



Visite nosso site [www.empirica.com.br](http://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 HY voltou a apresentar retorno positivo no mês de outubro. Destacamos a seguir alguns ativos que tiveram bons resultados e comentaremos brevemente tanto sobre a atribuição de performance do Fundo, quanto sobre o cenário futuro.

Em outubro, dois ativos da carteira tiveram uma performance acima do esperado: o **FIDC Noverde**, destaque pelo quarto mês consecutivo, que vem apresentando retornos mensais de até 3%, representando 15,73% do PL do fundo; e o FIDC Iosan, com retornos equivalentes a CDI + 8% a.a.

O Empírica Lótus HY foi impactado negativamente por um único ativo, o FIDC Premier Multisetorial, um fundo Multicedente-Multisacado que está em fase de liquidação. Estamos trabalhando para reverter a situação, mas ainda não temos informações concretas sobre o quanto e quando conseguiremos mitigar esse impacto.

A Empírica segue 100% empenhada na reversão dessa ocorrência, que funcionou como detratora da rentabilidade do Fundo, e focada na geração de liquidez para os próximos meses. Em termos de retorno, esperamos um mês positivo para novembro.

**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE**

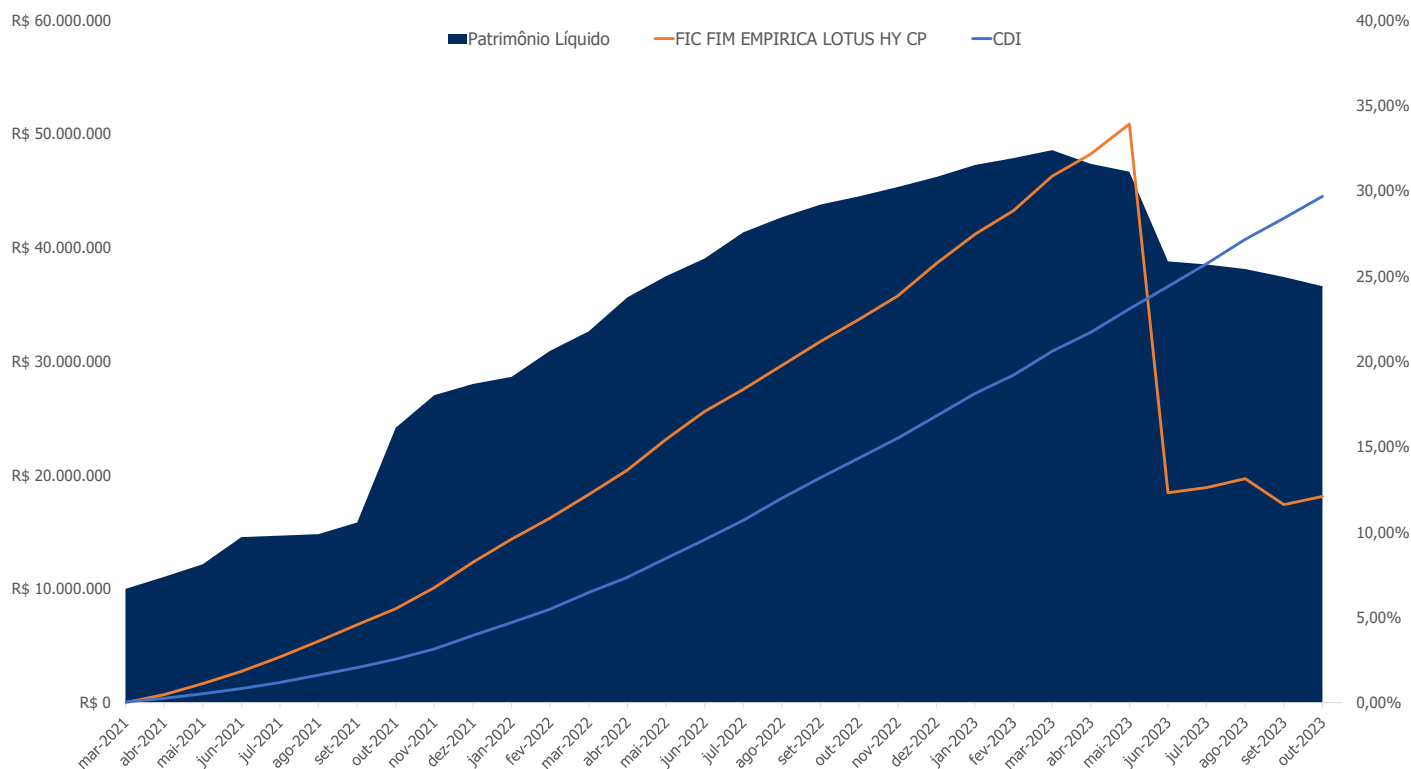
Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
out-23	0,43%	-0,57%	42,65%
set-23	-1,34%	-2,30%	-138,20%
ago-23	0,47%	-0,66%	40,91%
jul-23	0,27%	-0,80%	24,93%
jun-23	-16,14%	-17,03%	-1505,44%
mai-23	1,33%	0,21%	118,48%
abr-23	0,99%	0,07%	108,17%
mar-23	1,57%	0,39%	133,41%
fev-23	1,09%	0,17%	118,23%
jan-23	1,37%	0,24%	121,60%
dez-22	1,53%	0,40%	136,08%
nov-22	1,12%	0,10%	110,17%
<b>Ano a Ano</b>			
2023	-10,86%	-23,25%	-98,54%
2022	16,18%	3,39%	130,68%
2021	8,23%	5,40%	209,02%
Desde início	12,08%	-5,46%	40,72%

