



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

Empírica Lótus | Empírica Lótus IPCA | Empírica Lótus Impacto | Gran Empírica Lótus | Empírica Lótus HY | Empírica Soberano DI

COMENTÁRIOS DO GESTOR

O Empírica Lótus Impacto voltou a performar de acordo com seu objetivo, revertendo uma sequência de três meses seguidos de retornos negativos. Em outubro o retorno foi de 1,18% ou 118,21% do CDI.

Temos mantido uma postura conservadora em relação à compra de novos ativos, buscando a diversificação da carteira para os próximos meses, dado o aumento de concentração em alguns ativos, resultado do pagamento de resgates.

Para os próximos meses, nossa expectativa é de que o fundo continue performando de forma semelhante à do mês de outubro.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
out-23	1,18%	0,18%	118,21%
set-23	-0,81%	-1,77%	-83,75%
ago-23	-0,73%	-1,84%	-63,93%
jul-23	-0,77%	-1,82%	-72,01%
jun-23	1,14%	0,06%	106,03%
mai-23	1,20%	0,08%	107,08%
abr-23	0,98%	0,06%	106,59%
mar-23	1,23%	0,06%	105,01%
fev-23	1,00%	0,08%	108,80%
jan-23	1,21%	0,09%	107,92%
dez-22	1,23%	0,11%	109,66%
nov-22	1,12%	0,10%	110,07%

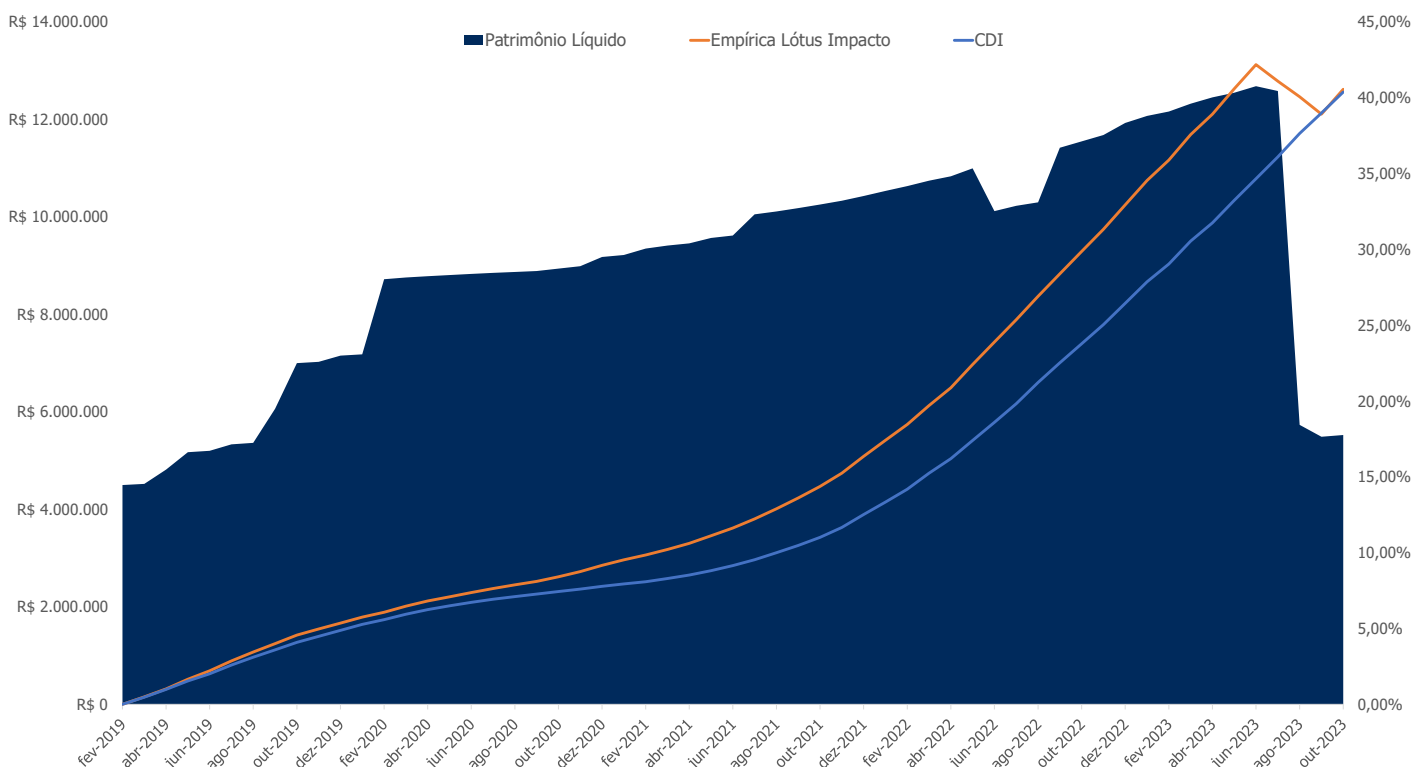
Ano a Ano	Fundo	CDI+	% CDI
2023	5,73%	-5,71%	52,02%
2022	14,26%	1,67%	115,14%
2021	6,58%	2,11%	149,81%
2020	3,62%	0,83%	130,63%
2019	5,36%	0,55%	109,89%
Desde início	40,56%	0,03%	100,45%

