



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 | Empírica Soberano DI

COMENTÁRIOS DO GESTOR

Em novembro o Empírica Lótus apresentou uma rentabilidade de 1,11%, acumulando no ano 12,87%, e desde o início de sua operação 166,45%, enquanto o CDI nos mesmos períodos rendeu, respectivamente, 1,02%, 11,13% e 114,53%.

Não tivemos grandes alterações na carteira investida este mês, quando reforçamos nosso posicionamento de desinvestir de ativos atrelados ao IPCA e IGPM, focando essencialmente em ativos atrelados ao CDI. Dessa forma, ficamos mais aderentes ao objetivo de rentabilidade proposto para o produto. No fechamento de outubro o percentual da carteira alocada em ativos em IPCA e IGPM era de 1,07%.

Em relação à carteira, nosso foco segue na reciclagem dos ativos investidos, sempre guiados por nossos principais pilares de gestão: a diversificação por tipo de crédito e o rigoroso controle de riscos. Para dezembro está previsto o lançamento de um novo FIDC ligado ao setor de logística, que emitirá cotas com retorno-alvo de CDI + 6% a.a. e dessa forma incrementará o retorno potencial do Fundo, ao ser incorporado à sua carteira de ativos.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
nov-22	1,11%	0,08%	108,35%
out-22	1,09%	0,07%	107,02%
set-22	1,19%	0,12%	110,98%
ago-22	1,22%	0,05%	104,37%
jul-22	1,17%	0,14%	113,31%
jun-22	1,26%	0,24%	123,83%
mai-22	1,23%	0,19%	118,62%
abr-22	1,00%	0,16%	119,83%
mar-22	1,07%	0,14%	115,75%
fev-22	0,93%	0,18%	124,21%
jan-22	0,91%	0,17%	123,94%
dez-21	0,98%	0,21%	127,76%

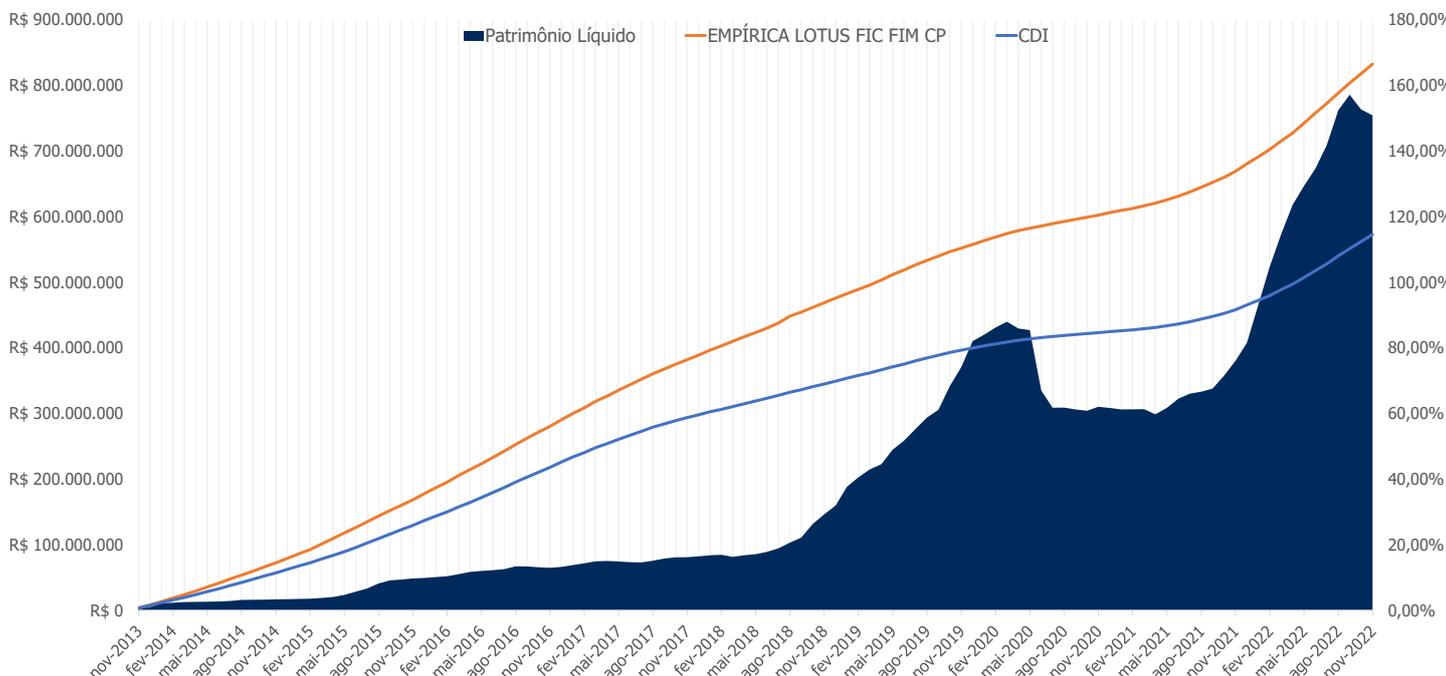
Ano a Ano	Fundo	CDI+	% CDI
2022	12,87%	1,72%	115,60%
2021	6,73%	2,24%	153,07%
2020	4,60%	1,79%	166,22%
2019	8,37%	2,26%	140,32%
2018	9,76%	3,16%	151,97%
2017	12,48%	2,37%	125,97%
2016	16,62%	2,30%	118,69%
2015	17,01%	3,37%	128,58%
2014	14,00%	2,87%	129,50%
2013	1,61%	0,68%	107,44%
Desde início	166,45%	2,43%	145,33%

