

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

Em outubro o Empírica Lótus manteve sua entrega consistente de retornos positivos desde o seu lançamento no mercado, em 2013. O retorno foi de 0,94%, equivalente a 93,94% do CDI. A carteira está performando dentro do esperado, com destaque especial para o FIDC Noverde, que vem apresentando retornos de até 3% a.m.

É importante ressaltar que a gestão da liquidez é a nossa prioridade, dado o fechamento do Fundo para resgates e aplicações em agosto/2023. Esse evento foi explicado mais detalhadamente no Comunicado do Gestor divulgado via as plataformas de investimento, em nossas redes sociais e que segue disponível em nosso site. Nosso foco, além da geração da liquidez comentada, é manter uma carteira diversificada e rentável após pagamento de todos os resgates solicitados.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
out-23	0,94%	-0,06%	93,94%
set-23	0,86%	-0,11%	88,55%
ago-23	1,27%	0,13%	111,80%
jul-23	0,97%	-0,10%	90,63%
jun-23	0,39%	-0,67%	36,49%
mai-23	1,20%	0,08%	106,77%
abr-23	0,97%	0,05%	105,66%
mar-23	1,34%	0,17%	114,46%
fev-23	0,99%	0,07%	108,04%
jan-23	1,07%	-0,05%	95,49%
dez-22	1,35%	0,22%	119,81%
nov-22	1,11%	0,08%	108,35%

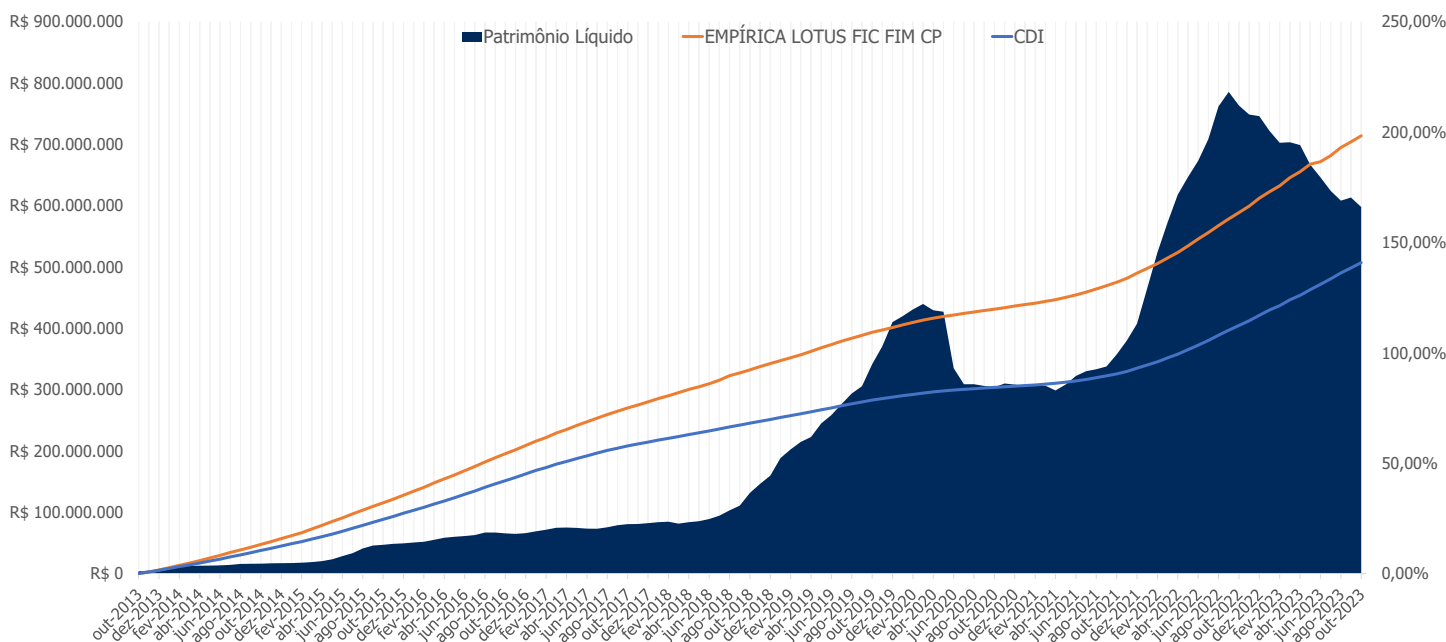
Ano a Ano	Fundo	CDI+	% CDI
2023	10,47%	-0,60%	95,02%
2022	14,39%	1,79%	116,21%
2021	6,73%	2,24%	153,07%
2020	4,60%	1,79%	166,22%
2019	8,37%	2,26%	140,32%
2018	9,76%	3,16%	151,97%
2017	12,48%	2,37%	125,97%
2016	16,62%	2,30%	118,69%
2015	17,01%	3,37%	128,58%
2014	14,00%	2,87%	129,50%
2013	1,61%	0,68%	107,44%
Desde início	198,31%	2,17%	140,80%

