



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**

No mês de janeiro o Gran Empírica Lótus apresentou uma rentabilidade de 0,25%, e desde o seu início apresenta uma performance de CDI + 1,50% a.a.

Os FIDC Premier Multisetorial e Premier Capital funcionaram como ativos detratores do retorno. Ambos são fundos Multicedente-Multisacado com vários devedores, que estão sendo tratados de maneira individualizada para conseguirmos reverter a situação. O impacto conjunto deles foi de aproximadamente -1,00% na performance mensal. Nossa exposição ao FIDC Premier Multisetorial é de 1,01% e ao FIDC Premier Capital é de 25,34%, dos quais somente 0,75% são cotas Mezanino High Yield, para as quais estimamos uma alta volatilidade no curto prazo. Nos próximos meses, esperamos impactos de menor magnitude no Gran Empírica Lótus em comparação a janeiro, e a partir de maio uma recuperação gradual dos impactos.

Seguiremos focados em aumentar a diversificação dos ativos investidos e alcançar a reversão da PDD dos produtos que impactaram a cota do Fundo no passado, como os FIDC a55 e Premier Multisetorial, além de aumentar a liquidez da carteira.

**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE**

Últimos 12 meses	Fundo	CDI+	% CDI
jan-24	0,25%	-0,71%	25,85%
dez-23	-0,21%	-1,09%	-23,36%
nov-23	0,15%	-0,76%	16,38%
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%

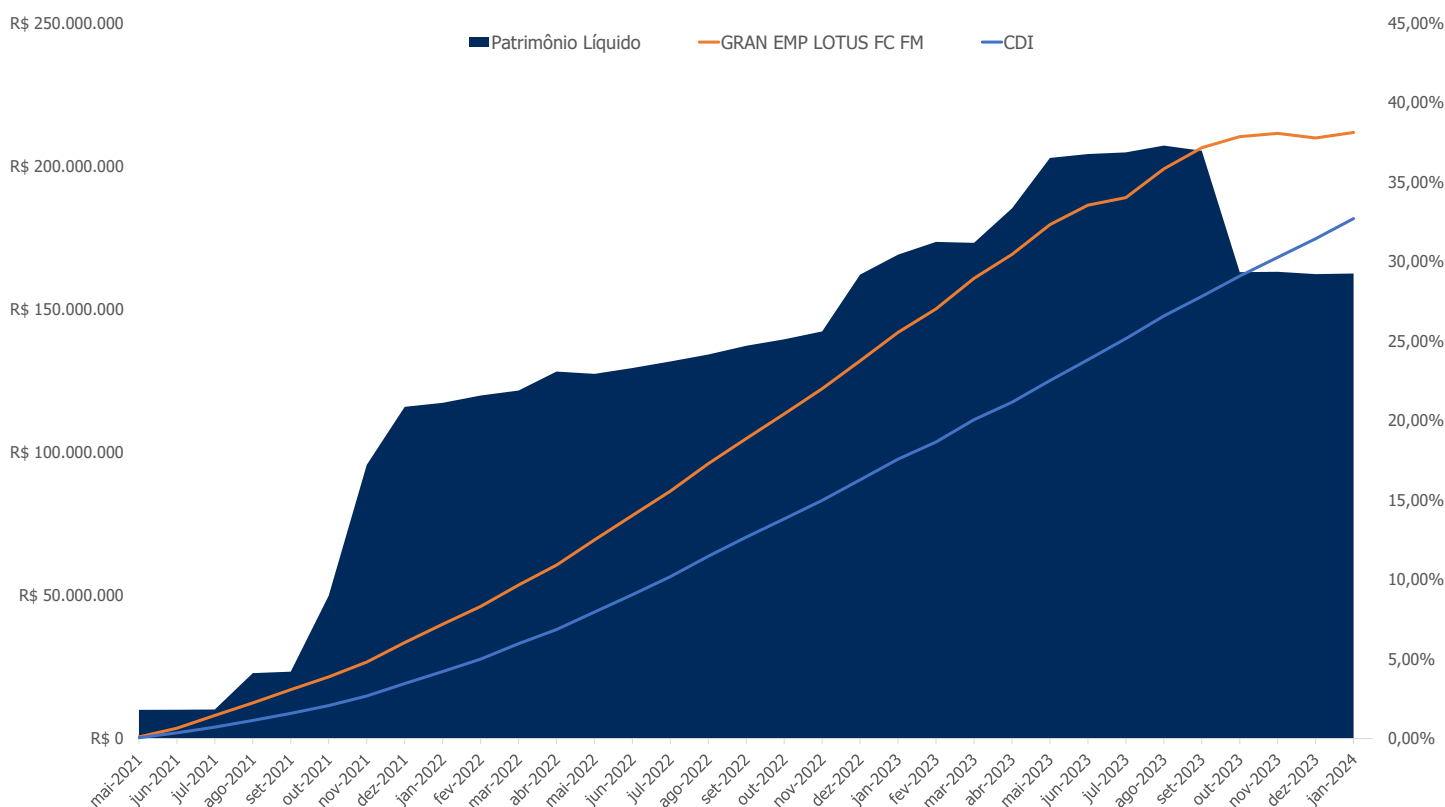
Ano a Ano	Fundo	CDI+	% CDI
2024	0,25%	-7,84%	25,85%
2023	11,33%	-1,53%	86,87%
2022	16,70%	3,86%	134,89%
2021	6,04%	4,14%	174,68%

