

OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

CNPJ: 00.185.259/0001-54

Gestor: OPPORTUNITY ASSET ADM RECURSOS TERCEIROS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

Informações referentes: julho de 2018 a junho de 2019

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

2. RENTABILIDADE**Rentabilidade mensal:**

| MÊS | jun/2019 | mai/2019 | abr/2019 | mar/2019 | fev/2019 | jan/2019 | dez/2018 | nov/2018 | out/2018 | set/2018 | ago/2018 | jul/2018 | 12 MESES |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rentabilidade | 4,55% | 1,02% | 0,82% | -0,24% | -1,62% | 11,13% | -0,06% | 3,22% | 8,09% | 1,70% | -0,78% | 7,56% | 40,54% |
| Varição % do IBOVESPA | 4,06% | 0,70% | 0,98% | -0,18% | -1,86% | 10,82% | -1,81% | 2,38% | 10,19% | 3,48% | -3,21% | 8,88% | 38,76% |
| Contribuição em relação ao IBOVESPA ^{1 2} | 0,50% | 0,32% | -0,17% | -0,06% | 0,24% | 0,32% | 1,74% | 0,84% | -2,10% | -1,78% | 2,43% | -1,32% | 1,78% |
| Rentabilidade Ajustada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

| ANO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| Rentabilidade | 16,14% | 18,96% | 13,81% | 9,63% | -2,35% |
| Varição % do IBOVESPA | 14,88% | 15,03% | 26,86% | 38,94% | -13,31% |
| Contribuição em relação ao IBOVESPA ^{1 2} | 1,26% | 3,93% | -13,04% | -29,30% | 10,97% |
| Rentabilidade Ajustada | - | - | - | - | - |

¹ Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.² Com relação ao campo Contribuição em relação ao IBOVESPA segue explicação para leitura do resultado: O resultado exibido é a "Rentabilidade" subtraída da "Varição % do IBOVESPA".**3. DESPESAS DO FUNDO**

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2018 e junho de 2019. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| DESPESAS DO FUNDO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2019 |
|---|--|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte Fixa 3,59% |
| | Parte variável (taxa de performance) 0,00% |
| Taxa de Custódia | 0,00% |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) | 0,23% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | 3,82% |

| DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente) | PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2019 |
|--|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de administração 1,46% |
| | Despesas operacionais e de serviços 0,07% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de administração 88,91% |
| | Despesas operacionais e de serviços 0,00% |
| TOTAL | 90,45% |

4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2018 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2019, você poderia resgatar R\$ 1.161,16, já deduzidos impostos no valor de R\$ 28,44.**DESPESAS:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 41,53.

OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

CNPJ: 00.185.259/0001-54

Gestor: OPPORTUNITY ASSET ADM RECURSOS TERCEIROS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

Informações referentes: julho de 2018 a junho de 2019

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS*Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.*

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| SIMULAÇÃO DAS DESPESAS | 2022 | 2024 |
|---|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | R\$ 132,86 | R\$ 245,42 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 198,14 | R\$ 365,09 |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.