

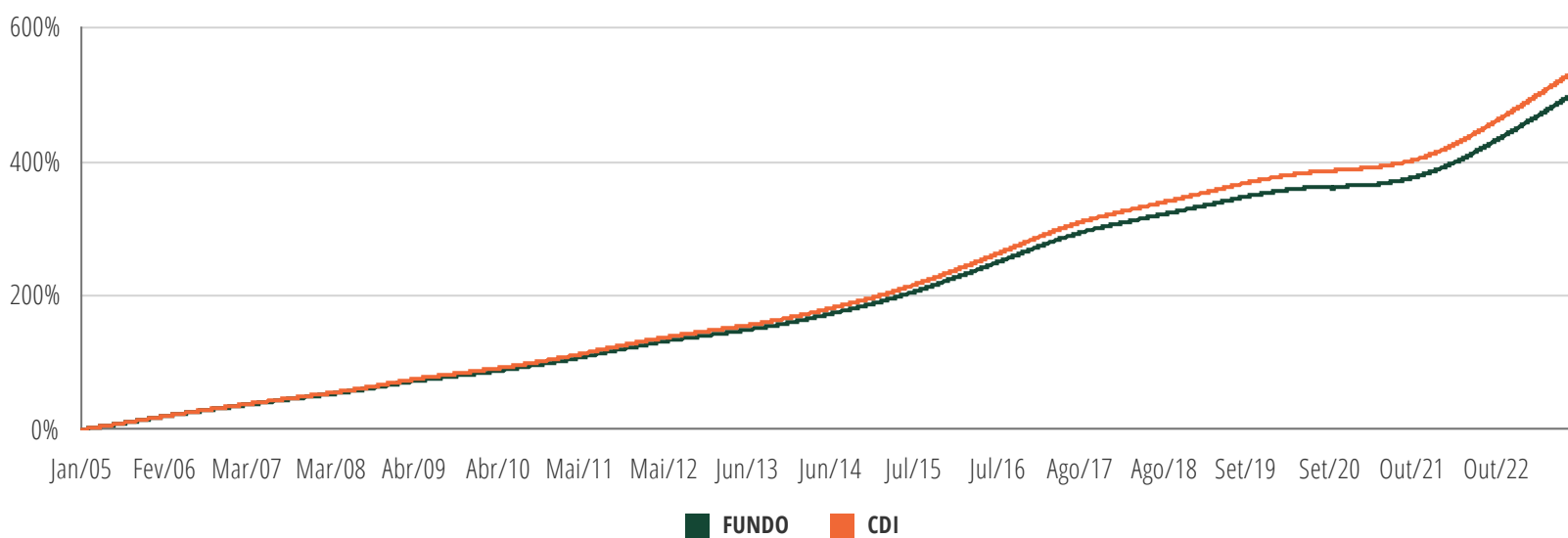
Opp Top DI

[BRL]

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Referenciado.

PERFORMANCE desde 27/01/2005 até 31/10/2023

RENTABILIDADE X BENCHMARK



RISCO X RETORNO

| | DESDE O INÍCIO | | 12 MESES | |
|--|----------------|--------|--------------|---------------|
| | FUNDO | CDI | FUNDO | CDI |
| Retorno Acumulado | 502,85% | 93,83% | 13,34% | 99,40% |
| Volatilidade Anualizada | 0,25% | - | 0,05% | - |
| Índice de Sharpe | -1,27 | - | -1,67 | - |
| Número de Meses Positivos | 225 | - | 12 | - |
| Número de Meses Negativos | 1 | - | 0 | - |
| Maior Rentabilidade Mensal Nominal | 1,59% | 96,05% | 1,16% | 98,84% |
| Menor Rentabilidade Mensal Nominal | -0,15% | - | 0,86% | 94,07% |
| Retornos Anualizados Desde o Início | | | FUNDO | 10,08% |
| | | | CDI | 10,39% |

COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA em 16/10/2023

| | |
|------------|-----|
| Opp Leblon | 100 |
|------------|-----|

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% | - | - | 10.98% | 99.60% | 502.85% | 93.83% |

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

INVESTIMENTO MÍNIMO

R\$ 50.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Não Há

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

R\$ 84.142.881,33

APLICAÇÕES

Até 14h | Cotização em D+0.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa - Livre Duração - Grau de Investimento.

PL MÉDIO/12 MESES

R\$ 124.696.553,18

RESGATES

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Longo Prazo.

TAXA DE SAÍDA

Não há.

CÓDIGO ANBIMA

134971

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0.25% a.a. calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente.

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. - 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.