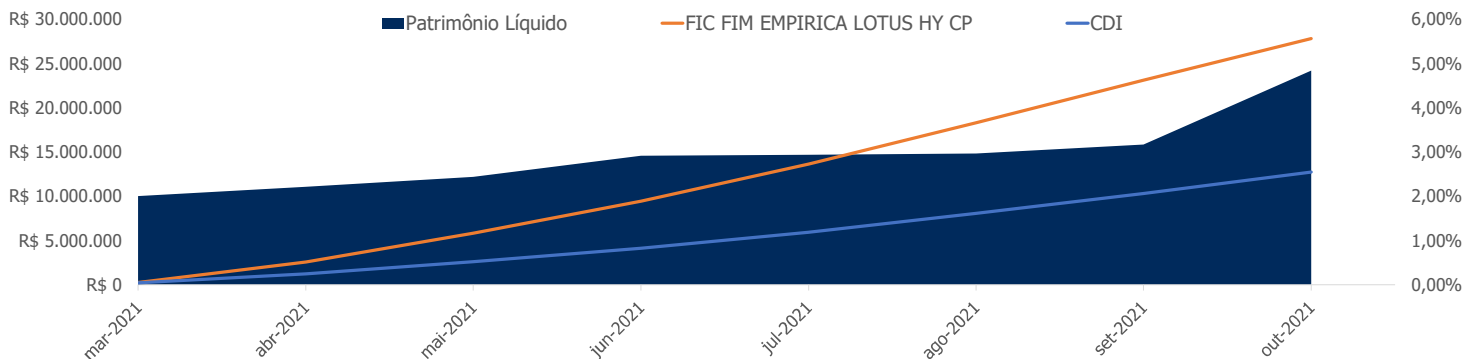
Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
out-21	0,90%	0,42%	187,57%
set-21	0,93%	0,49%	212,15%
ago-21	0,90%	0,48%	212,79%
jul-21	0,83%	0,47%	232,32%
jun-21	0,71%	0,41%	233,54%
mai-21	0,65%	0,38%	241,60%
abr-21	0,47%	0,26%	223,81%
mar-21	0,05%	0,01%	120,34%
fev-21	-	-	-
jan-21	-	-	-
dez-20	-	-	-
nov-20	-	-	-
Ano a Ano 2021	5,56%	4,92%	218,29%
Desde início	5,56%	2,94%	218,29%

ESTATÍSTICAS

	3M	6M	12M	Ano*	Início
FIC FIM EMPÍRICA LOTUS HY CP	2,76%	5,02%	-	5,56%	5,56%
CDI+	1,39%	2,67%	-	4,92%	2,94%
% CDI	204,50%	218,97%	-	218,29%	218,29%
Maior Retorno Mensal	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%
Menor Retorno Mensal	0,90%	0,65%	0,05%	0,05%	0,47%
Meses Acima do CDI	3	6	8	8	8
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	0	0
PL Atual				R\$	24.178.976,58
PL Médio 12 Meses				R\$	9.775.307,69

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

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA



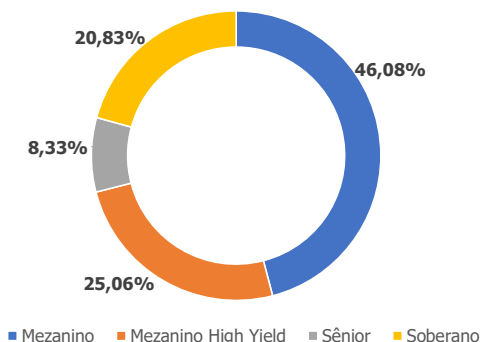
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVO

FIDC EMPÍRICA NOVERDE EP	20,94%
EMPÍRICA SOBERANO FI REF DI	20,83%
FIDC INSOLE ENERGIA SOLAR	14,67%
FIDC PREMIER CAPITAL	13,80%
FIDC BIZCAPITAL PME	8,72%
FIDC RECARGA VIRTUAL	8,33%
FIDC CREDITAS AUTO II	5,84%
FIDC PÉROLA	3,26%
FIDC GOAL ONE	2,19%
FIDC EMPÍRICA SANTA CRUZ	1,71%

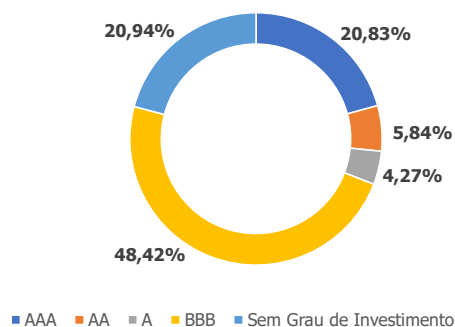
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO

Recebíveis Comerciais	20,97%
Empréstimo Pessoal	20,94%
Títulos Públicos / Compromissadas	20,83%
Financiamento Energia Solar	14,67%
Empréstimos para PME	8,72%
Recarga Celular	8,33%
Auto Equity	5,84%

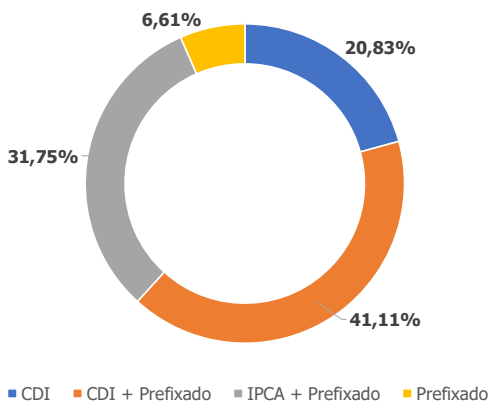
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR BENCHMARK



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ - 40.905.548/0001-03

Tipo ANBIMA - Multimercado
Estratégia Específica

Início do Fundo - Março / 2021

Gestor - Empírica Investimentos GR Ltda

Administrador - BTG Pactual Serviços Financeiros

Custodiante - Banco BTG Pactual

Auditor - Grant Thornton
Auditores Independentes

Aplicação Mínima - R\$ 15 mil

Aplicação Adicional - R\$ 1 mil

Tx de Administração - 1% a.a.

Tx de Performance - 15% sobre o que exceder 100% do CDI (semestre cível) e calculado sobre o PL do fundo.

Cota de Aplicação - D+0

Cota de Resgate - D + 180 dc

Liquidação - D + 181 dias úteis

SOBRE O FUNDO

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Empírica Lótus HY Crédito Privado - CNPJ: 40.905.548/0001-03, foi instituído em 25/03/2021, 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, preponderadamente, direta ou indiretamente, por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

PUBLICO-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 Cintia 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

