

**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: janeiro a dezembro de 2017

**1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM**

OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA

**2. RENTABILIDADE****Rentabilidade mensal:**

MÊS	dez/2017	nov/2017	out/2017	set/2017	ago/2017	jul/2017	jun/2017	mai/2017	abr/2017	mar/2017	fev/2017	jan/2017	12 MESES
Rentabilidade	4,80%	-2,54%	-2,43%	2,94%	7,53%	5,76%	0,29%	-8,82%	-0,67%	-4,18%	4,77%	6,97%	13,81%
Varição % do IBOVESPA	6,16%	-3,15%	0,02%	4,88%	7,46%	4,80%	0,30%	-4,12%	0,64%	-2,52%	3,08%	7,38%	26,86%
Contribuição em relação ao IBOVESPA <sup>1 2</sup>	-1,36%	0,61%	-2,45%	-1,94%	0,08%	0,95%	-0,01%	-4,70%	-1,31%	-1,66%	1,69%	-0,40%	-13,04%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:**

ANO	2017	2016	2015	2014	2013
Rentabilidade	13,81%	9,63%	-2,35%	-14,69%	1,26%
Varição % do IBOVESPA	26,86%	38,94%	-13,31%	-2,91%	-15,50%
Contribuição em relação ao IBOVESPA <sup>1 2</sup>	-13,04%	-29,30%	10,97%	-11,78%	16,76%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.<sup>2</sup> 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 janeiro de 2017 e dezembro de 2017. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DO FUNDO	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2017
<b>Taxa de administração</b> (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa 3,89%
	Parte variável (taxa de performance) 0,00%
<b>Taxa de Custódia</b>	0,00%
<b>Outras despesas</b> (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)	0,14%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>4,04%</b>

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2017
<b>Despesas pagas ao grupo econômico do administrador</b>	Taxa de administração 1,37%
	Despesas operacionais e de serviços 0,08%
<b>Despesas pagas ao grupo econômico do gestor</b>	Taxa de administração 80,83%
	Despesas operacionais e de serviços 0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>82,27%</b>

**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 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.117,42, já deduzidos impostos no valor de R\$ 20,72.**DESPESAS:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 40,36.

**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: janeiro a dezembro de 2017

**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	2020	2022
<b>Saldo bruto acumulado</b> (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
<b>Despesas previstas</b> (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 140,48	R\$ 259,50
<b>Retorno bruto hipotético após dedução das despesas</b> (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 190,52	R\$ 351,01

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%.