ESTATÍSTICAS

	3M	6M	12M	Ano	Início
EMPÍRICA LOTUS FIC FIM CP	3,43%	7,25%	13,97%	12,87%	166,45%
CDI+	0,27%	0,70%	1,78%	1,72%	2,43%
% CDI	108,92%	111,46%	116,60%	115,60%	145,33%
Maior Retorno Mensal	1,19%	1,26%	1,26%	1,26%	1,47%
Menor Retorno Mensal	1,09%	1,09%	0,91%	0,91%	0,27%
Meses Acima do CDI	3	6	12	11	108
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	0	1
PL Atual				R\$	754.178.840,85
PL Médio 12 Meses				R\$	640.013.188,12

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

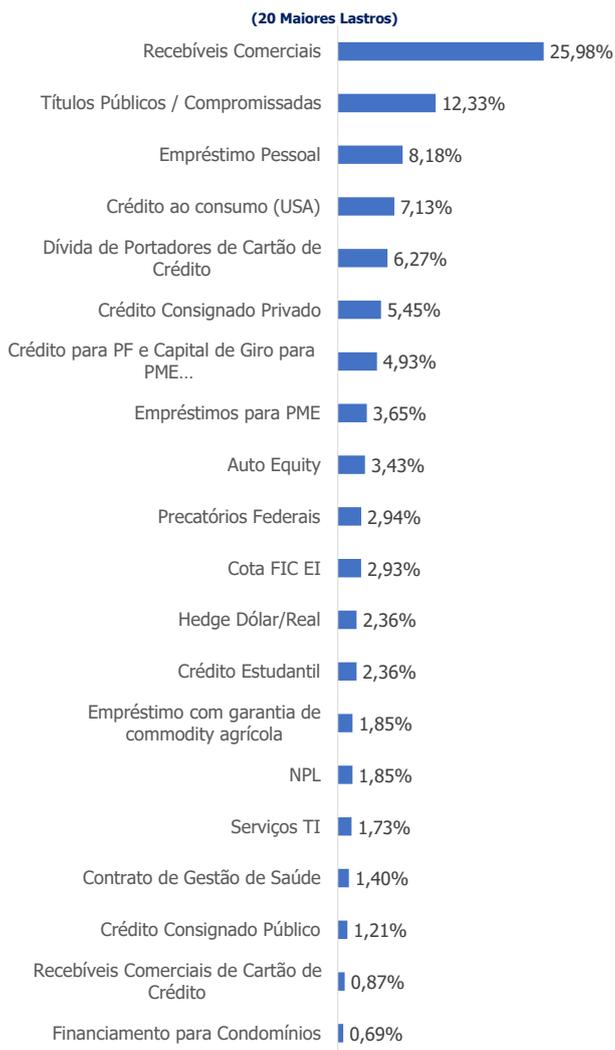
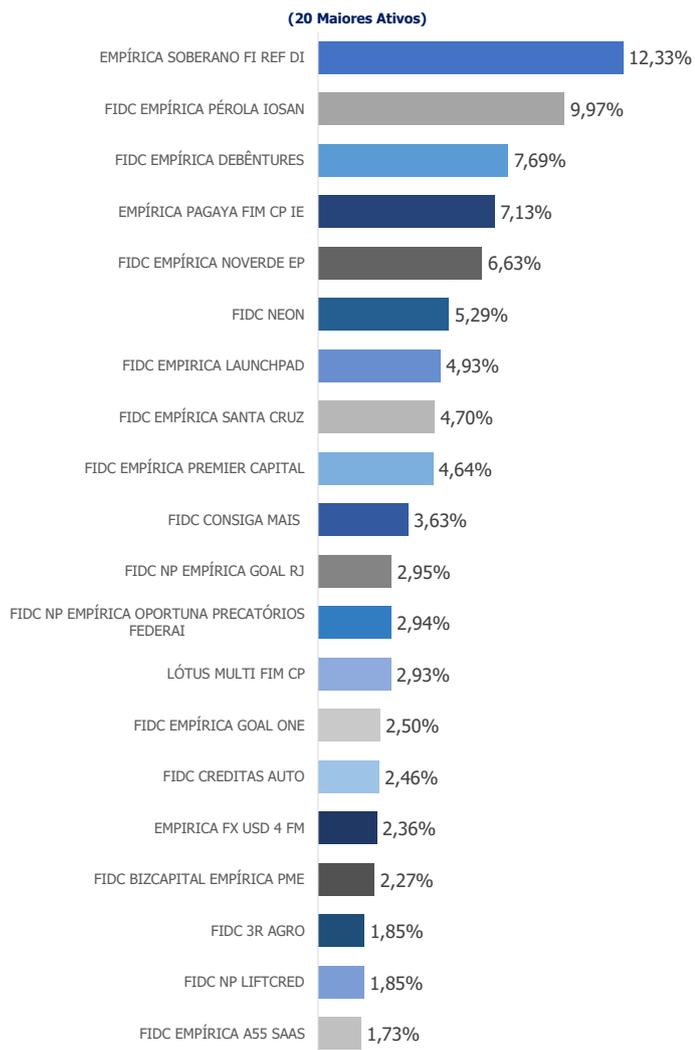
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA





