

# Opp Logica II

[ BRL ]

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações.

PERFORMANCE desde 31/05/1996 até 30/04/2021

## RENTABILIDADE X BENCHMARK



ESTRATÉGIA até 30/04/2021

RENDA VARIÁVEL - BRASIL	EXPOSIÇÃO (%pl)
<b>AÇÕES COMPRADAS</b>	<b>81.19%</b>
Materiais Básicos	18.65%
Utilidades Públicas	12.77%
Consumo & Varejo	12.08%
Setor Financeiro	11.72%
Serviços	9.32%
Logística & Infra-Estrutura	4.67%
Imobiliário & Shoppings	3.94%
Petróleo e Gás	3.53%
Telecomunicações & Tecnologia	2.65%
Outros	1.22%
Automobilístico	0.35%
Agribusiness	0.29%
Aeronautico e aviação	0.00%
<b>AÇÕES VENDIDAS</b>	<b>-4.78%</b>
Consumo & Varejo	-4.78%
<b>BOLSA INTERNACIONAIS</b>	<b>28.01%</b>
Plataformas Digitais	11.33%
Telecomunicações & Tecnologia	9.95%
Aeronautico e aviação	2.55%
Mídia	1.76%
Consumo & Varejo	1.33%
Setor Financeiro	1.09%
Bolsa EUA	0.00%
Bolsa G10	0.00%
Outros	0.00%

## RISCO X RETORNO

	DESDE O INÍCIO		12 MESES	
	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO	IBOVESPA
Retorno Acumulado	5509,19%	1975,70%	49,65%	47,68%
Volatilidade Anualizada	30,12%	31,91%	20,87%	23,46%
Número de Meses Positivos	167	176	8	7
Número de Meses Negativos	132	123	4	5
Nº de Meses > Benchmark	163	-	5	-
Nº de Meses < Benchmark	136	-	7	-
Maior Rentabilidade Mensal Nominal	50,16%	24,04%	13,99%	15,90%
Menor Rentabilidade Mensal Nominal	-33,67%	-29,90%	-5,00%	-4,80%
<b>Retornos Anualizados Desde o Início</b>			<b>FUNDO</b>	<b>17,62%</b>
			<b>IBOVESPA</b>	<b>13,00%</b>

## RENTABILIDADE MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	IBOVESPA	EXC. DE Retorno	ACUMUL.	ACUMUL. IBOVESPA	EXC. DE Retorno
1996	-	-	-	-	-	3.59%	-2.08%	-3.91%	-0.42%	8.91%	2.76%	14.39%	24.26%	22.91%	1.36%	24.26%	22.91%	1.36%
1997	17.20%	12.18%	0.77%	8.68%	25.04%	17.94%	-1.58%	-20.63%	5.49%	-24.11%	7.95%	5.52%	51.22%	44.84%	6.38%	87.90%	78.02%	9.89%
1998	-8.38%	8.44%	9.91%	-1.06%	-11.71%	-14.69%	12.48%	-15.89%	2.12%	-11.14%	20.71%	-20.61%	-33.06%	-33.46%	0.40%	25.78%	18.44%	7.34%
1999	35.01%	10.44%	50.16%	5.28%	-0.14%	5.60%	-8.98%	-3.23%	14.68%	6.58%	16.75%	26.64%	295.66%	151.93%	143.73%	397.66%	198.39%	199.27%
2000	-2.13%	14.77%	2.18%	-12.19%	-3.86%	19.98%	-1.59%	13.46%	-7.46%	-5.90%	-6.57%	-0.96%	4.60%	-10.72%	15.32%	420.54%	166.40%	254.14%
2001	18.35%	-2.05%	-9.90%	7.21%	0.74%	-4.34%	-1.46%	1.76%	-8.07%	1.94%	6.50%	5.93%	14.40%	-11.02%	25.42%	495.48%	137.04%	358.44%
2002	-6.28%	11.18%	-1.24%	-2.33%	-5.87%	-7.18%	-12.68%	9.54%	-18.55%	19.94%	-2.16%	6.02%	-14.88%	-17.01%	2.13%	406.87%	96.73%	310.14%
2003	-6.46%	-7.30%	8.08%	14.96%	5.52%	0.14%	4.26%	14.62%	5.90%	12.92%	16.21%	19.07%	125.10%	97.33%	27.77%	1040.98%	288.21%	752.77%
2004	1.29%	2.31%	5.34%	-15.39%	-6.37%	8.77%	12.47%	8.72%	5.57%	-0.14%	8.93%	5.70%	39.61%	17.81%	21.80%	1492.93%	357.34%	1135.58%
2005	-7.05%	14.99%	-8.90%	-6.37%	2.48%	-1.16%	3.99%	10.47%	9.08%	-6.53%	5.27%	4.30%	18.75%	27.71%	-8.97%	1791.54%	484.09%	1307.45%
2006	16.83%	1.01%	-2.74%	7.20%	-7.35%	-0.36%	2.23%	-0.54%	-1.13%	3.52%	6.89%	7.69%	36.06%	32.93%	3.12%	2473.58%	676.44%	1797.14%
2007	2.59%	-0.48%	3.24%	8.18%	10.21%	3.96%	-1.13%	-2.74%	6.69%	6.12%	-4.59%	4.49%	41.79%	43.65%	-1.86%	3549.18%	1015.35%	2533.83%
2008	-9.80%	6.78%	-12.84%	11.70%	16.69%	-8.76%	-4.72%	-7.75%	-12.09%	-19.64%	2.80%	3.34%	-34.14%	-41.22%	7.08%	2303.19%	555.57%	1747.63%
2009	1.40%	-4.74%	6.62%	19.21%	13.43%	-6.65%	9.97%	-2.00%	15.24%	8.50%	5.40%	-0.13%	84.42%	82.66%	1.76%	4331.93%	1097.44%	3234.49%
2010	1.86%	-1.32%	5.37%	-9.71%	-7.38%	-9.97%	10.56%	-5.73%	9.28%	2.79%	-1.22%	-1.21%	-8.91%	1.04%	-9.95%	3937.16%	1109.95%	2827.21%
2011	4.77%	-2.33%	-5.62%	-0.42%	-4.23%	-1.01%	1.29%	-9.49%	-4.70%	6.70%	-5.78%	-4.39%	-23.42%	-18.11%	-5.31%	2991.61%	890.84%	2100.78%
2012	14.98%	-1.01%	-4.99%	-1.42%	-17.19%	7.76%	-5.44%	-5.70%	0.73%	3.00%	-1.75%	5.72%	-8.60%	7.40%	-15.99%	2725.88%	964.13%	1761.75%
2013	0.86%	-2.82%	1.54%	4.33%	-0.87%	-9.06%	3.60%	-4.76%	1.97%	7.03%	1.20%	-0.73%	1.26%	-15.50%	16.76%	2761.61%	799.23%	1962.38%
2014	-6.30%	1.07%	-2.43%	2.71%	-0.02%	2.48%	5.39%	10.75%	-19.13%	-5.55%	2.98%	-4.45%	-14.69%	-2.91%	-11.78%	2341.15%	773.05%	1568.10%
2015	-6.59%	6.96%	4.75%	-2.54%	-0.16%	-3.93%	6.30%	-6.44%	-0.38%	2.58%	3.65%	-5.24%	-2.35%	-13.31%	10.97%	2283.84%	656.82%	1627.02%
2016	-4.57%	-3.73%	-2.32%	3.89%	-4.20%	13.01%	6.71%	1.13%	-1.43%	10.95%	-8.76%	0.87%	9.63%	38.93%	-29.30%	2513.45%	951.47%	1561.98%
2017	6.97%	4.77%	-4.18%	-0.67%	-8.82%	0.29%	5.76%	7.53%	2.94%	-2.43%	-2.54%	4.80%	13.81%	26.86%	-13.04%	2874.49%	1233.86%	1640.63%
2018	10.00%	0.22%	-1.42%	1.44%	-8.05%	-3.01%	7.56%	-0.78%	1.70%	8.09%	3.22%	-0.06%	18.96%	15.03%	3.93%	3438.45%	1434.37%	2004.07%
2019	11.13%	-1.62%	-0.24%	0.82%	1.02%	4.55%	2.85%	1.88%	1.55%	3.27%	1.22%	10.92%	43.29%	31.58%	11.71%	4970.20%	1918.98%	3051.22%
2020	2.76%	-7.56%	-33.67%	17.34%	4.44%	6.83%	9.96%	0.75%	-5.00%	-3.50%	13.99%	7.62%	2.77%	2.92%	-0.15%	5110.41%	1977.85%	3132.57%
2021	-2.33%	-0.81%	4.67%	6.16%	-	-	-	-	-	-	-	-	7.65%	-0.10%	7.76%	5509.19%	1975.70%	3533.50%

