

Opp Logica II

[BRL]

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

PERFORMANCE desde 31/05/1996 até 28/06/2024

RENTABILIDADE X BENCHMARK



ESTRATÉGIA até 28/06/2024

RENDA VARIÁVEL - BRASIL	EXPOSIÇÃO (%pl)
AÇÕES COMPRADAS - BRASIL	62.99%
Petróleo e Gás	25.10%
Utilidades Públicas	18.90%
Consumo & Varejo	8.40%
Industrial	8.20%
Telecomunicações & Tecnologia	1.42%
Setor Financeiro	0.95%
Outros	0.02%
AÇÕES VENDIDAS - BRASIL	-0.21%
Serviços	-0.21%
ÍNDICE	0.00%
BOLSA INTERNACIONAIS	33.08%
Telecomunicações & Tecnologia	29.90%
Plataformas Digitais	9.70%
Petróleo e Gás	-7.93%
Automobilístico	-5.29%
Industrial	4.39%
Materiais Básicos	1.17%
Farmacêutico	1.14%
Bolsa EUA	0.00%

RISCO X RETORNO

	DESDE O INÍCIO		12 MESES	
	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO	IBOVESPA
Retorno Acumulado	6095,77%	2063,22%	23,39%	4,93%
Volatilidade Anualizada	29,02%	30,71%	14,39%	15,47%
Número de Meses Positivos	189	197	8	6
Número de Meses Negativos	148	140	4	6
Nº de Meses > Benchmark	184	-	8	-
Nº de Meses < Benchmark	153	-	4	-
Maior Rentabilidade Mensal Nominal	50,16%	24,04%	10,09%	12,54%
Menor Rentabilidade Mensal Nominal	-33,67%	-39,55%	-3,68%	-5,09%
Retornos Anualizados Desde o Início			FUNDO	15,88%
			IBOVESPA	11,60%

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%	2.69%	1.31%	0.72%	-3.39%	-6.01%	-7.06%	-1.23%	3.12%	-3.05%	-11.93%	8.88%	4951.66%	1730.03%	3221.63%
2022	1.33%	-1.95%	3.45%	-10.89%	-0.39%	-8.08%	7.28%	5.16%	-4.20%	1.96%	-8.29%	-4.95%	-19.44%	4.69%	-24.12%	3969.76%	1815.79%	2153.97%
2023	4.50%	-5.90%	0.58%	4.42%	7.75%	10.86%	2.89%	-3.40%	-0.89%	-3.68%	10.09%	5.50%	35.96%	22.28%	13.68%	5433.12%	2242.66%	3190.46%
2024	0.78%	1.47%	2.45%	-0.47%	0.22%	7.16%	-	-	-	-	-	-	11.98%	-7.66%	19.64%	6095.77%	2063.22%	4032.55%

POSIÇÕES

	MAIOR	5 MAIORES 12 MESES	10 MAIORES
Maiores Posições	20.8%	47.9%	60.1%
VOLUME MÉDIO DIÁRIO	LONG	SHORT	BRUTA
>= R\$ 30 Mi	51.0%	0.0%	51.0%
>= R\$ 15 Mi < 30 Mi	7.4%	0.0%	7.4%
>= R\$ 2 Mi < 15 Mi	1.5%	0.0%	1.5%
< 2 Mi	0.2%	0.0%	0.2%
MARKET CAP	LONG	SHORT	BRUTA
>= R\$ 10 Bi	51.3%	0.0%	51.3%
>= R\$ 2 Bi < R\$ 10 Bi	8.6%	0.0%	8.6%
< R\$ 2 Bi	0.2%	0.0%	0.2%

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\$ 100.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Não Há

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

R\$ 591.166.476,90

APLICAÇÕES

Até 14h | Cotização em D+1.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações Livre.

PL MÉDIO/12 MESES

R\$ 524.117.282,90

RESGATES

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Renda Variável.

PL DA ESTRATÉGIA

R\$ 24.262.347.587,61

TAXA DE SAÍDA

Não há.

CÓDIGO ANBIMA

26311

PL MÉDIO/12M DA ESTRATÉGIA

R\$ 20.953.254.719,72

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

CÓDIGO ISIN

BRLGICTF008

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam como garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas bruta de impostos. - Ao investidor, é imprescindível a leitura da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento do fundo, antes de aplicar os seus recursos, os quais estão disponíveis no site do administrador, no endereço www.bnymellon.com.br/sf. - Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data de pagamento diferem entre si. Este fundo pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e, ainda, diferentes telefones e centrais de atendimento ao cliente. - A Supervisão e Fiscalização de questões relacionadas ao Fundo competem à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.