

# OPPORTUNITY TOP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO

CNPJ: 06.964.949/0001-98

Informações referentes a junho de 2017

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o OPPORTUNITY TOP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO, administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e gerido por OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

## 1. PÚBLICO-ALVO

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sem qualquer restrição.

## 2. OBJETIVO

Objetivo de se aproximar da rentabilidade obtida com base no CDI.

## 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do Opportunity Leblon Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, inscrito no CNPJ sob o nº 10.309.574/0001-08 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pelo OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de:	Vedado em regulamento.
Aplicar em crédito privado até o limite de:	50,00%
Aplicar em cotas de um mesmo fundo de investimento:	100,00%
Se alavancar até o limite de <sup>1</sup> :	Vedado em regulamento.
Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira?	Sim

<sup>1</sup> A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item "Se alavancar até o limite de" é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.

# OPPORTUNITY TOP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO

CNPJ: 06.964.949/0001-98

Informações referentes a junho de 2017

## 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 50.000,00	Taxa de entrada	Não há.
Investimento adicional mínimo	R\$ 5.000,00	Taxa de saída	Não há.
Resgate mínimo	R\$ 5.000,00	Taxa de performance	Não há.
Horário para aplicação e resgate	14:00		
Valor mínimo para permanência	R\$ 25.000,00		
Período de carência	Não há.		
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota na abertura do mesmo dia contado da data da aplicação. - Limites de movimentação para clientes distribuídos pela modalidade conta e ordem: Aplicação mínima inicial: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); Aplicação máxima inicial: Não há, observado o percentual máximo de cotas do FUNDO que pode ser detido por um único cotista que é de 100% (cem por cento); Valor mínimo para movimentação: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); Saldo mínimo de permanência: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e Prazo de carência: Não há. - Limites de movimentação quando um dos titulares da aplicação/resgate for sócio ou funcionário da GESTORA do FUNDO ou de empresas gestoras coligadas: Aplicação mínima inicial: R\$ 1.000,00 (hum mil reais); Aplicação máxima inicial: Não há, observado o percentual máximo de cotas do FUNDO que pode ser detido por um único cotista que é de 100% (cem por cento); Valor mínimo para movimentação: R\$ 1.000,00 (hum mil reais); Saldo mínimo de permanência: R\$ 1.000,00 (hum mil reais); e Prazo de carência: Não há. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota na abertura do mesmo dia contado da data do pedido de resgate.	Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,29% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de julho de 2016 a junho de 2017. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <a href="http://www.bnymellon.com.br/sf">www.bnymellon.com.br/sf</a> .
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é no mesmo dia da data de conversão de cotas.		
Taxa de administração	0,250% do patrimônio líquido ao ano. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, cabe esclarecer que a taxa de administração prevista acima compreenderá a taxa de administração do FUNDO e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista ("Taxa de Administração Máxima").		

Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a Taxa de Administração Máxima, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista, excluídas do cômputo da Taxa de Administração Máxima as aplicações em cotas de fundos de índice e fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados ou fundos geridos por partes não relacionadas ao gestor do fundo investidor.

### BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Av. Presidente Wilson, 231 / 11º andar

CEP: 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ – Brasil | [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)SAC: [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br) ou 55 21 3219-2600 / 0800 725 3219 |Ouvidoria: 0800 725 3219 ou [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br)

2

### OPPORTUNITY TOP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO

CNPJ: 06.964.949/0001-98

Gestor: OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

# OPPORTUNITY TOP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO

CNPJ: 06.964.949/0001-98

Informações referentes a junho de 2017

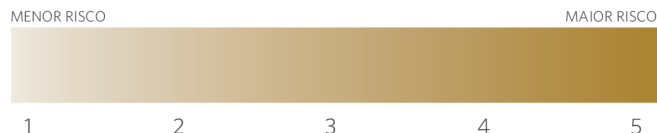
## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 249.026.194,29 e a(s) 2 espécie(s) de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos públicos federais	59,67%
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	40,36%

## 6. RISCO

O BNY Mellon Serviços Financeiros classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1,00