## POSIÇÕES

	MAIOR	5 MAIORES 12 MESES	10 MAIORES
Maiores Posições	14.6%	36.9%	50.3%
VOLUME MÉDIO DIÁRIO	LONG	SHORT	BRUTA
>= R\$ 30 Mi	75.1%	-4.5%	79.6%
>= R\$ 15 Mi < 30 Mi	1.3%	0.0%	1.3%
>= R\$ 2 Mi < 15 Mi	0.0%	0.0%	0.0%
< 2 Mi	1.8%	0.0%	1.8%
MARKET CAP	LONG	SHORT	BRUTA
>= R\$ 10 Bi	59.9%	-4.5%	64.4%
>= R\$ 2 Bi < R\$ 10 Bi	16.9%	0.0%	16.9%
< R\$ 2 Bi	1.4%	0.0%	1.4%

## Informações sobre o fundo

## POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo busca superar o retorno do Ibovespa, sem necessariamente acompanhá-lo, mediante a aplicação de, no mínimo 95%, de seus recursos em cotas do Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações ("Fundo Master"). O Fundo Master possui gestão ativa no mercado de renda variável, atuando eventualmente nos mercados de renda fixa como juros e câmbio. Sua política de investimento consiste em investir em uma carteira diversificada de ativos financeiros com foco em Brasil, mas podendo investir no exterior. O Administrador tem poder discricionário para aplicar em ações de primeira, segunda e terceira linhas e, inclusive, nas de baixa liquidez e, ainda, em operações com derivativos tanto para hedge como para alavancagem, envolvendo contratos referenciados em ações, índices de ações, taxas de juros ou câmbio.

## PÚBLICO-ALVO

Investidores em Geral

## INVESTIMENTO MÍNIMO

R\$ 100.000,00

## TAXA DE PERFORMANCE

Não Há

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

R\$ 398.869.097,48

## APLICAÇÕES

Até 14h | Cotização em D+1.

## CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações Livre.

## PL MÉDIO/12 MESES

R\$ 355.422.304,05

## RESGATES

Até 14h | Cotização em D+1, Pagamento em D+3.

## CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Renda Variável.

## PL DA ESTRATÉGIA

R\$ 4.103.507.466,66

## TAXA DE SAÍDA

Não há.

## CÓDIGO ANBIMA

26311

## PL MÉDIO/12M DA ESTRATÉGIA

R\$ 3.486.294.493,87

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

3% a.a. calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente.

## CÓDIGO ISIN

BRLGICTF008