**ESTATÍSTICAS**

	3M	6M	12M	Ano*	Início*
<b>GRAN EMP LOTUS FC FM</b>	0,19%	3,06%	10,01%	0,25%	38,11%
<b>CDI+</b>	-2,54%	-2,81%	-2,53%	-7,84%	1,50%
<b>% CDI</b>	6,80%	50,69%	77,83%	25,85%	116,56%
<b>Maior Retorno Mensal</b>	0,25%	1,35%	1,51%	0,25%	1,51%
<b>Menor Retorno Mensal</b>	-0,21%	-0,21%	-0,21%	0,25%	-0,21%
<b>Meses Acima do CDI</b>	0	2	6	0	27
<b>Meses Abaixo do CDI</b>	3	4	6	1	6
<b>PL Atual</b>				R\$	162.463.072,67
<b>PL Médio 12 Meses</b>				R\$	183.890.344,37

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

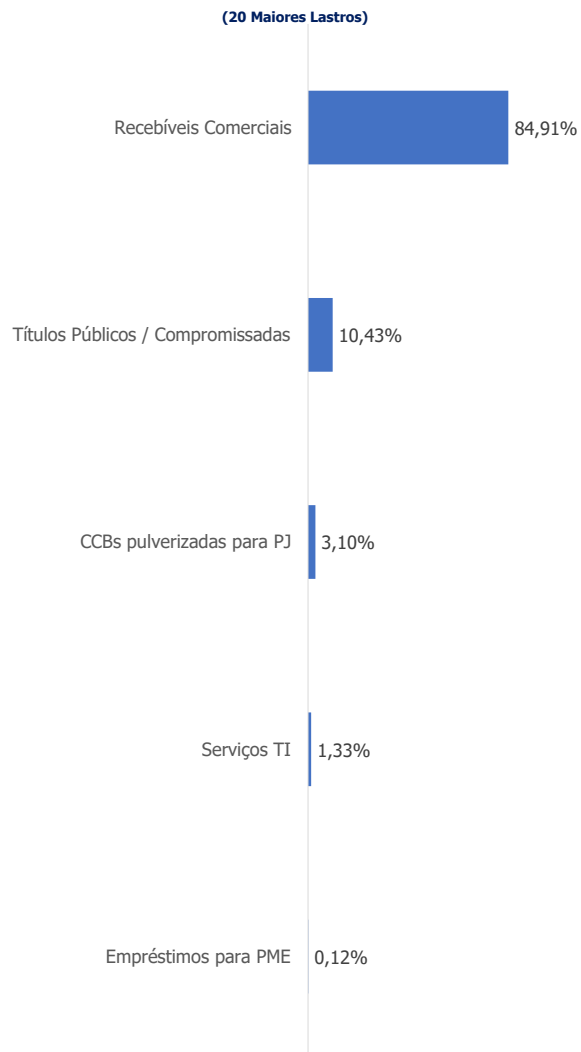
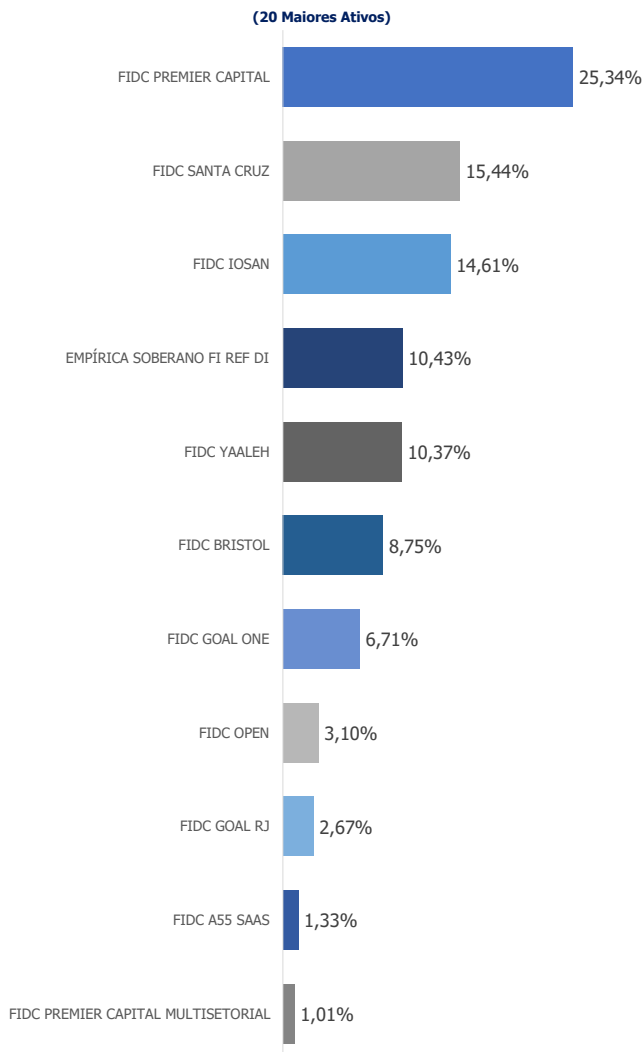
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA**