**ESTATÍSTICAS**

	3M	6M	12M	Ano*	Início*
FIC FIM EMPÍRICA LOTUS HY CP	-0,46%	-15,19%	-8,48%	-10,86%	12,08%
CDI+	-3,49%	-20,40%	-19,30%	-23,25%	-5,46%
% CDI	-14,77%	-232,02%	-63,22%	-98,54%	40,72%
Maior Retorno Mensal	0,47%	1,33%	1,57%	1,57%	1,58%
Menor Retorno Mensal	-1,34%	-16,14%	-16,14%	-16,14%	-16,14%
Meses Acima do CDI	0	1	7	5	26
Meses Abaixo do CDI	3	5	5	5	5
PL Atual				R\$	36.614.990,41
PL Médio 12 Meses				R\$	43.239.815,81

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

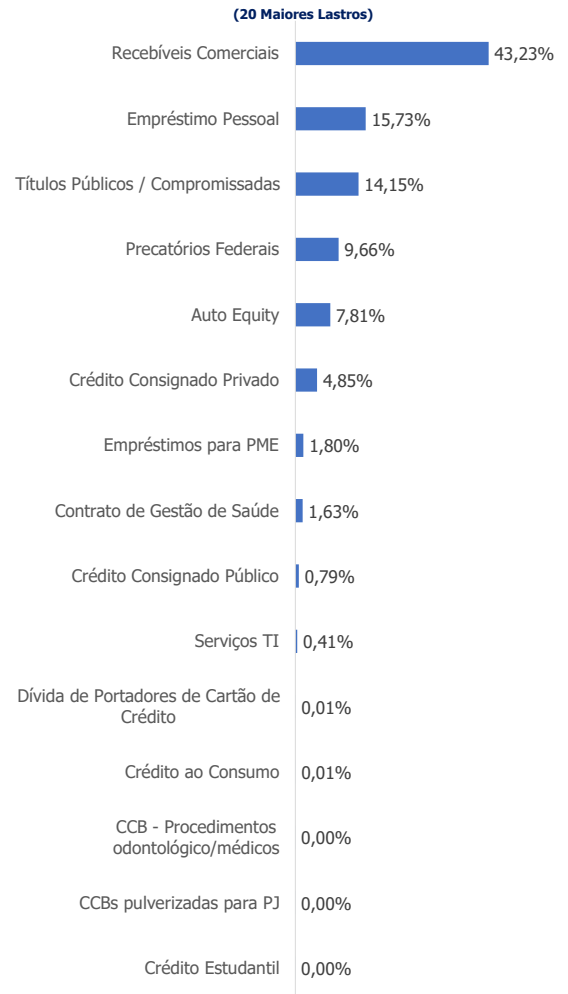
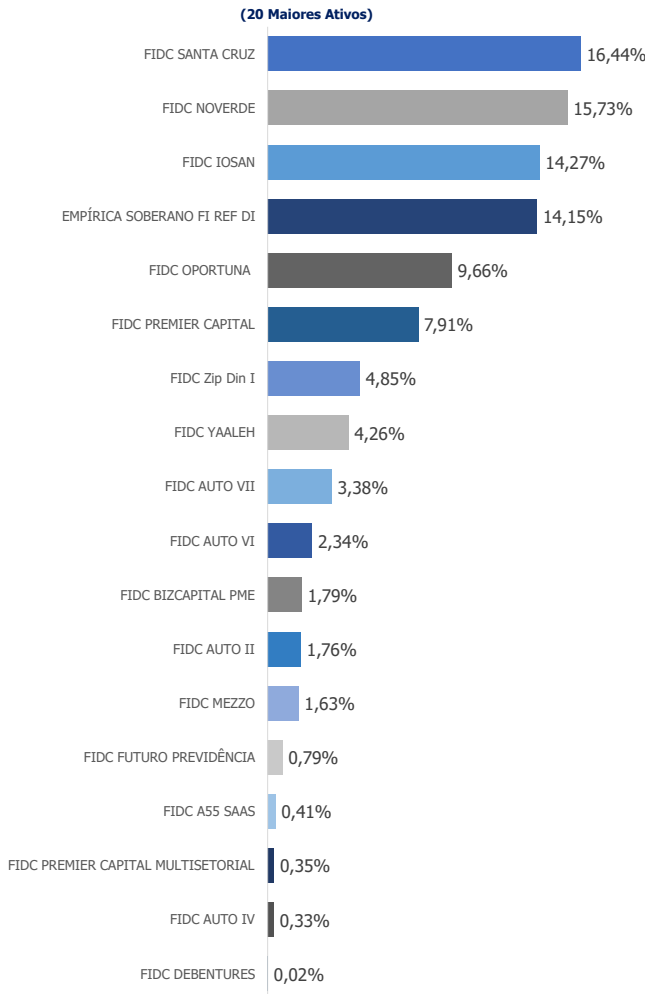
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA**