ESTATÍSTICAS

	3M	6M	12M	Ano*	Início*
Empírica Lótus Impacto	-0,37%	1,18%	8,24%	5,73%	40,56%
CDI+	-3,41%	-5,04%	-4,56%	-5,71%	0,03%
% CDI	-11,94%	18,06%	61,41%	52,02%	100,45%
Maior Retorno Mensal	1,18%	1,20%	1,23%	1,23%	1,27%
Menor Retorno Mensal	-0,81%	-0,81%	-0,81%	-0,81%	-0,81%
Meses Acima do CDI	1	3	9	7	51
Meses Abaixo do CDI	2	3	3	3	5
PL Atual				R\$	5.525.728,75
PL Médio 12 Meses				R\$	10.599.403,52

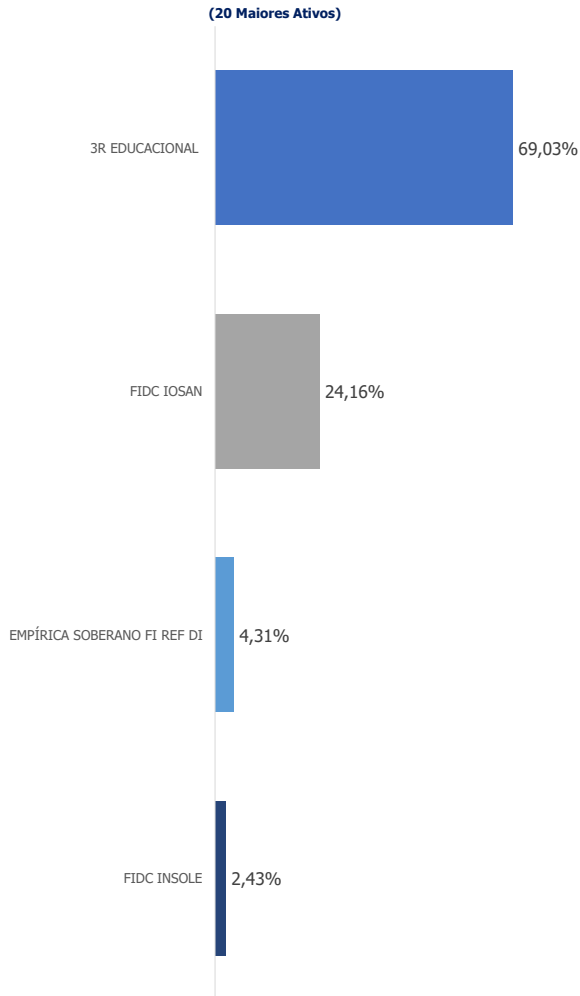
* O cálculo do CDI+ na coluna ano e início é anualizado na base de 252 dias úteis.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA

