

Opportunity Long Biased FIC FIM

Buscando retorno absoluto no longo prazo.

Retorno Absoluto

O Opportunity Long Biased é um produto focado na seleção de ações (stock-picking) e que conta com uma maior flexibilidade de investimento, tanto em relação à sua faixa de exposição direcional como na utilização de outros instrumentos financeiros. O fundo possui objetivo de retorno absoluto, independentemente dos índices tradicionais como Ibovespa e CDI.

O Opportunity Long Biased tem a liberdade de utilizar duas estratégias principais, long-short e direcional, mas também outros instrumentos:

Long & Short: Essa estratégia aproveita-se da expertise de stock-picking da nossa equipe e seu resultado será fruto da diferença entre o retorno da nossa carteira de ações e do índice Bovespa futuro.

Direcional: Compra de índices de ações no Brasil e no exterior, que poderá variar entre 20% a 120% do patrimônio líquido.

Short em ações: Nosso maior objetivo nas posições vendidas em ações é a geração de resultado nelas individualmente e não simplesmente buscar hedges para outras posições do portfólio.

Alocações Macro (Moedas e Juros): O fundo poderá utilizar alocações macro, com o objetivo principal de proteger a carteira de ações.

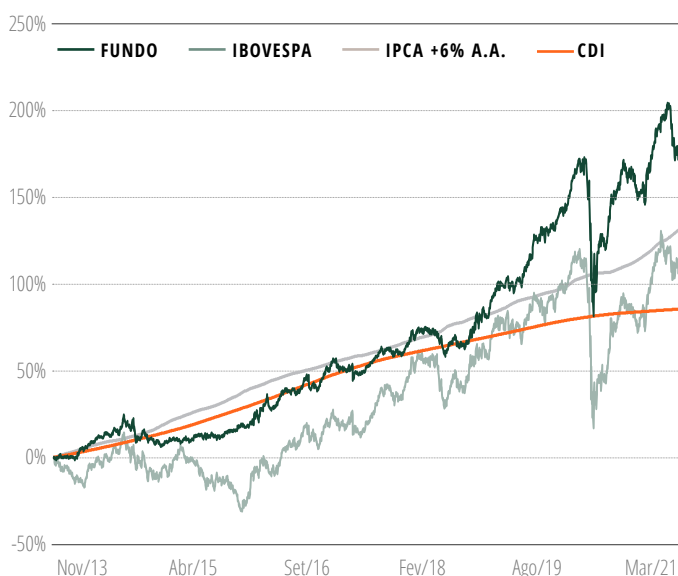
Política de Investimento

- Análise fundamentalista.
- Posições em renda variável e renda fixa nos mercados nacionais e internacionais.
- Preferência por ativos líquidos.
- Concentração usual: entre 4 e 8 ações da carteira responderão pela maior parte do risco do fundo.
- Posições com horizonte de médio-longo prazo.

Vantagem tributária

Apesar do fundo ser classificado como multimercado em razão da liberdade de se utilizar de diferentes estratégias, ele está sujeito a mesma tributação de um fundo de ações devido ao seu maior foco em renda variável. Dessa forma, os investidores usufruirão do benefício da cobrança do imposto apenas no ato do resgate, sem incidência do “come-cotas” semestral, à alíquota de 15% sobre o rendimento independente do período investido. Esse diferimento da cobrança de imposto possibilita uma composição maior de ganhos para nossos investidores.

RENTABILIDADE X BENCHMARK



	FUNDO	IPCA +6% A.A.	IBOVESPA
12 meses	36,79%	12,41%	59,73%
24 meses	40,53%	23,20%	22,24%
36 meses	59,92%	36,45%	36,63%
Desde o início	180,23%	132,01%	114,97%

Até o fechamento de Março/2021

	PL	PL MÉDIO/12 MESES
Estratégia	R\$ 696.704.883,56	R\$ 653.537.651,85
FIC	R\$ 321.408.974,98	R\$ 285.022.666,08

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO FUNDO OPP. LONG BIASED FIC FIM VISITE NOSSO SITE WWW.OPPORTUNITY.COM.BR

