



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 Lótus Multi

COMENTÁRIOS DO GESTOR

Em outubro, o Empírica Lótus Multi obteve um retorno de 1,14% e desde seu início apresenta uma rentabilidade de 9,96% ou CDI + 1,37%, superando seu benchmark de CDI +1% a.a.

O produto vem performando conforme o esperado pela equipe de Gestão da Empírica, realizando aportes marginais enquanto ele ainda toma proporção. Esperamos que nos próximos meses o fundo aumente sua gama de produtos, ainda em ativos High Grade, porém mirando o crédito corporativo que não pertence a instituições financeiras. Desta forma, ampliando sua diversificação por lastro/finalidade do crédito e por tipo de ativo.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
out-22	1,14%	0,12%	111,57%
set-22	1,19%	0,11%	110,72%
ago-22	1,25%	0,08%	107,17%
jul-22	1,05%	0,02%	101,81%
jun-22	1,08%	0,07%	106,81%
mai-22	1,11%	0,08%	107,39%
abr-22	1,08%	0,24%	129,06%
mar-22	1,11%	0,19%	120,47%
fev-22	0,53%	0,13%	132,37%
jan-22	-	-	-
dez-21	-	-	-
nov-21	-	-	-

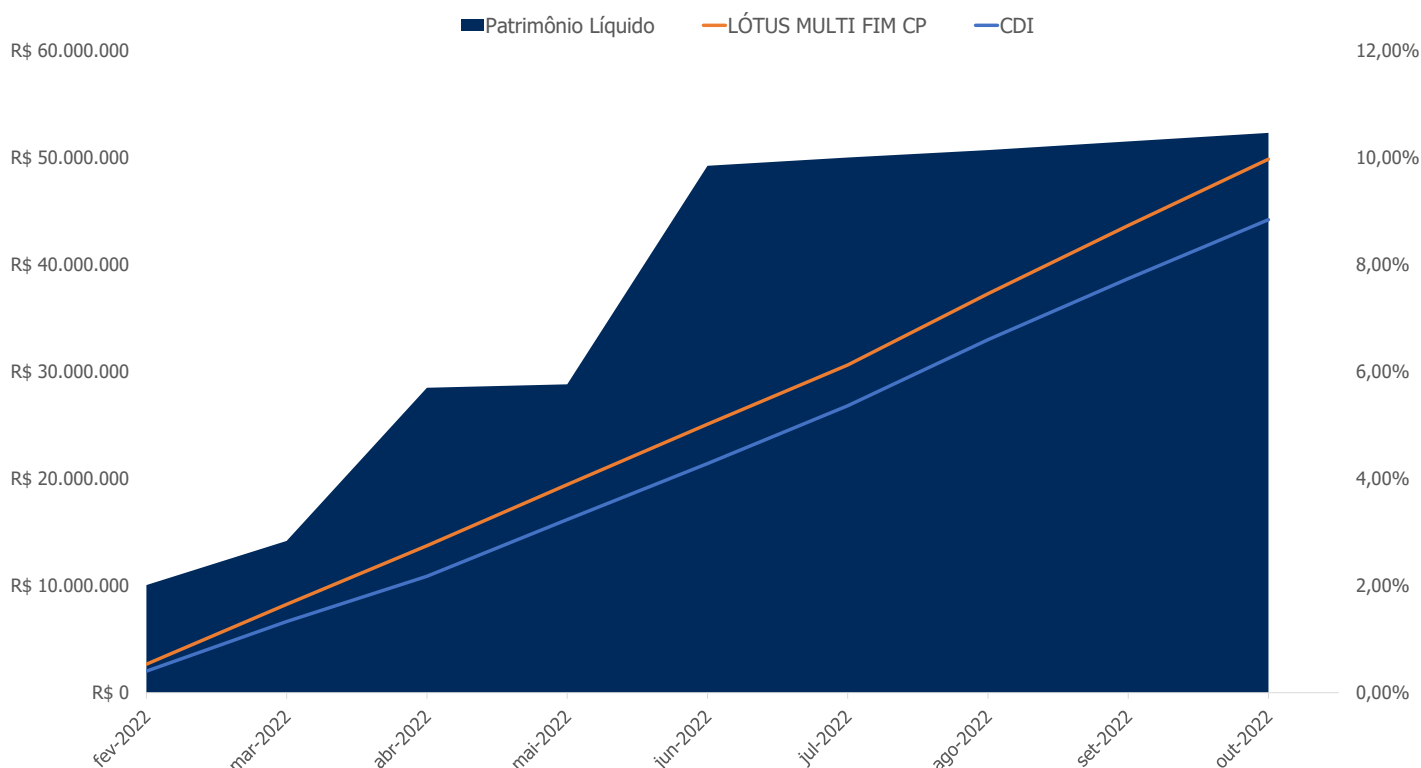
Ano a Ano	Fundo	CDI+	% CDI
2022	9,96%	1,46%	112,79%
Desde início	9,96%	1,37%	112,79%

