



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 Gran Empírica Lótus é o fundo do nosso portfólio que mais tem se destacado, por sua boa performance e sua carteira diversificada. A carteira é composta por mais de 13 mil devedores espalhados em todo o território nacional, e o carregamento médio do portfólio é de CDI + 5,5% a.a.

No mês de outubro tivemos dois fundos detratores do retorno. O FIDC a55 registrou um impacto para o Fundo de aproximadamente -0,06%. As negociações com o principal devedor desse FIDC estão evoluindo, e por isso temos a expectativa de reversão da situação no médio a longo prazo. Não esperamos novos impactos negativos nos próximos meses. O outro detrator foi o FIDC Premier Multisetorial, que contribuiu com -0,65%. Esse fundo é um Multicedente-Multisacado e 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 exposição do Gran Empírica Lótus a esse ativo é de 3,98% do PL.

Para novembro esperamos uma performance muito semelhante à do mês de outubro.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
out-23	0,51%	-0,48%	51,00%
set-23	0,98%	0,00%	100,50%
ago-23	1,35%	0,21%	118,62%
jul-23	0,36%	-0,71%	33,15%
jun-23	0,93%	-0,15%	86,31%
mai-23	1,44%	0,31%	128,01%
abr-23	1,16%	0,24%	126,76%
mar-23	1,51%	0,33%	128,80%
fev-23	1,18%	0,26%	128,12%
jan-23	1,45%	0,32%	128,93%
dez-22	1,44%	0,31%	127,85%
nov-22	1,31%	0,29%	128,59%

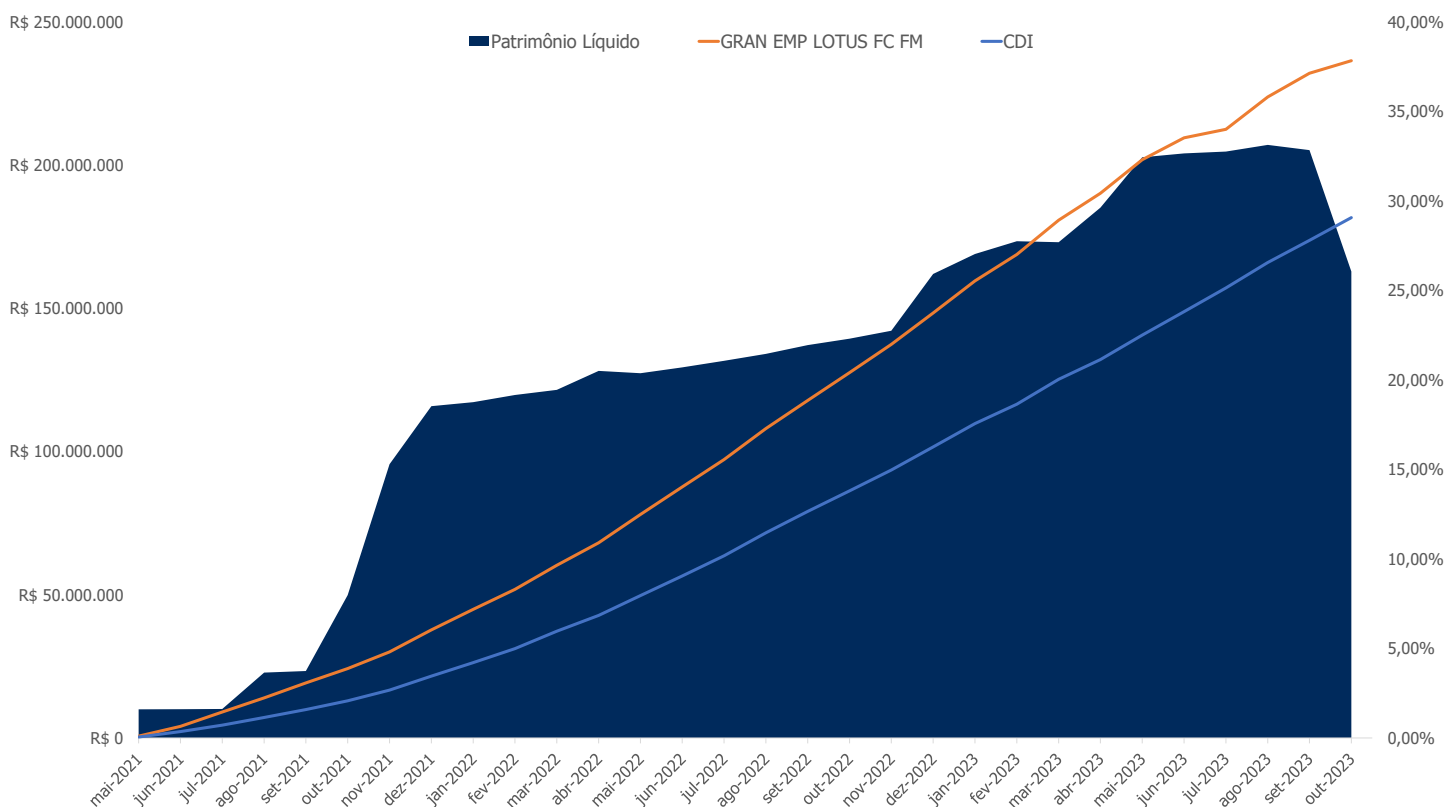
Ano a Ano	Fundo	CDI+	% CDI
2023	11,39%	0,41%	103,39%
2022	16,70%	3,86%	134,89%
2021	6,04%	4,14%	174,68%
Desde início	37,85%	2,73%	130,16%

