

Ações	Data	Valor Cota	% Dia	%Set/19	%Ago/19	% 2019	% 2018	% 12M	% 24M	% Início	PL (R\$)	PL Médio12M (R\$)	PL Master (R\$)
Opp Logica II FIC FIA	19/09/19	43.93109637	0.320	2.02	1.87	24.15	18.96	39.46	42.39	4293.11	369,053,232.51	318,038,244.57	3,294,250,019.85
Opp Selection FIC FIA	19/09/19	2.30857352	0.379	1.60	2.44	31.02	17.21	55.97	50.37	130.86	107,799,182.67	104,229,800.27	391,801,061.59
Long Biased	Data	Valor Cota	% Dia	%Set/19	%Ago/19	% 2019	% 2018	% 12M	% 24M	% Início	PL (R\$)	PL Médio12M (R\$)	PL Master (R\$)
Opp Long Biased FIC FIM	19/09/19	2.33545744	0.383	0.51	2.66	25.40	14.58	40.71	42.68	133.55	90,071,083.61	74,309,961.97	451,454,549.08
Multimercado Macro	Data	Valor Cota	% Dia	%Set/19	%Ago/19	% 2019	% 2018	% 12M	% 24M	% Início	PL (R\$)	PL Médio12M (R\$)	PL Master (R\$)
Opp Total FIC FIM (1)	19/09/19	9.98998848	0.271	0.74	0.42	10.30	7.86	15.62	20.36	899.00	861,185,596.65	575,528,958.86	1,892,228,157.84
% CDI			1192.234	231.29	83.97	228.24	122.41	247.78	151.12	170.15	-	-	-
Opp Market FIC FIM (1)	19/09/19	52.84996461	0.125	0.45	0.43	6.88	6.41	10.06	15.40	5185.00	148,012,813.71	93,221,692.24	1,892,228,157.84
% CDI			548.382	139.76	86.30	152.31	99.77	159.62	114.31	214.36	-	-	-
Retorno Absoluto	Data	Valor Cota	% Dia	%Set/19	%Ago/19	% 2019	% 2018	% 12M	% 24M	% Início	PL (R\$)	PL Médio12M (R\$)	PL Master (R\$)
Opp Midi FIC FIM (2)	19/09/19	17.26890052	0.300	1.93	1.85	24.15	18.85	38.72	43.20	1626.89	35,146,106.27	30,929,704.38	3,294,250,019.85
Multigestor	Data	Valor Cota	% Dia	%Set/19	%Ago/19	% 2019	% 2018	% 12M	% 24M	% Início	PL (R\$)	PL Médio12M (R\$)	PL Master (R\$)
Opp Set Equities FIC FIM	19/09/19	2.23503017	0.516	2.02	0.85	23.85	14.42	47.53	41.42	123.50	26,456,780.15	24,421,345.27	-
Opp Allocation FIC FIM (1)	19/09/19	6.02450869	0.222	0.65	0.64	9.98	9.05	13.40	20.82	502.45	74,905,222.65	85,937,785.81	-
% CDI			975.832	204.41	127.92	221.18	140.81	212.56	154.52	122.46	-	-	-
Opp WM Crédito FIC FIM CP	19/09/19	1.06953277	-	-	-	-	-	-	-	-	116,772,544.65	91,464,502.04	-
Fundos Previdência	Data	Valor Cota	% Dia	%Set/19	%Ago/19	% 2019	% 2018	% 12M	% 24M	% Início	PL (R\$)	PL Médio12M (R\$)	PL Master (R\$)
Opp Icatu Previdência FIM	19/09/19	1.13176356	0.167	1.23	-0.14	8.92	3.91	-	-	13.18	14,243,464.61	7,201,868.52	-
% CDI			735.158	384.99	-	197.55	246.30	-	-	213.44	-	-	-
Referenciado	Data	Valor Cota	% Dia	%Set/19	%Ago/19	% 2019	% 2018	% 12M	% 24M	% Início	PL (R\$)	PL Médio12M (R\$)	PL Master (R\$)
Opp Top DI FIC FI Ref (1)	20/09/19	4.48105264	0.020	0.32	0.48	4.30	6.09	5.97	12.77	348.11	197,707,045.37	202,111,211.08	-
% CDI			93.983	94.14	95.03	94.84	94.85	94.80	94.87	94.42	-	-	-

Índices	Data	% Dia	%Set/19	%Ago/19	% 2019	% 2018	% 12M	% 24M
Ibovespa	19/09/2019	-0.185	3.17	-0.67	18.72	15.03	33.48	37.33
IBX-100	19/09/2019	-0.079	2.93	-0.16	20.17	15.42	36.44	39.09
CDI	19/09/2019	0.023	0.32	0.50	4.51	6.42	6.30	13.47
IPCA +6%	19/09/2019	0.034	0.47	0.73	7.06	9.80	9.39	20.87