ESTATÍSTICAS

	3M	6M	12M	Ano	Início
LÓTUS MULTI FIM CP	3,62%	7,03%	-	9,96%	9,96%
CDI+	0,31%	0,48%	-	1,46%	1,37%
% CDI	109,83%	107,80%	-	112,79%	112,79%
Maior Retorno Mensal	1,25%	1,25%	-	1,25%	1,25%
Menor Retorno Mensal	1,14%	1,05%	-	0,53%	1,05%
Meses Acima do CDI	3	6	-	9	9
Meses Abaixo do CDI	0	0	-	0	0
PL Atual				R\$	52.274.956,98
PL Médio 12 Meses				R\$	27.922.857,16

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

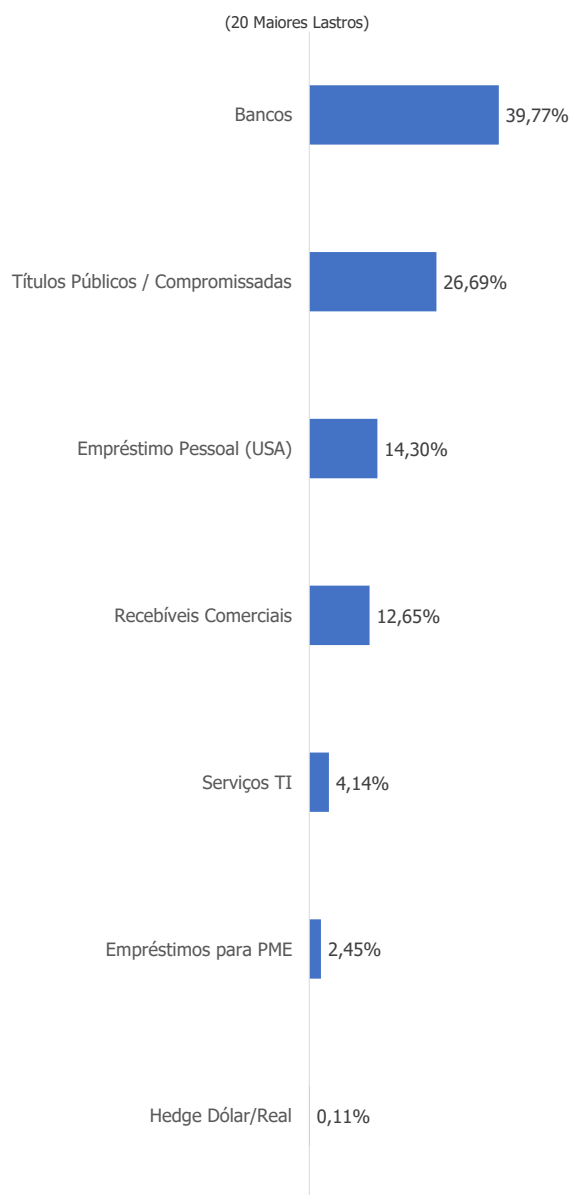
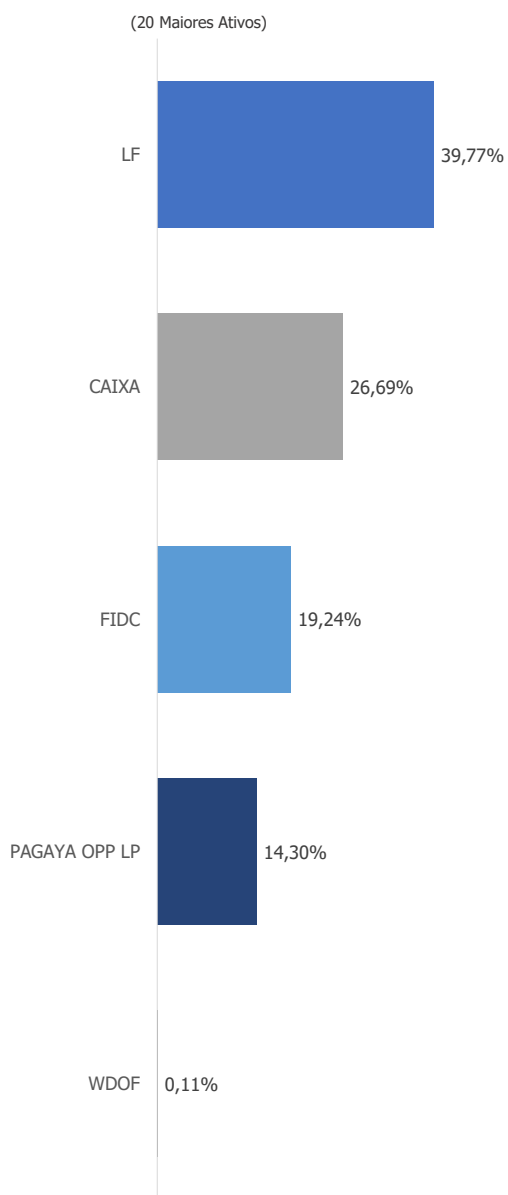
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA





