



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 | Empírica Soberano DI | Empírica Lótus Multi

COMENTÁRIOS DO GESTOR

O Gran Empírica Lótus apresentou uma rentabilidade nominal de expressivos 1,43% no mês de maio e acumula uma rentabilidade anual em 2022 de CDI + 4,13% - superando seu benchmark de CDI + 4% a.a.

Neste mês foram realizadas duas alocações, que totalizam aproximadamente R\$ 2 milhões. Em comparação com o mês passado e devido ao baixo volume de capital em caixa, equivalentes a aproximadamente 8% do patrimônio líquido, realizamos poucas alocações. Com isso, buscamos manter o caixa em um percentual próximo de 10%, seguindo nossa política de gestão de risco de liquidez.

A carteira do fundo hoje é composta majoritariamente por FIDC de recebíveis comerciais, representando 67,33% do seu patrimônio líquido e é importante comentar que, segundo nossa política de investimentos, só podemos alocar nesse tipo de lastro quando a Empírica é a gestora do FIDC. Essa restrição existe por dois principais motivos: (i) quando somos gestores estamos muito próximos do originador do crédito e com isso, monitoramos muito de perto os créditos que estão sendo adquiridos, podendo até vetar a aquisição caso seja necessário e; (ii) possuímos acesso aos devedores finais e realizamos um cruzamento da carteira de todos os fundos, verificando a sobreposição entre elas - que hoje é muito baixa, dado que cada parceiro atua em regiões distintas do Brasil ou com empresas de portes diferentes. Por fim, nossos parceiros originadores de recebíveis comerciais possuem um longo histórico de atuação nesse mercado, já passaram por vários ciclos econômicos e sabem navegar em períodos de alta inflação e alta de taxas de juros.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

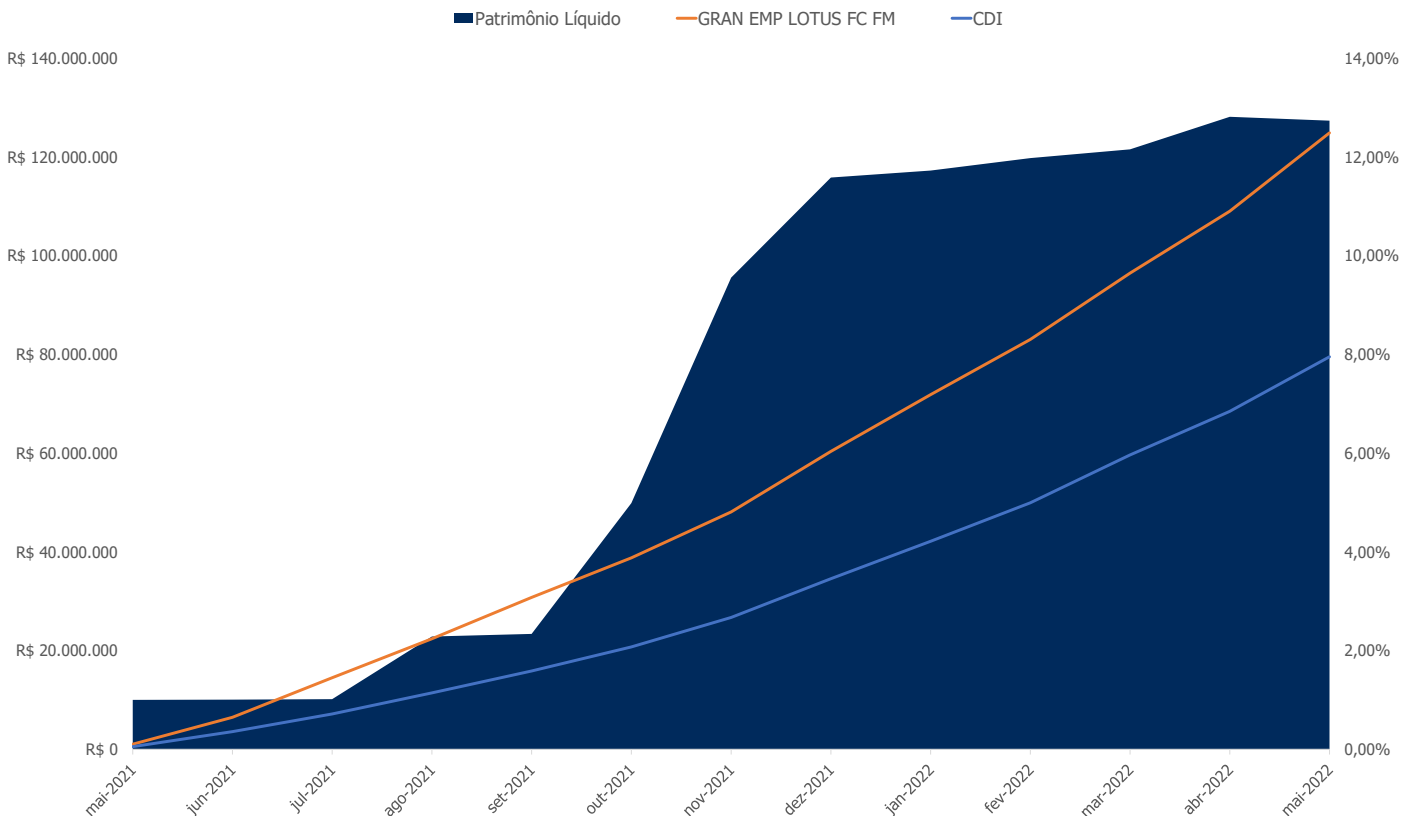
Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
mai-22	1,43%	0,39%	138,26%
abr-22	1,14%	0,31%	137,22%
mar-22	1,24%	0,32%	134,48%
fev-22	1,04%	0,29%	139,30%
jan-22	1,08%	0,35%	147,95%
dez-21	1,17%	0,40%	153,37%
nov-21	0,90%	0,31%	152,58%
out-21	0,78%	0,30%	162,16%
set-21	0,82%	0,38%	186,98%
ago-21	0,78%	0,35%	183,53%
jul-21	0,80%	0,44%	223,71%
jun-21	0,55%	0,24%	178,97%
Ano a Ano	Fundo	CDI+	% CDI
2022	6,09%	4,13%	140,01%
2021	6,04%	4,17%	174,68%
Desde início	12,49%	4,12%	157,05%

