

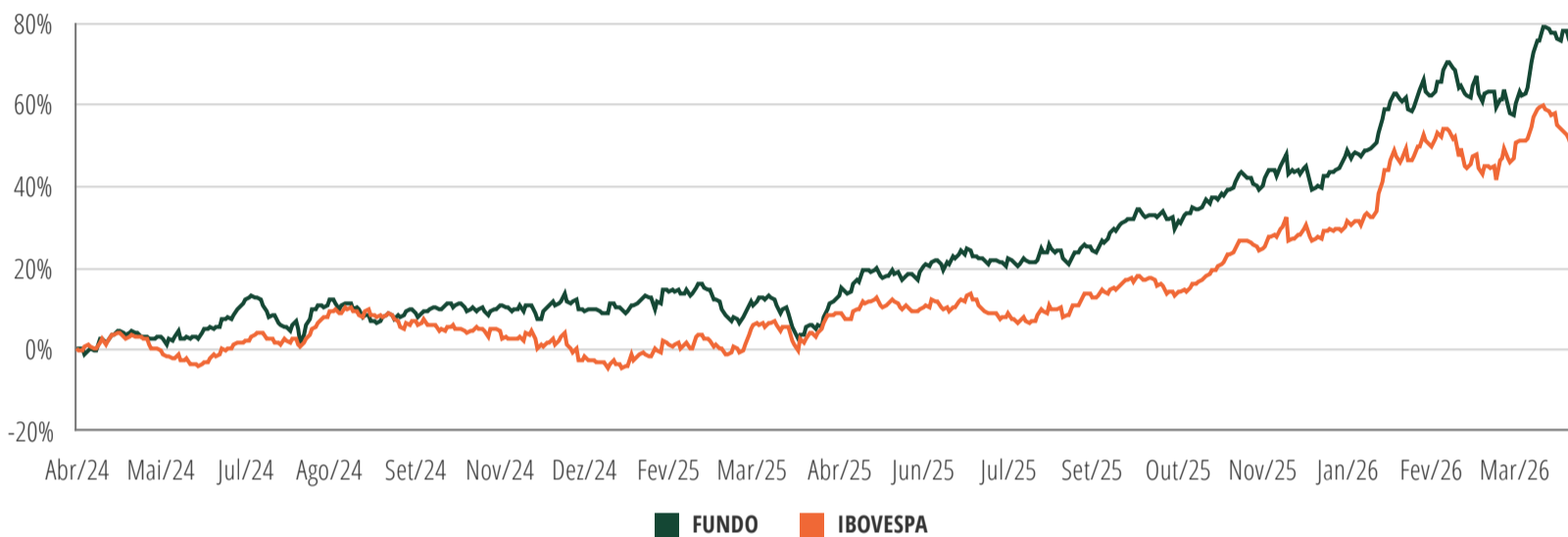
Opp WM Logica II

[BRL]

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Responsabilidade Limitada

PERFORMANCE desde 16/04/2024 até 30/04/2026

RENTABILIDADE X BENCHMARK



ESTRATÉGIA até 30/04/2026

ESTRATÉGIAS	EXPOSIÇÃO (%pl)
AÇÕES COMPRADAS - BRASIL	46.19%
Utilidades	38.44%
Petróleo e Gás	6.24%
Consumo & Varejo	1.12%
Industrial	0.38%
Outros	0.01%
BOLSA INTERNACIONAIS	44.93%
Telecomunicações & Tecnologia	30.20%
Plataformas Digitais	13.77%
Industrial	1.78%
Consumo & Varejo	-1.07%
Setor Financeiro	0.26%
Petróleo e Gás	-0.01%
INFLAÇÃO	11.32%

RISCO X RETORNO

	DESDE O INÍCIO		12 MESES	
	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO	IBOVESPA
Retorno Acumulado	74,18%	50,59%	53,85%	38,69%
Volatilidade Anualizada	15,18%	15,45%	15,61%	16,17%
Índice de Sharpe	0,59	-	0,97	-
Número de Meses Positivos	18	16	10	9
Número de Meses Negativos	7	9	2	3
Nº de Meses > Benchmark	16	-	7	-
Nº de Meses < Benchmark	9	-	5	-
Maior Rentabilidade Mensal Nominal	11,66%	12,56%	11,66%	12,56%
Menor Rentabilidade Mensal Nominal	-5,20%	-4,29%	-4,94%	-4,17%
Retornos Anualizados Desde o Início			FUNDO	31,06%
			IBOVESPA	22,09%

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
2024	-	-	-	1.43%	-0.20%	5.94%	-1.25%	4.28%	-2.13%	1.31%	-1.92%	1.45%	8.94%	-3.30%	12.24%	8.94%	-3.30%	12.24%
2025	5.11%	-5.20%	0.05%	4.24%	4.11%	4.70%	-1.15%	2.72%	6.07%	2.91%	5.28%	0.30%	32.57%	33.95%	-1.38%	44.43%	29.53%	14.89%
2026	11.66%	4.59%	-4.94%	8.63%	-	-	-	-	-	-	-	-	20.60%	16.26%	4.34%	74.18%	50.59%	23.59%

POSIÇÕES

	MAIOR	5 MAIORES 12 MESES	10 MAIORES
Maiores Posições	16.2%	45.0%	68.1%
VOLUME MÉDIO DIÁRIO	LONG	SHORT	BRUTA
>= R\$ 30 Mi	63.1%	-0.5%	63.6%
>= R\$ 15 Mi < 30 Mi	3.2%	0.0%	3.2%
>= R\$ 2 Mi < 15 Mi	0.4%	0.0%	0.4%
< 2 Mi	0.2%	0.0%	0.2%
MARKET CAP	LONG	SHORT	BRUTA
>= R\$ 10 Bi	66.3%	-0.5%	66.9%
>= R\$ 2 Bi < R\$ 10 Bi	0.2%	0.0%	0.2%
< R\$ 2 Bi	0.4%	0.0%	0.4%

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

Investidor Qualificado

INVESTIMENTO MÍNIMO

R\$ 25.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder 100% do IBOVESPA.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

R\$ 140.898.302,46

APLICAÇÕES

Até 00h | Cotização em D+1.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações Livre.

PL MÉDIO/12 MESES

R\$ 93.153.299,06

RESGATES

Até 00h | Cotização em D+1, Pagamento em D+3.

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Renda Variável.

PL DA ESTRATÉGIA

R\$ 8.278.445.024,02

TAXA DE SAÍDA

Não há.

CÓDIGO ANBIMA

C000075386

PL MÉDIO/12M DA ESTRATÉGIA

R\$ 6.726.131.353,92

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2% a.a. calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente.

CÓDIGO ISIN

-