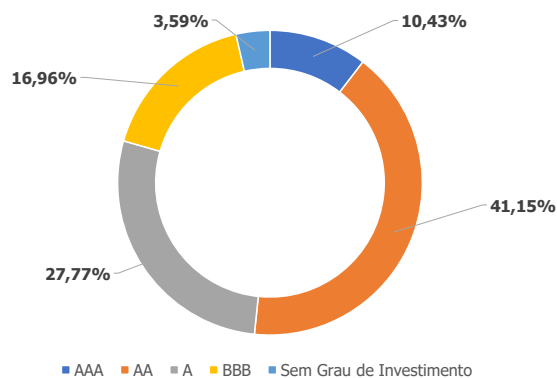
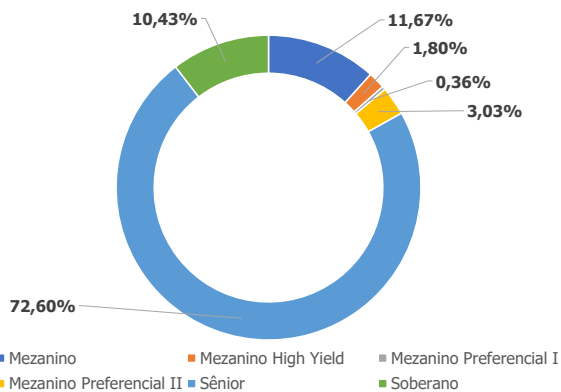
**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR ATIVO**

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR LASTRO**

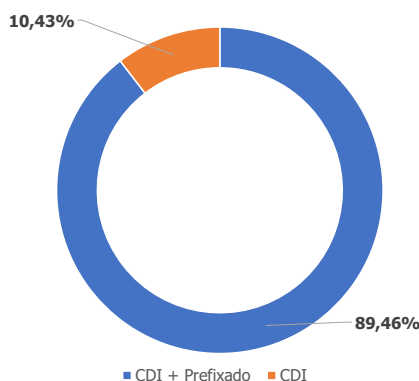


**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSE**

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RATING**



**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR BENCHMARK**





**CARACTERÍSTICAS DO FUNDO**

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

**PUBLICO-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.