ESTATÍSTICAS

	3M	6M	12M	Ano*	Início*
GRAN EMPÍRICA LÓTUS FC FM	3,87%	7,33%	12,38%	6,09%	12,49%
CDI+	1,02%	2,08%	4,15%	4,13%	4,12%
% CDI	137,16%	142,48%	156,73%	140,01%	157,05%
Maior Retorno Mensal	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%
Menor Retorno Mensal	1,14%	1,04%	0,55%	1,04%	0,55%
Meses Acima do CDI	3	6	12	5	13
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	0	0
PL Atual				R\$	127.391.789,64
PL Médio 12 Meses				R\$	78.499.461,99

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

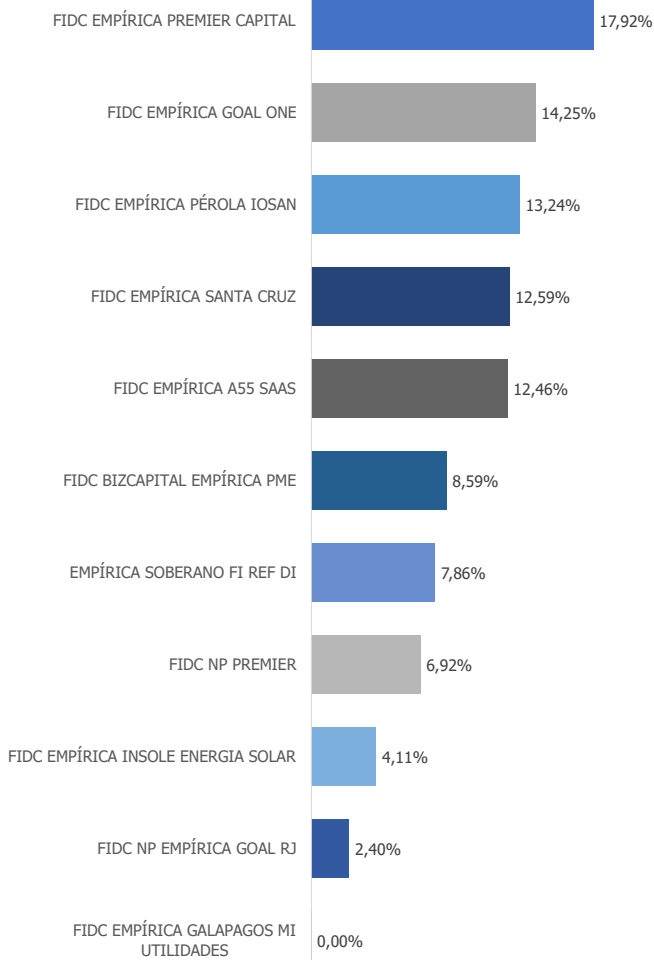
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA





