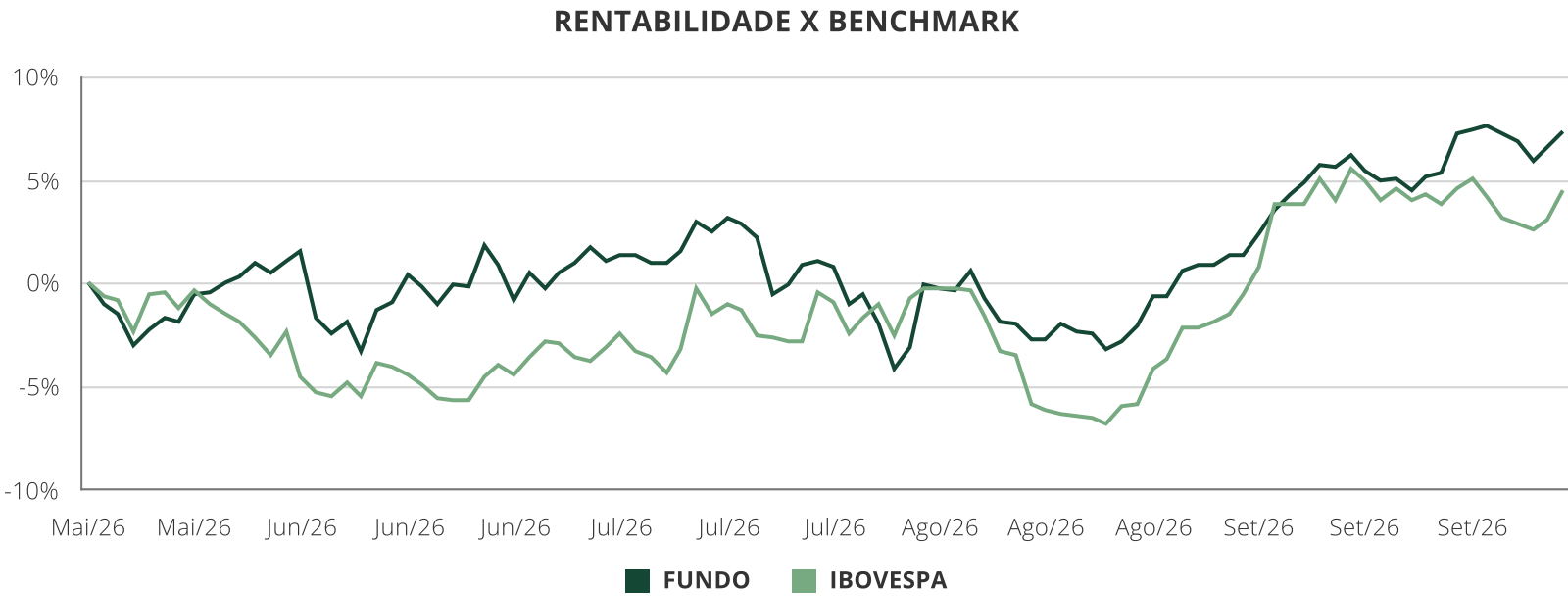


Opp OAWM Logica II SC GT

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

[ BRL ]

PERFORMANCE desde 14/05/2026 até 30/09/2026



ESTRATÉGIA até 30/09/2026

|          | EXPOSIÇÃO (%pl) |
|----------|-----------------|
| AÇÕES    | 90.76%          |
| ÍNDICE   | 5.34%           |
| INFLAÇÃO | 13.79%          |

RISCO X RETORNO

|                                     | DESDE O INÍCIO |          | 12 MESES |          |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                     | FUNDO          | IBOVESPA | FUNDO    | IBOVESPA |
| Retorno Acumulado                   | 7,35%          | 4,47%    | 7,35%    | 4,47%    |
| Volatilidade Anualizada             | 15,82%         | 15,92%   | 15,82%   | 15,92%   |
| Índice de Sharpe                    | 0,52           | -        | 0,52     | -        |
| Número de Meses Positivos           | 4              | 2        | 4        | 2        |
| Número de Meses Negativos           | 1              | 3        | 1        | 3        |
| Nº de Meses > Benchmark             | 4              | -        | 4        | -        |
| Nº de Meses < Benchmark             | 1              | -        | 1        | -        |
| Maior Rentabilidade Mensal Nominal  | 5,91%          | 5,03%    | 5,91%    | 5,03%    |
| Menor Rentabilidade Mensal Nominal  | -1,07%         | -2,57%   | -1,07%   | -2,57%   |
| Retornos Anualizados Desde o Início |                |          | FUNDO    | 20,22%   |
|                                     |                |          | IBOVESPA | 12,03%   |

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 |
|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|----------|-----------------|---------|------------------|-----------------|
| 2026 | -   | -   | -   | -   | 0.97% | 0.04% | -1.07% | 1.42% | 5.91% | -   | -   | -   | 7.35% | 4.47%    | 2.88%           | 7.35%   | 4.47%            | 2.88%           |

POSIÇÕES

|                  | MAIOR | 5 MAIORES 12 MESES | 10 MAIORES |
|------------------|-------|--------------------|------------|
| Maiores Posições | 23.7% | 62.8%              | 88.1%      |

| VOLUME MÉDIO DIÁRIO  | LONG  | SHORT | BRUTA |
|----------------------|-------|-------|-------|
| >= R\$ 30 Mi         | 89.8% | 0.0%  | 89.8% |
| >= R\$ 15 Mi < 30 Mi | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  |
| >= R\$ 2 Mi < 15 Mi  | 0.3%  | 0.0%  | 0.3%  |
| < 2 Mi               | 0.1%  | 0.0%  | 0.1%  |

| MARKET CAP              | LONG  | SHORT | BRUTA |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| >= R\$ 10 Bi            | 89.8% | 0.0%  | 89.8% |
| >= R\$ 2 Bi < R\$ 10 Bi | 0.1%  | 0.0%  | 0.1%  |
| < R\$ 2 Bi              | 0.4%  | 0.0%  | 0.4%  |

Informações sobre o fundo

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

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

Não Há

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

R\$ 704.758.247,56

APLICAÇÕES

Até 14h | Cotização em D+1.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações Livre.

PL MÉDIO/12 MESES

-

RESGATES

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Renda Variável.

PL DA ESTRATÉGIA

R\$ 46.682.546.046,38

TAXA DE SAÍDA

Não há.

CÓDIGO ANBIMA

-

PL MÉDIO/12M DA ESTRATÉGIA

-

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

CÓDIGO ISIN

BR0N26CTF013

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](http://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. Algumas das informações aqui apresentadas podem ter sido obtidas de fontes de mercado, apesar de todo o cuidado em sua coleta e manuseio, o Opportunity não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos. Fonte: Bancos de Dados / Opportunity. 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](http://www.cvm.gov.br)