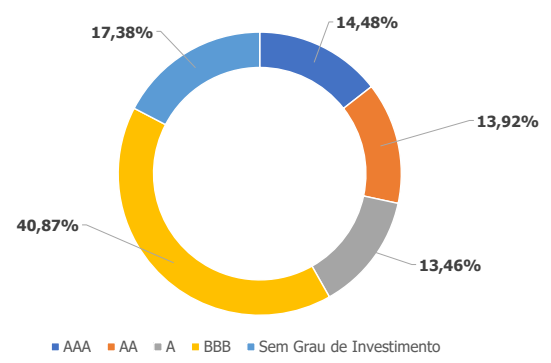
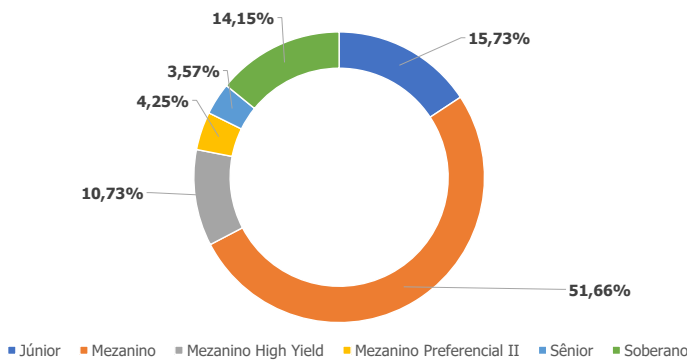
**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVO**

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO**

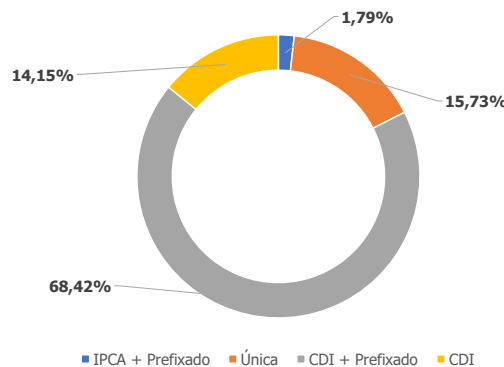


**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE**

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING**



**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR BENCHMARK**





## CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

**CNPJ** - 40.905.548/0001-03

**Tipo ANBIMA** - Multimercado Estratégia Específica

**Início do Fundo** - Maio / 2021

**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** - 1% a.a.

**Tx de Performance** - 15% 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+180 dias corridos

**Liquidação** - D+181 dias úteis

## SOBRE O FUNDO

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Empírica Lótus HY Crédito Privado - CNPJ: 40.905.548/0001-03, foi instituído em 25/03/2021, 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](http://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](mailto: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.