

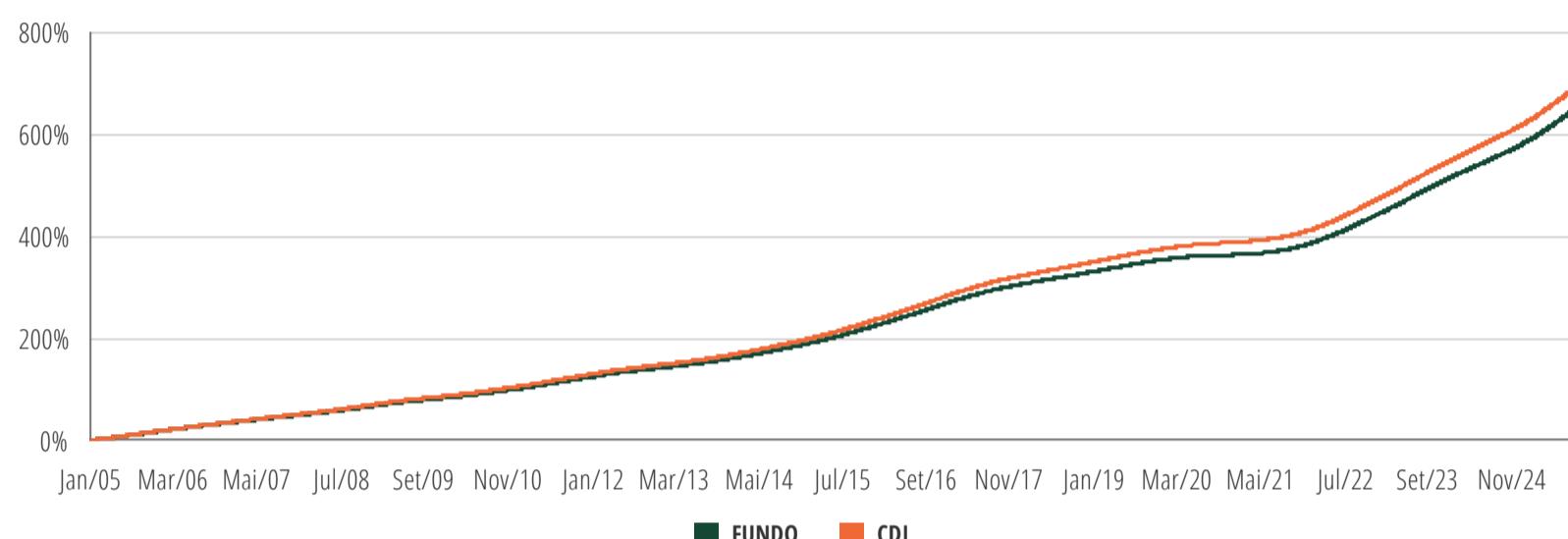
Opp Top DI

[BRL]

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Referenciado.

PERFORMANCE desde 27/01/2005 até 28/11/2025

RENTABILIDADE X BENCHMARK



RISCO X RETORNO

	DESLIGADO		12 MESES	
	FUNDO	% CDI	FUNDO	% CDI
Retorno Acumulado	667,90%	93,97%	13,91%	99,49%
Volatilidade Anualizada	0,25%	-	0,24%	-
Índice de Sharpe	-1,17	-	-0,29	-
Número de Meses Positivos	250	-	12	-
Número de Meses Negativos	1	-	0	-
Maior Rentabilidade Mensal Nominal	1,59%	96,05%	1,29%	101,50%
Menor Rentabilidade Mensal Nominal	-0,15%	-	0,87%	93,86%
Retornos Anualizados Desde o Início			FUNDO	10,29%
			% CDI	10,58%

COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA em 17/11/2025



RENTABILIDADE MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	DESDE O INÍCIO	%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%	99.33%	17.42%	99.33%
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%	34.50%	97.96%
2007	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%	49.66%	96.99%
2008	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%	95.42%	67.33%	96.31%
2009	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%	83.03%	95.74%
2010	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%	100.29%	95.59%
2011	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%	122.91%	95.52%
2012	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%	141.49%	95.66%
2013	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%	160.50%	95.60%
2014	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%	187.86%	95.44%
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%	225.05%	95.32%
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%	269.21%	95.08%
2017	1.06%	0.85%	1.02%	0.77%	0.90%	0.81%	0.78%	0.78%	0.62%	0.63%	0.54%	0.52%	9.68%	97.26%	304.95%	94.91%
2018	0.56%	0.44%	0.51%	0.49%	0.49%	0.49%	0.52%	0.54%	0.45%	0.52%	0.47%	0.47%	6.09%	94.86%	329.62%	94.63%
2019	0.52%	0.47%	0.44%	0.49%	0.52%	0.45%	0.54%	0.48%	0.44%	0.45%	0.35%	0.35%	5.64%	94.50%	353.85%	94.33%
2020	0.35%	0.26%	0.30%	0.25%	0.21%	0.19%	0.17%	0.13%	-0.15%	0.10%	0.07%	0.28%	2.19%	78.99%	363.77%	93.70%
2021	0.15%	0.05%	0.15%	0.11%	0.30%	0.31%	0.38%	0.43%	0.47%	0.53%	0.59%	0.75%	4.28%	97.45%	383.64%	93.64%
2022	0.76%	0.79%	0.93%	0.71%	1.05%	1.02%	1.04%	1.17%	1.08%	1.03%	1.01%	1.11%	12.32%	99.54%	443.20%	93.74%
2023	1.13%	0.93%	1.16%	0.86%	1.15%	1.08%	1.07%	1.15%	0.97%	0.96%	0.90%	0.90%	12.99%	99.53%	513.75%	93.83%
2024	0.97%	0.79%	0.83%	0.88%	0.81%	0.78%	0.92%	0.86%	0.86%	0.95%	0.79%	0.87%	10.79%	99.25%	579.99%	93.86%
2025	1.06%	0.98%	0.95%	1.04%	1.14%	1.08%	1.29%	1.15%	1.21%	1.27%	1.04%	-	12.93%	99.95%	667.90%	93.97%

Informações sobre o fundo

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

R\$ 51.932.664,16

PL MÉDIO/12 MESES

R\$ 80.903.710,31

INVESTIMENTO MÍNIMO

R\$ 50.000,00

APLICAÇÕES

Até 14h | Cotização em D+0.

RESGATES

Até 14h | Cotização e Pagamento em D+0.

TAXA DE SAÍDA

Não há.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,1% a.a. calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente.

TAXA DE PERFORMANCE

Não Há

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa - Baixa Duração - Soberano.

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Longo Prazo.

CÓDIGO ANBIMA

C000013497

CÓDIGO ISIN

BROTDICTF006

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. 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