



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

No mês de janeiro o Empírica Lótus Basic voltou a apresentar um excelente resultado. A rentabilidade-alvo de CDI + 2% a.a. não apenas foi alcançada, mas superada, chegando a CDI + 2,16% a.a.

Nossa estratégia é baseada exclusivamente no investimento em FIDC padronizados e cotas Sênior, abordagem que acreditamos ser essencial para a segurança e solidez do Fundo.

A equipe de Gestão permanece empenhada em buscar oportunidades sólidas de ativos e aprimorar a composição da carteira, para garantir resultados consistentes e alinhados aos nossos objetivos estratégicos para o Fundo.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

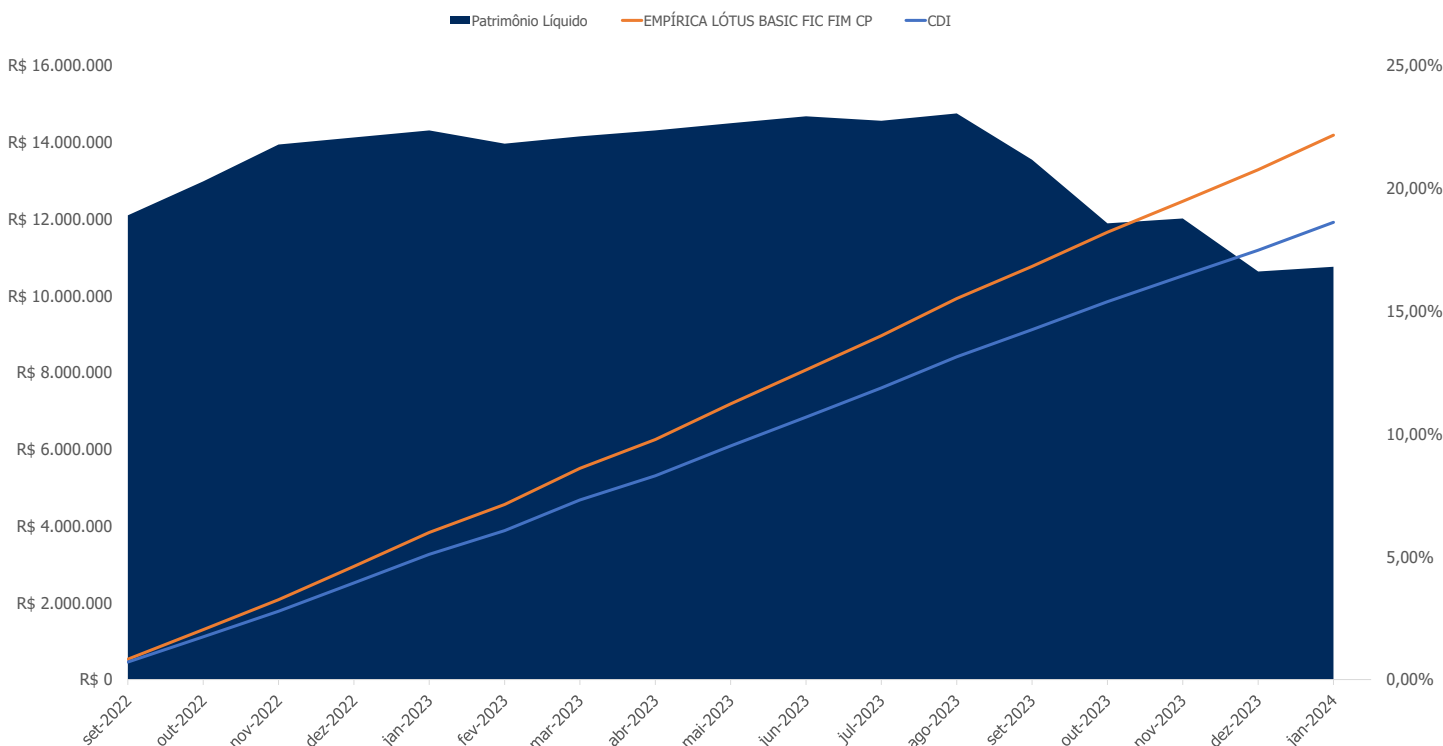
Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
jan-24	1,16%	0,19%	120,27%
dez-23	1,08%	0,18%	120,76%
nov-23	1,06%	0,15%	116,23%
out-23	1,19%	0,19%	119,30%
set-23	1,14%	0,16%	116,67%
ago-23	1,33%	0,19%	116,74%
jul-23	1,24%	0,16%	115,31%
jun-23	1,24%	0,17%	116,03%
mai-23	1,32%	0,20%	117,72%
abr-23	1,08%	0,16%	117,81%
mar-23	1,37%	0,20%	116,94%
fev-23	1,08%	0,16%	117,18%
Ano a Ano			
2024	1,16%	2,25%	120,27%
2023	15,45%	2,16%	118,46%
2022	4,61%	2,17%	117,15%
Desde início	22,17%	2,16%	119,06%

ESTATÍSTICAS

	3M	6M	12M	Ano*	Início*
EMPÍRICA LÓTUS BASIC FIC FIM CP	3,34%	7,17%	15,27%	1,16%	22,17%
CDI+	0,53%	1,07%	2,13%	2,25%	2,16%
% CDI	119,30%	118,81%	118,69%	120,27%	119,06%
Maior Retorno Mensal	1,16%	1,33%	1,37%	1,16%	1,37%
Menor Retorno Mensal	1,06%	1,06%	1,06%	1,16%	1,06%
Meses Acima do CDI	3	6	12	1	17
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	0	0
PL Atual				R\$	10.758.464,21
PL Médio 12 Meses				R\$	13.316.795,20

