

Política de Investimento

O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante investimento de parcela preponderante de sua carteira em contratos de swaps com contrapartes nacionais, incluindo a administradora, cujo ativos subjacentes sejam relacionados ao metal cobre, sua extração e comercialização, bem como operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge e operações de arbitragem para alcançar seus objetivos. A exposição do fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

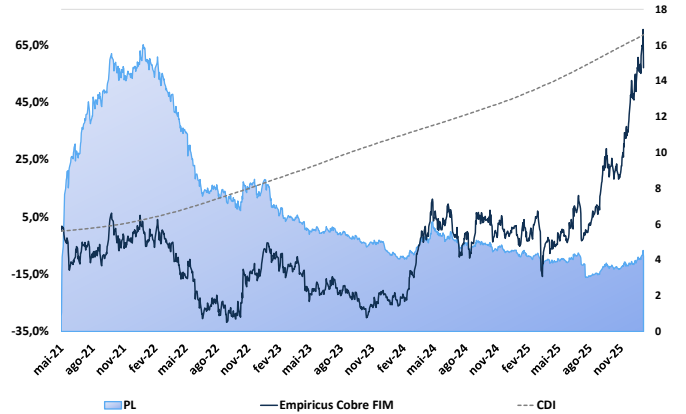
Público Alvo

O fundo destina-se a receber aplicações de investidores classificados como geral

Principais Características

CNPJ do fundo	40.920.230/0001-93
Gestor	Empiricus Gestão de Recursos LTDA
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Início do Fundo	25/05/2021
Taxa de Administração ¹	0,90%
Taxa de Performance ²	Não há.
Benchmark	100% do CDI
Classificação ANBIMA	Multimercados Estratégia Específica
Código ANBIMA	670529
Valor da Cota	1,569502
Patrimônio Líquido	R\$ 4.175.329,78
PL Médio 12 Meses	R\$ 3.835.160,66
Aplicação Mínima (R\$)	100,00
Movimentação Mínima (R\$)	100,00
Saldo Mínimo (R\$)	100,00
Cotização Aplicação	D+0 (mesmo dia)
Cotização Resgate	D+5 (dias corridos)
Liquidação Resgate	D+1 (dia útil após cotização)

Performance Acumulada x PL Histórico (R\$ Milhões)



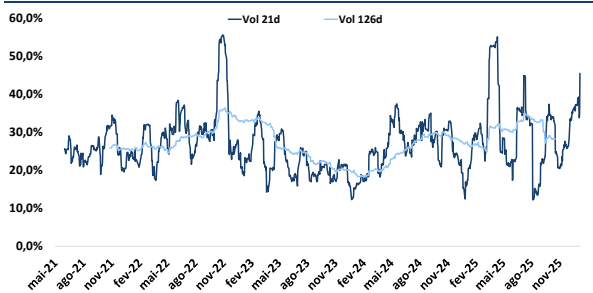
Rentabilidade*	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano Fundo	Ano CDI	Início Fundo	Início CDI
2026	7,45%												7,45%	1,16%	84,64%	62,88%
+/- CDI	6,28%															
2025	-3,51%	2,05%	4,04%	-8,34%	5,57%	3,79%	-3,64%	5,99%	13,64%	4,67%	2,38%	16,28%	48,83%	14,31%	71,84%	61,01%
+/- CDI	-4,52%	1,07%	3,08%	-9,39%	4,43%	2,70%	-4,92%	4,83%	12,42%	3,40%	1,33%	15,06%				
2024	-0,18%	-1,69%	13,12%	14,55%	5,21%	-0,24%	-2,44%	-1,41%	4,45%	-1,19%	-0,25%	-4,49%	26,22%	10,87%	15,47%	40,85%
+/- CDI	-1,15%	-2,49%	12,29%	13,67%	4,37%	-1,03%	-3,34%	-2,28%	3,61%	-2,12%	-1,04%	-5,42%				
2023	11,23%	-4,97%	-1,36%	-3,00%	-8,81%	1,12%	7,01%	-4,96%	-1,72%	-6,39%	1,56%	4,10%	-7,73%	13,05%	-8,52%	27,04%
+/- CDI	10,11%	-5,89%	-2,53%	-3,92%	-9,93%	0,05%	5,94%	-6,10%	-2,69%	-7,39%	0,64%	3,21%				
2022	-4,48%	3,10%	-1,58%	-7,02%	-6,66%	-8,00%	-2,36%	-2,78%	-0,70%	-2,54%	21,34%	-1,48%	-15,00%	12,37%	-0,86%	12,37%
+/- CDI	-5,22%	2,35%	-2,50%	-7,85%	-7,69%	-9,01%	-3,40%	-3,94%	-1,77%	-3,56%	20,32%	-2,60%				

Indicadores	YTD	6M	12M	Início
Retorno Acumulado (%) *	7,45	61,26	65,72	56,95
+/- CDI (%)	1,16	7,31	14,49	68,51
Meses Positivos	1	6	10	25
Meses Negativos	0	0	2	32
Meses Acima do Benchmark	1	6	10	25
Meses Abaixo do Benchmark	0	0	2	32
Maior Retorno Mensal (%)	7,45	16,28	16,28	21,34
Menor Retorno Mensal (%)	7,45	2,38	-8,34	-11,40
Volatilidade (anualizada)	44,67	31,85	32,47	27,91
Índice de Sharpe	1,37	1,56	0,66	0,10

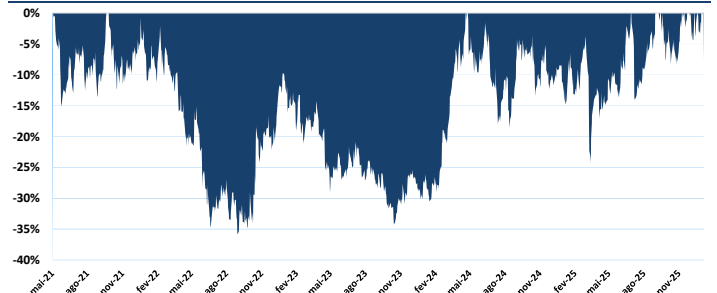
Alocação por Classe de Ativo



Volatilidade



Drawdown



Contato

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064 • 10º Andar • São Paulo • SP • +55 (11) 4000-1575
 www.empiricusgestao.com.br
 www.btgpactual.com
 ri@empiricus.com.br

Risco

Moderado



DISCLAIMER

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.