ESTATÍSTICAS

	3M	6M	12M	Ano	Início
EMPÍRICA LOTUS FIC FIM CP	3,10%	5,76%	13,20%	10,47%	198,31%
CDI+	-0,04%	-0,74%	-0,19%	-0,60%	2,17%
% CDI	98,76%	88,04%	98,38%	95,02%	140,80%
Maior Retorno Mensal	1,27%	1,27%	1,35%	1,34%	1,47%
Menor Retorno Mensal	0,86%	0,39%	0,39%	0,39%	0,27%
Meses Acima do CDI	1	2	7	5	114
Meses Abaixo do CDI	2	4	5	5	6
PL Atual				R\$	597.785.159,64
PL Médio 12 Meses				R\$	673.143.220,48

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

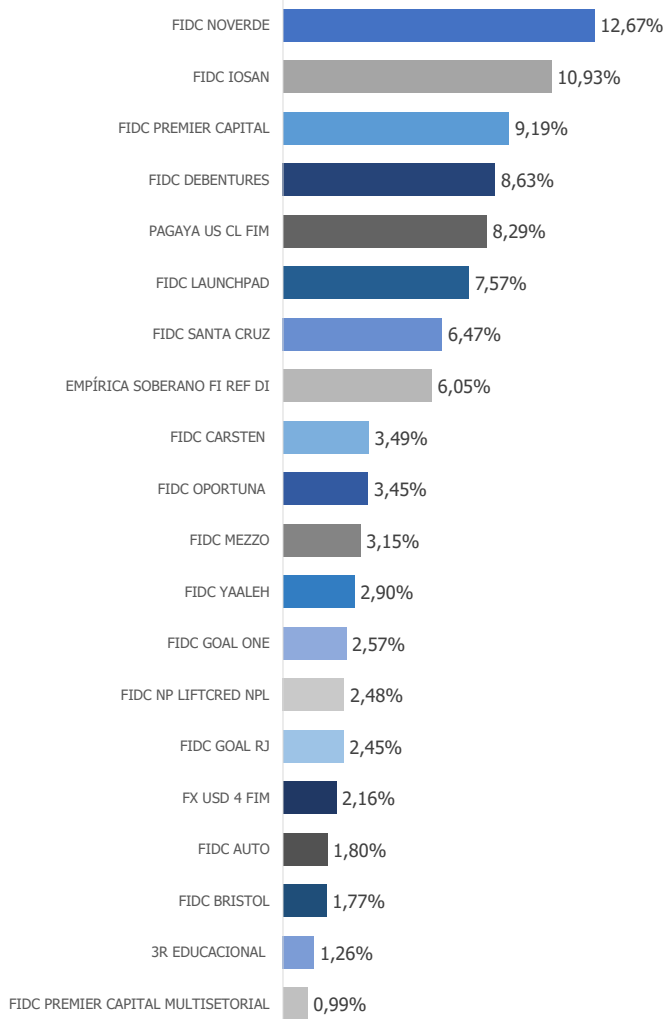
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA





COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVO

(20 Maiores Ativos)

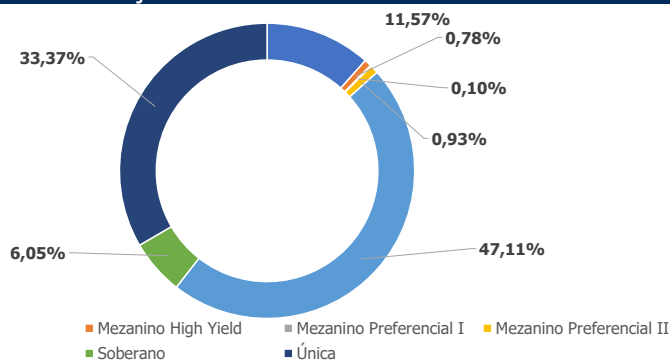


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO

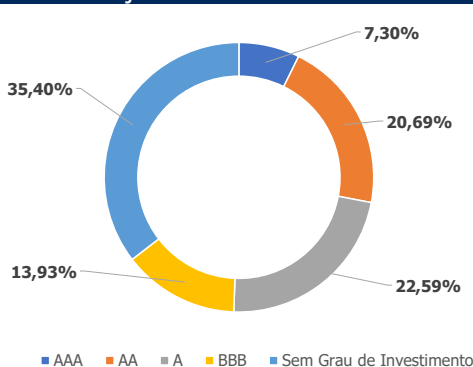
(20 Maiores Lastros)



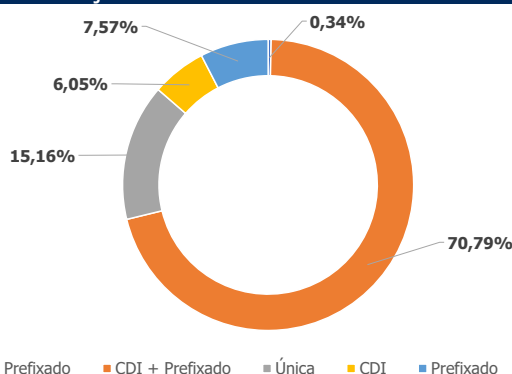
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR BENCHMARK





CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ - 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 cível) 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.



Ouçe nossos podcasts e inscreva-se.