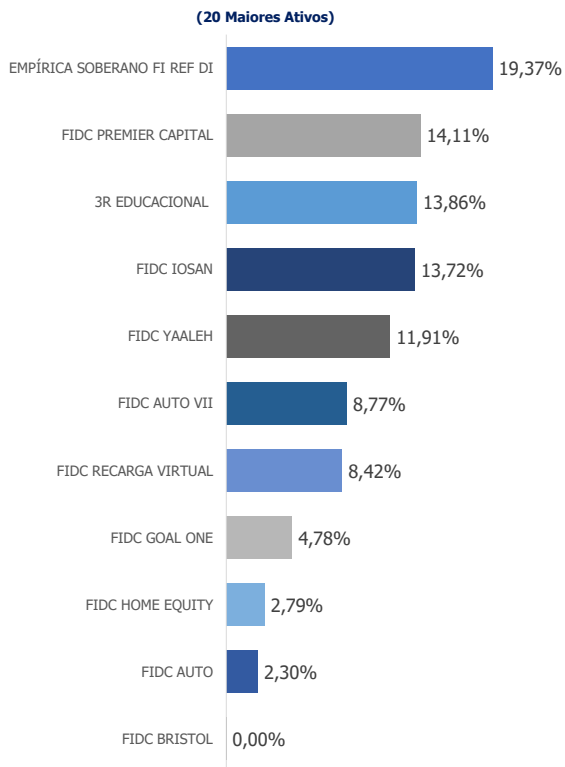
* O cálculo do CDI+ na coluna ano e início é anualizado na base de 252 dias úteis.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA

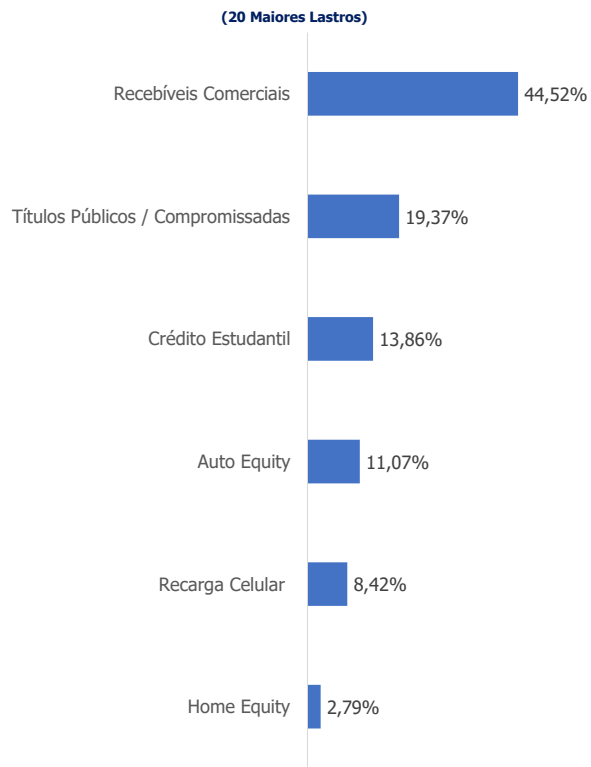




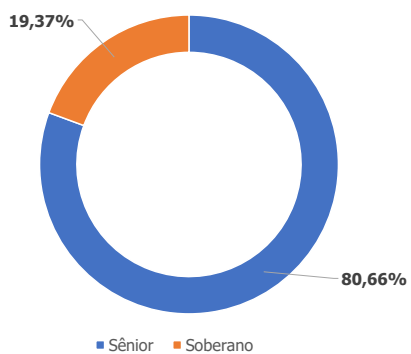
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVO



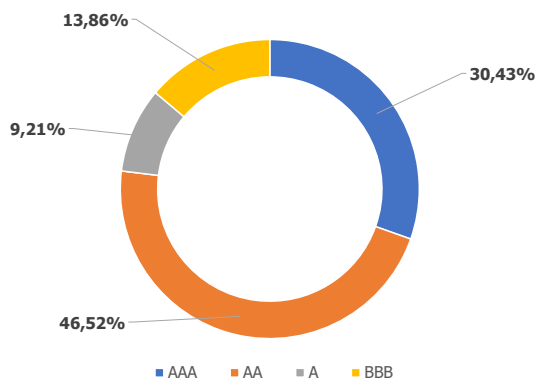
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO



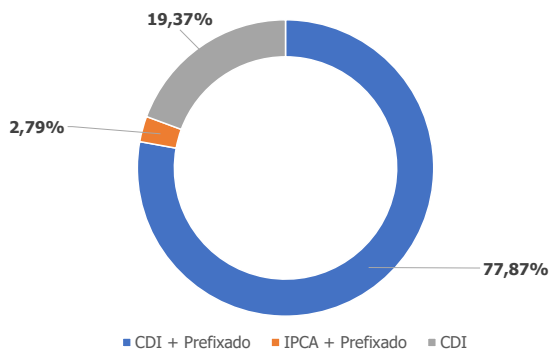
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR BENCHMARK





CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ - 46.610.489/0001-14

Tipo ANBIMA - Multimercado
Estratégia Específica

Início do Fundo - Setembro / 2022

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\$ 1 mil

Tx de Administração - 1% 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+60 dias corridos

Liquidação - D+61 dias úteis

SOBRE O FUNDO

Empírica Lótus Basic Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado - CNPJ: 46.610.489/0001-14, foi instituído em 12/09/2022, 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 cotas sêniores de fundos de investimento em direitos creditórios padronizados e em cotas de 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.



Ouçá nossos podcasts e inscreva-se.