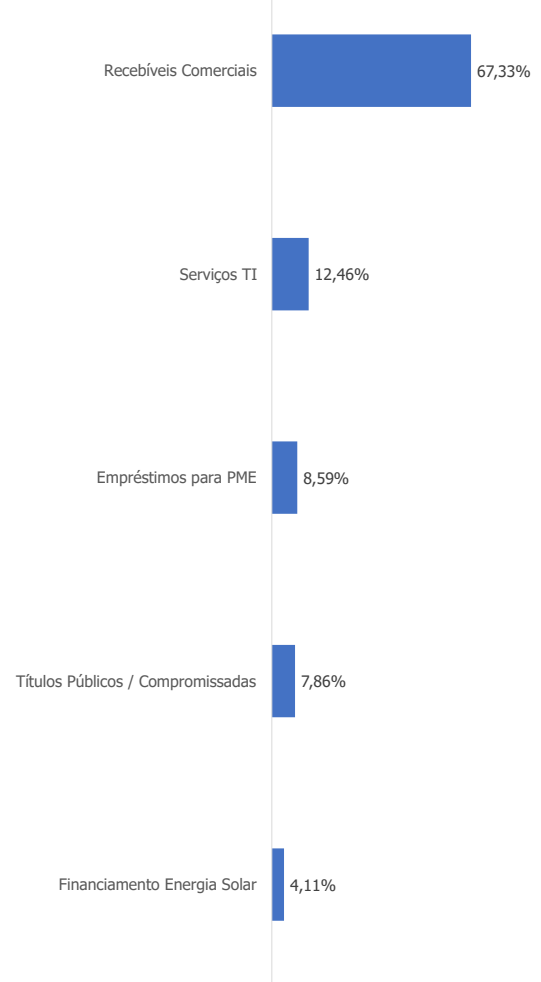
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVO

(20 Maiores Ativos)

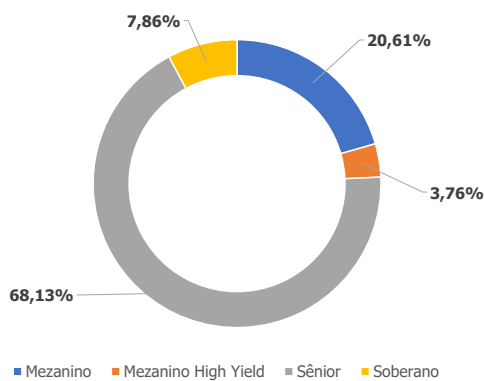


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO

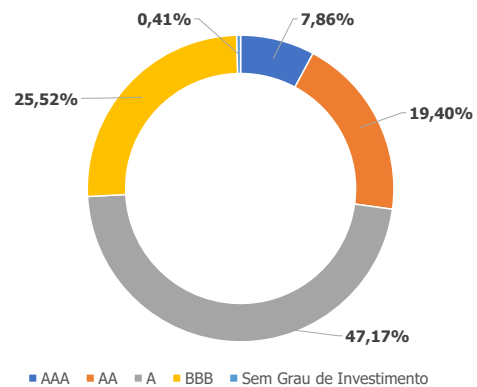
(20 Maiores Lastros)



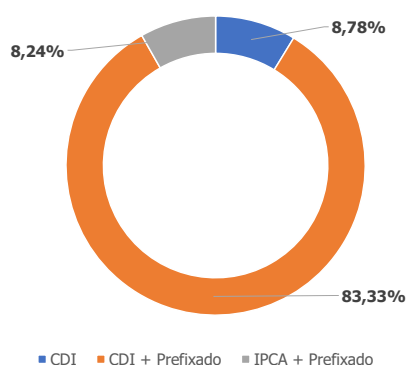
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR BENCHMARK





CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ - 41.574.684/0001-12	Custodiante - Banco BTG Pactual	Tx de Performance - 15% sobre o que exceder 100% do CDI (semestre cível) e calculado sobre o PL do fundo.
Tipo ANBIMA - Multimercado Estratégia Específica	Auditor - Grant Thornton Auditores Independentes	Cota de Aplicação - D+0
Início do Fundo - Maio / 2021	Aplicação Mínima - R\$ 1 mil	Cota de Resgate - D + 120 dias corridos
Gestor - Empírica Investimentos GR Ltda	Aplicação Adicional - R\$ 100	Liquidação - D + 121 dias úteis
Administrador - BTG Pactual Serviços Financeiros	Tx de Administração - 1% a.a.	

SOBRE O FUNDO

Gran Empírica Lótus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado - CNPJ: 41.574.684/0001-12, foi instituído em 25/05/2021, 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, preponderantemente, direta ou indiretamente, por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e/ou Fundos de Investimento 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: Head de Distribuição RI
distribuicao@empirica.com.br



Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se atualizado com novidades e informação qualificada.