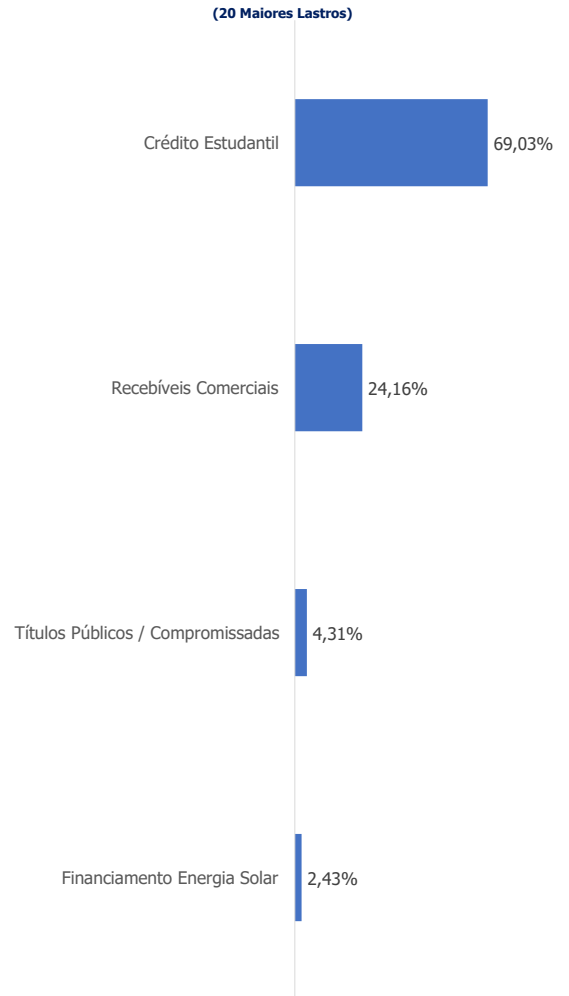




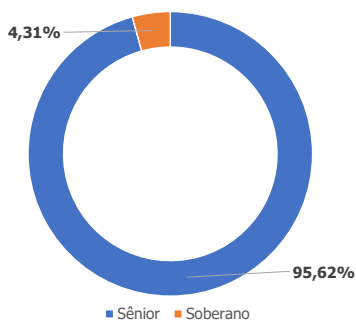
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVO



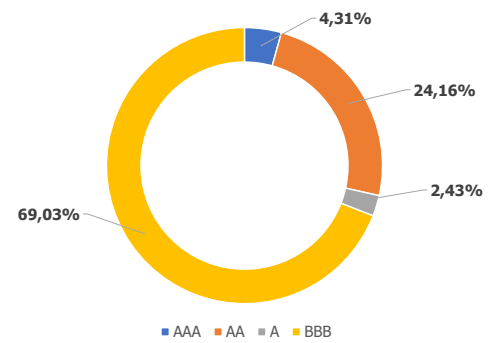
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO



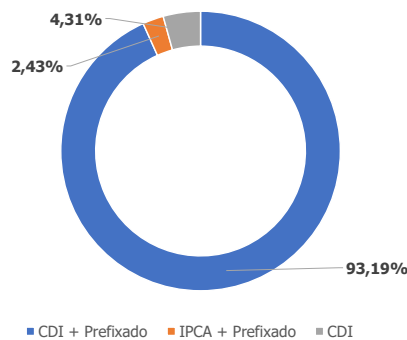
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR BENCHMARK





CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ - 31.353.316/0001-90

Tipo ANBIMA - Multimercado Estratégia Específica

Início do Fundo - Fevereiro / 2019

Gestor - Empírica Investimentos GR Ltda

Administrador - BTG Pactual Serviços Financeiros

Custodiante - Banco BTG Pactual

Auditor - Grant Thornton Auditores Independentes

Aplicação Mínima - R\$ 5 mil

Aplicação Adicional - R\$ 1 mil

Tx de Administração - 0,92% 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+120 dias corridos

Liquidação - D+121 dias úteis

SOBRE O FUNDO

Empírica Lótus Impacto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado - CNPJ: 31.353.316/001-90, foi instituído em 28/02/2019, 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 ("FIDC"), e/ou Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("FIC FIDC"), em conjunto denominados "Fundos Investidos".

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



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



Ouçá nossos podcasts e inscreva-se.