RENTABILIDADE MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	IPCA+6% A.A.	IBOVESPA
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47%	-0,78%	0,67%	2,41%	-5,07%
2014	-0,85%	5,17%	1,94%	2,10%	2,14%	1,39%	1,53%	6,06%	-4,38%	-3,91%	3,69%	-4,25%	10,41%	12,83%	-2,91%
2015	-2,60%	0,43%	1,59%	-0,50%	0,22%	0,63%	2,15%	-1,20%	0,12%	0,26%	3,04%	0,12%	4,24%	17,25%	-13,31%
2016	3,10%	0,14%	4,00%	4,89%	-2,48%	4,92%	4,59%	0,09%	-1,61%	7,39%	-3,03%	0,70%	24,48%	12,67%	38,93%
2017	4,97%	2,96%	-2,68%	-0,12%	-1,66%	0,43%	2,49%	3,04%	1,42%	0,46%	-0,85%	1,82%	12,70%	9,04%	26,86%
2018	6,26%	0,39%	1,06%	-0,59%	-3,92%	-3,21%	3,89%	-2,17%	1,48%	7,91%	2,92%	0,38%	14,58%	9,94%	15,03%
2019	7,34%	-0,45%	0,20%	2,07%	3,06%	3,37%	4,39%	2,66%	1,21%	2,99%	1,37%	6,63%	40,56%	10,55%	31,58%
2020	1,52%	-5,94%	-18,04%	10,50%	4,53%	6,84%	6,72%	-3,15%	-3,84%	-1,95%	10,75%	7,15%	11,67%	10,61%	2,92%
2021	1,24%	-5,13%	-0,19%										-4,14%	3,56%	6,00%

*Dados desde 31/10/2013, data de início do fundo, até 31/03/2021 - Até a divulgação do número oficial pelo IBGE, utilizamos para o cálculo do IPCA a projeção apurada pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA.

POSIÇÕES

MAIORES POSIÇÕES		VOLUME MÉDIO DIÁRIO			MARKET CAP				
		Long	Short	Bruta	Long	Short	Bruta		
Maior	9,3%	>= R\$ 30 Mi	77,7%	-7,1%	84,8%	>=R\$ 10 Bi	61,6%	-5,4%	67,0%
5 Maiores	32,5%	>= R\$ 15 Mi < R\$ 30 Mi	0,7%	-0,4%	1,0%	>=R\$ 2 Bi < R\$ 10 Bi	17,9%	-2,0%	19,9%
10 Maiores	51,5%	>= R\$ 2 Mi < R\$15 Mi	1,9%	0,0%	1,9%	< R\$ 2 Bi	1,3%	0,0%	1,3%
		< R\$ 2 Mi	0,6%	0,0%	0,6%				

CARACTERÍSTICAS

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa máxima de 2,0% a.a., calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente.

CNPJ

18.471.807/0001-78

CÓDIGO ISIN

BROPP6CTF009

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercados Livre

DADOS BANCÁRIOS

BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 826-5

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% do IPCA+6%, provisionada por dia útil e paga semestralmente.

APLICAÇÕES

Até 14h. | Cotização em D+1.

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Ações

DATA DE INÍCIO DO FUNDO

31/10/2013

RESGATES

Até 14h.

Sem cobrança de taxa:
Cotização em D+15.
Pagamento em D+17.

Com cobrança de taxa (5% sobre o valor resgatado):
Cotização em D+1.
Pagamento em D+4.

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. - Gestor: Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. - Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Este fundo pode aplicar em fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. - Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data de pagamento diferem entre si. - Fundos de investimento em ações e fundos de investimento multimercados podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. - 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.

¹Metodologia: Fundos de Investimento com o termo Long Biased ou Long Bias em seu nome, excluindo: (i) fundos com os seguintes públicos-alvos: exclusivo, exclusivo do administrador e exclusivo previdenciário; (ii) fundos com a seguinte classificação de tipo de investidor ANBIMA: dedicado, exclusivo e previdenciário; (iii) fundos com patrimônio líquido inferior a R\$ 20.000.000; (iv) fundos com taxa zero; (v) fundos fechados para captação; e (vi) fundos com número de cotistas inferior a cinco. O estudo completo encontra-se disponível para consulta na sede do distribuidor. Fonte: Quantum Axis.

²Ranking de gestão de fundos de investimento da ANBIMA, referente à 12/2013. - Fonte: Banco de Dados/Opportunity, referente ao fechamento de Março/2021.