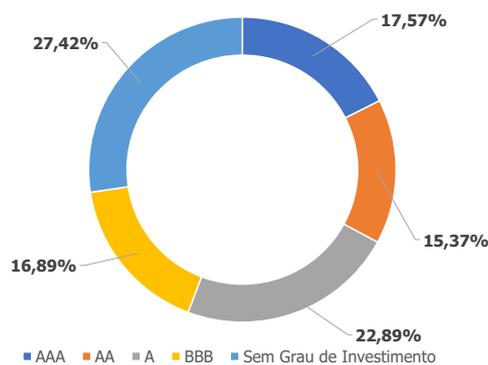
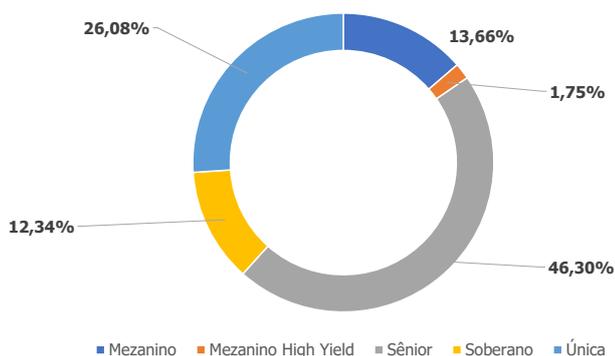
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVO

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO

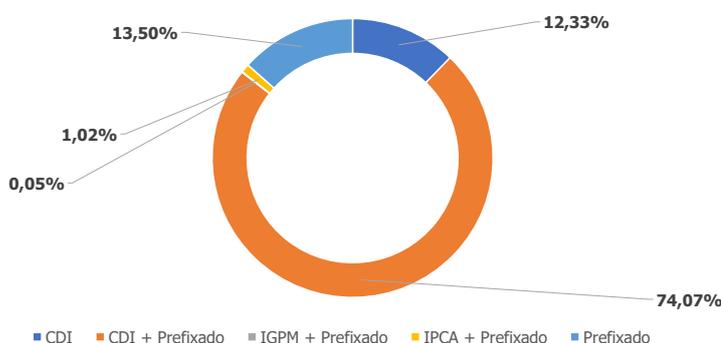


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE

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\$ 1 mil

Aplicação Adicional - R\$ 100

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 dias corridos

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 Cintia Araújo: Head de Distribuição RI
distribuicao@empirica.com.br



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