## 7. RENTABILIDADE

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

**Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 66,78% No mesmo período o CDI variou 69,25%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.**

ANO	2017	2016	2015	2014	2013
Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	5,53%	13,59%	12,92%	10,50%	7,87%
Varição % do CDI	5,66%	14,00%	13,23%	10,81%	8,05%
Desempenho do fundo como % CDI <sup>2 3</sup>	97,80%	97,04%	97,65%	97,18%	97,74%

**Rentabilidade mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: 12,55%**

MÊS	jun/2017	mai/2017	abr/2017	mar/2017	fev/2017	jan/2017	dez/2016	nov/2016	out/2016	set/2016	ago/2016	jul/2016	12 MESES
Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	0,81%	0,90%	0,77%	1,02%	0,85%	1,06%	1,09%	1,01%	1,02%	1,08%	1,18%	1,08%	12,55%
Varição % do CDI	0,81%	0,93%	0,79%	1,05%	0,87%	1,09%	1,12%	1,04%	1,05%	1,11%	1,21%	1,11%	12,87%
Desempenho do fundo como % CDI <sup>2 3</sup>	99,74%	97,68%	97,49%	97,51%	97,60%	97,37%	96,98%	97,61%	97,47%	97,11%	97,64%	97,86%	97,50%

<sup>2</sup> Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.

<sup>3</sup> Com relação ao campo Desempenho do fundo como % CDI segue explicação para leitura do resultado:

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do CDI" forem positivos, o fundo performou X% do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Varição % do CDI" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Varição % do CDI" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do CDI" forem negativos, o fundo performou X% do índice.

## 8. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no 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 2016 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar R\$ 1.112,09, já deduzidos impostos no valor de R\$ 23,78.

**DESPESAS:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,93.

# OPPORTUNITY TOP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO

CNPJ: 06.964.949/0001-98

Informações referentes a junho de 2017

## 9. 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
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 10,17	R\$ 18,78
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 320,83	R\$ 591,73

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.

## 10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO

A distribuição das cotas do FUNDO é efetuada por sociedades integrantes do sistema de distribuição e previamente avaliadas pelo ADMINISTRADOR do FUNDO, tais como distribuidoras, corretoras ou agentes autônomos ("Distribuidores"). Os contratos são firmados pelo FUNDO envolvendo tanto GESTORA e ADMINISTRADOR como partes, e estabelecem obrigações relacionadas com a manutenção de procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, de obtenção de documentos cadastrais, de anticorrupção e de adequação do FUNDO ao perfil do investidor (suitability).

Os Distribuidores têm conhecimento da importância da manutenção de um comportamento ético, imparcial e são orientados a alertar os investidores sobre os riscos do FUNDO, especialmente no sentido de que rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros e que a aplicação em fundos não contam com garantia do ADMINISTRADOR, da GESTORA, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Distribuidores são orientados a somente utilizar materiais de venda do FUNDO previamente avaliados pelo ADMINISTRADOR ou, quando aplicável, pela GESTORA.

Os Distribuidores ofertam o FUNDO conforme público-alvo descrito no Regulamento e devem informar ao ADMINISTRADOR ou GESTORA qualquer situação que os coloque em potencial conflito de interesses. Os Distribuidores devem manter as licenças necessárias para atuar na prestação desses serviços e devem ser aderentes às entidades reguladoras ou autorreguladoras, quando assim requerido pelas normas em vigor. A estrutura física e de governança dos Distribuidores devem ser compatíveis com seu respectivo segmento de atuação, grau de dispersão das cotas e público alvo.

Os Distribuidores ofertam para o público alvo do FUNDO fundos geridos por gestoras diversas, sem o compromisso de que estas estejam ligadas a um mesmo grupo econômico.

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Em situações específicas, o próprio ADMINISTRADOR pode atuar como Distribuidor do FUNDO e, neste caso, adotará todas as medidas acima mencionadas para assegurar a oferta adequada do FUNDO.

## 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Telefone: 21 3219-2600 ou 0800-7253219

Site: <http://www.bnymellon.com.br/sf>

Reclamações:

21 3219-2600, 0800-7253219 ou [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br)

## 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).