ESTATÍSTICAS

	3M	6M	12M	Ano*	Início*
GRAN EMP LOTUS FC FM	2,86%	5,68%	14,48%	11,39%	37,85%
CDI+	-0,27%	-0,81%	0,94%	0,41%	2,73%
% CDI	91,11%	86,75%	107,93%	103,39%	130,16%
Maior Retorno Mensal	1,35%	1,44%	1,51%	1,51%	1,51%
Menor Retorno Mensal	0,51%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
Meses Acima do CDI	2	3	9	7	27
Meses Abaixo do CDI	1	3	3	3	3
PL Atual				R\$	162.906.173,72
PL Médio 12 Meses				R\$	182.692.079,61

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

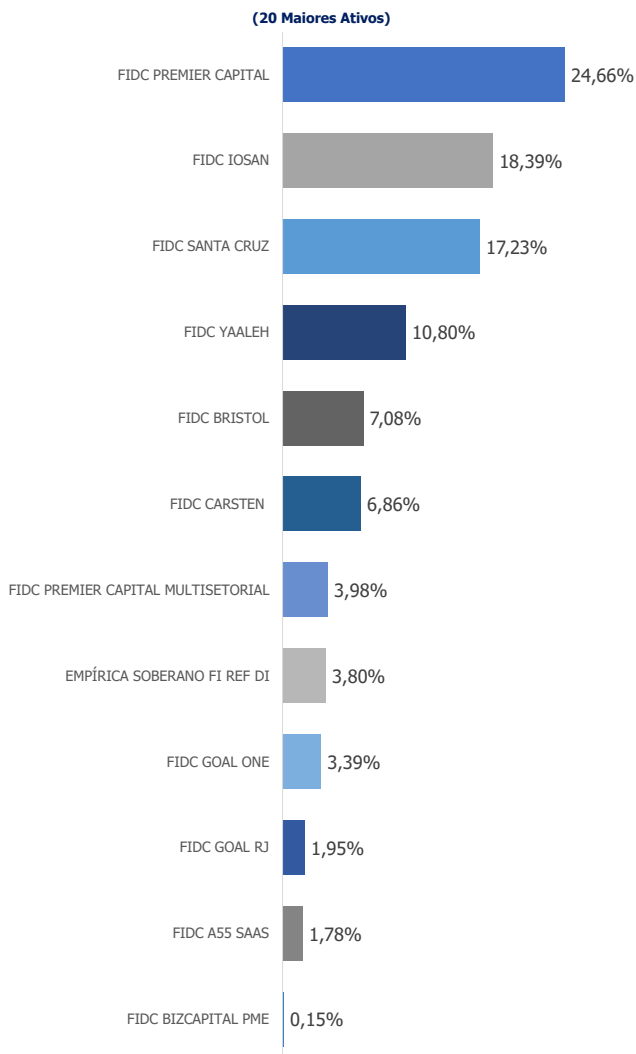
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA





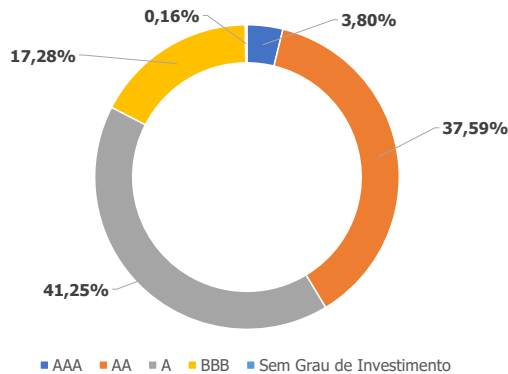
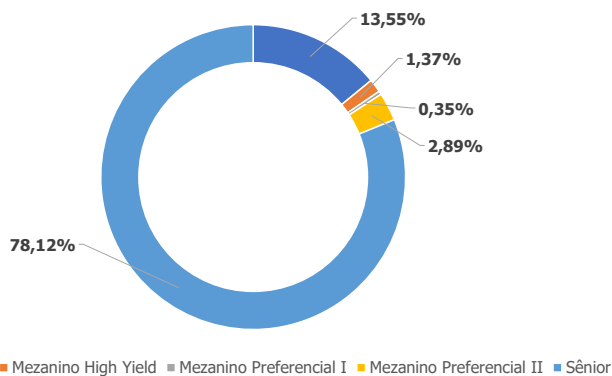
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVO

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO

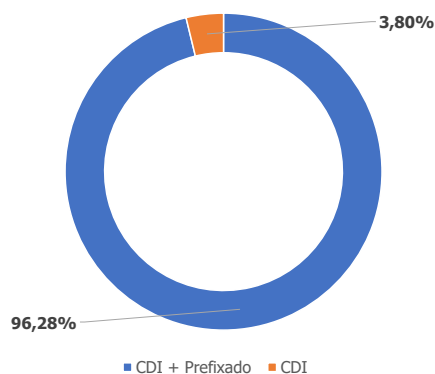


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR BENCHMARK





CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ - 41.574.684/0001-12	Custodiante - Banco BTG Pactual	Tx de Performance - 15% sobre o que exceder 100% do CDI (semestre cívil) e calculado sobre o PL do fundo.
Tipo ANBIMA - Multimercado Estratégia Específica	Auditor - Grant Thornton Auditores Independentes	Cota de Aplicação - D+0
Início do Fundo - Maio / 2021	Aplicação Mínima - R\$ 1 mil	Cota de Resgate - D+120 dias corridos
Gestor - Empírica Investimentos GR Ltda	Aplicação Adicional - R\$ 100	Liquidação - D+121 dias úteis
Administrador - BTG Pactual Serviços Financeiros	Tx de Administração - 1% a.a.	

SOBRE O FUNDO

Gran Empírica Lótus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado - CNPJ: 41.574.684/0001-12, foi instituído em 25/05/2021, 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), 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/ou Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

PUBLICICO-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.



Ouçã nossos podcasts e inscreva-se.