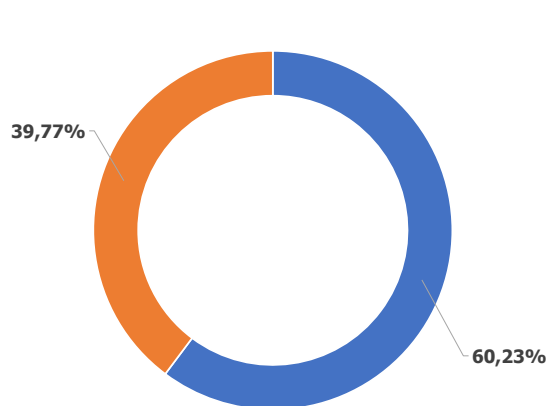
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR PRODUTO

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO

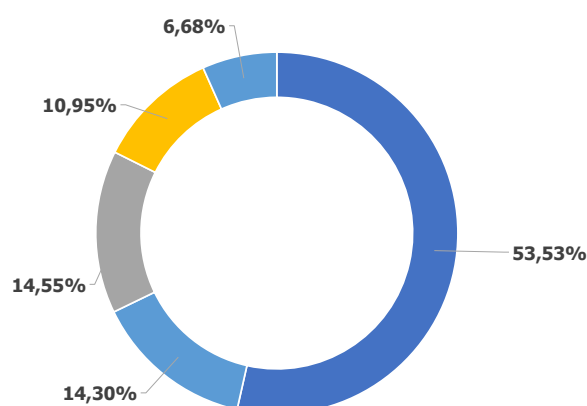


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR BENCHMARK

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING



■ CDI + Prefixado ■ CDI



■ AAA ■ Sem Grau de Investimento ■ AA ■ A ■ BBB



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ - 44.839.572/0001-34

Custodiante - Banco BTG Pactual

Tx de Performance - 25% 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

Início do Fundo - Fevereiro / 2022

Aplicação Mínima - R\$ 100

Cota de Aplicação - D+0

Gestor - Empírica Investimentos GR Ltda

Aplicação Adicional - R\$ 100

Cota de Resgate - D+14 dias corridos

Administrador - BTG Pactual Serviços Financeiros

Tx de Administração - 1,10% a.a.

Liquidação - D + 1 dias úteis

SOBRE O FUNDO

Empírica Lótus Multi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - CNPJ: 44.839.572/0001-34, foi instituído em 11/02/2022, 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 ativos de renda fixa, no mercado brasileiro e internacional e 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 em geral 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 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



Gestão de Recursos