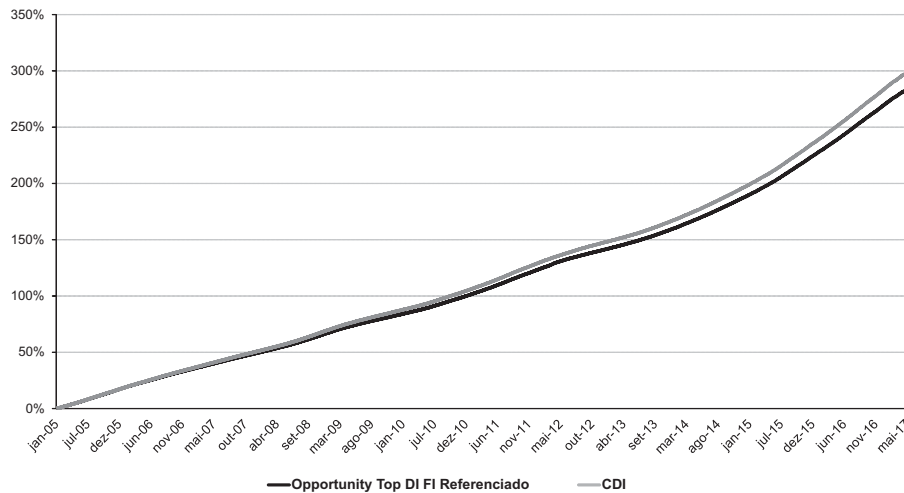


performance

desde o início, em 27/01/05



rentabilidade mensal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	% CDI
2005	0,13%	1,18%	1,51%	1,38%	1,48%	1,56%	1,52%	1,59%	1,48%	1,40%	1,43%	1,51%	17,42%	96,70%
2006	1,42%	1,13%	1,38%	1,04%	1,23%	1,14%	1,13%	1,21%	1,01%	1,05%	0,98%	0,94%	14,55%	96,70%
2006	1,04%	0,83%	1,00%	0,90%	0,98%	0,86%	0,92%	0,94%	0,77%	0,89%	0,80%	0,81%	11,28%	95,36%
2007	0,90%	0,77%	0,81%	0,85%	0,83%	0,91%	1,02%	0,97%	1,01%	1,09%	0,97%	1,08%	11,80%	95,41%
2008	1,01%	0,82%	0,93%	0,80%	0,73%	0,72%	0,74%	0,65%	0,65%	0,65%	0,62%	0,70%	9,38%	94,81%
2009	0,64%	0,57%	0,73%	0,64%	0,73%	0,76%	0,83%	0,86%	0,82%	0,78%	0,78%	0,90%	9,43%	96,83%
2010	0,84%	0,82%	0,89%	0,82%	0,96%	0,93%	0,94%	1,05%	0,92%	0,86%	0,84%	0,89%	11,29%	97,38%
2011	0,87%	0,74%	1,03%	0,74%	0,72%	0,60%	0,56%	0,63%	0,50%	0,58%	0,52%	0,52%	8,34%	99,10%
2012	0,59%	0,48%	0,55%	0,60%	0,58%	0,58%	0,69%	0,63%	0,69%	0,78%	0,69%	0,76%	7,87%	97,74%
2013	0,82%	0,76%	0,74%	0,80%	0,84%	0,78%	0,91%	0,84%	0,88%	0,92%	0,82%	0,93%	10,50%	97,19%
2015	0,91%	0,80%	1,01%	0,93%	0,96%	1,04%	1,15%	1,08%	1,08%	1,08%	1,03%	1,14%	12,92%	97,65%
2016	1,03%	0,97%	1,11%	1,02%	1,08%	1,13%	1,08%	1,18%	1,08%	1,02%	1,01%	1,09%	13,59%	97,04%
2017	1,06%	0,84%	1,02%	0,77%	0,91%	0,81%							5,52%	97,61%

composição da carteira

em 16/06/17

Opportunity Leblon LP 100%

risco X retorno

	Desde o Início		12 Meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retorno Acumulado	289,60%	95,00%	12,53%	97,39%
Volatilidade Anualizada	0,81%	-	0,45%	-
Índice de Sharpe ¹	14,18	-	10,54	-
Nº de Meses Positivos	150	-	12	-
Nº de Meses Negativos	-	-	-	-
Maior Rentabilidade Mensal Nominal	1,59%	96,05%	1,18%	97,64%
Menor Rentabilidade Mensal Nominal	0,48%	98,97%	0,77%	97,02%
Retornos Anualizados Desde o Início	Fundo	11,61%	CDI	11,96%

informações sobre o fundo¹

política de investimento: o Fundo busca investir em fundos que tenham rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário com alto grau de correlação, utilizando uma carteira diversificada entre os mercados de renda fixa de títulos privados ou públicos federais, ou, ainda, operações compromissadas lastreadas nos referidos títulos públicos federais, com o objetivo de acompanhar o indicador de desempenho previsto do CDI. O Fundo mantém, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do BNY Mellon Leblon Fundo de Investimento Referenciado DI Longo Prazo.

público-alvo: investidores em geral

investimento mínimo: R\$ 50.000,00

aplicações: até 14h | cotização em D+0
resgates: até 14h | cotização e pagamento em D+0

taxa de administração: 0,25% a.a. calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente.
taxas de performance, ingresso e saída: não há

patrimônio líquido (PL): R\$ 250.310.802,95
PL médio/12 meses: R\$ 294.311.451,25

classificação tributária: longo prazo
classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

código ISIN: BROTDICTF006
código ANBIMA: 134971

¹Estes dados podem ser alterados a exclusivo critério do administrador.



Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DITM S.A. desde 30/07/2012. - Gestor: Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. - Em 31 de dezembro de 2010, a gestora Opportunity Lógica Gestão de Recursos Ltda. foi incorporada à Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. - As rentabilidades informadas são brutas de impostos. - Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). - Ao investidor é obrigatório a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. - Algumas das informações aqui apresentadas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Apesar de todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a Opportunity não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos. - Não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. - O Fundo está sujeito ainda às taxas de administração, performance e de qualquer outra natureza cobradas pelos Fundos investidos. - O fundo poderá estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores com os riscos daí decorrentes. - Fonte: Banco de Dados/Opportunity.