Ações	Início	Público-alvo	Tx Administração (%) (5)	Tx Performance (%)	Tx Saída (%)
Opp Logica II FIC FIA	31/05/96	Investidores em geral.	Tx: 4.00% Tx Máx: 4.00%	Não há	Não há
Opp Selection FIC FIA	06/04/11	Investidores em geral.	Tx: 2.00% Tx Máx: 2.00%	20% sobre o que exceder Ibovespa	Não há
Long Biased	Início	Público-alvo	Tx Administração (%) (5)	Tx Performance (%)	Tx Saída (%)
Opp Long Biased FIC FIM	31/10/13	Investidores em geral.	Tx: 2.00% Tx Máx: 2.00%	20% sobre o que exceder IPCA +6% a.a.	5% sobre o valor resgatado (4)
Multimercado Macro	Início	Público-alvo	Tx Administração (%) (5)	Tx Performance (%)	Tx Saída (%)
Opp Total FIC FIM (1)	08/05/03	Investidores em geral.	Tx: 2.00% Tx Máx: 2.00%	20% sobre o que exceder CDI	Não há
Opp Market FIC FIM (1)	14/06/96	Investidores em geral.	Tx: 1.50% Tx Máx: 2.00%	20% sobre o que exceder CDI	Não há
Retorno Absoluto	Início	Público-alvo	Tx Administração (%) (5)	Tx Performance (%)	Tx Saída (%)
Opp Midi FIC FIM (2)	27/11/02	Investidores qualificados.	Tx: 2.00% Tx Máx: não informado	20% sobre o que exceder CDI	Não há
Multigestor	Início	Público-alvo	Tx Administração (%) (5)	Tx Performance (%)	Tx Saída (%)
Opp Set Equities FIC FIM	29/05/13	Investidores qualificados.	Tx: 0.50% Tx Máx: Sujeito aos fundos investidos	Não há	Não há
Opp Allocation FIC FIM (1)	09/07/04	Investidores qualificados.	Tx: 0.50% Tx Máx: Sujeito aos fundos investidos	Não há	10% sobre o valor resgatado (3)
Opp WM Crédito FIC FIM CP	23/11/18	Investidores qualificados.	Tx: 0.50% Tx Máx: não informado	20% sobre o que exceder 120 do CDI	Não há
Fundos Previdência	Início	Público-alvo	Tx Administração (%) (5)	Tx Performance (%)	Tx Saída (%)
Opp Icatu Previdência FIM	26/09/18	Investidores qualificados.	Tx: 1.50% Tx Máx: não informado	20% sobre o que exceder CDI	Não há
Referenciado	Início	Público-alvo	Tx Administração (%) (5)	Tx Performance (%)	Tx Saída (%)
Opp Top DI FIC FI Ref (1)	27/01/05	Investidores em geral.	Tx: 0.25% Tx Máx: 0.25%	Não há	Não há

(1) Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário de longo prazo. (2) Fundo fechado para captação. (3) A taxa de saída será cobrada quando, mediante solicitação do cotista, a conversão das cotas ocorrer em D+4. (4) A taxa de saída será cobrada quando, mediante solicitação do cotista, a conversão das cotas ocorrer em D+3. (5) As taxas de administração citadas são calculadas e provisionadas diariamente e pagas mensalmente. (6) O Fundo Opportunity Selection poderá cobrar taxa de performance ainda que a rentabilidade do Ibovespa e do Fundo sejam negativas. A taxa de administração máxima compreende as taxas de administração dos fundos de investimento nos quais o fundo eventualmente venha a aplicar seus recursos. | PL Médio12M refere-se à média aritmética do PL em 12 meses, que é calculada no último dia útil de cada mês. | As taxas de performance citadas são provisionadas por dia útil e pagas semestralmente. | 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). | A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. | As rentabilidades deste Informativo não são líquidas de impostos e taxa de saída, quando houver. | Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. | O Opportunity Allocation e o Opportunity Set estão sujeitos ainda às taxas de administração, performance e de qualquer outra natureza cobradas pelos Fundos investidos. | Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. | Alguns fundos de investimento citados podem utilizar ou aplicar em fundos que utilizem 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, os fundos citados, exceto o Opportunity Top DI Referenciado, possuem data de solicitação, de conversão e de pagamento diferentes. | Os fundos de Ações e Multimercados podem estar expostos à significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. | Os fundos de Ações e Multimercados aqui citados, com exceção do Opportunity Selection e Opportunity Equity Hedge, estão autorizados a realizar aplicações no exterior na forma e nos limites estabelecidos na regulamentação vigente. | Algumas das informações aqui apresentadas foram 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. | As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como oferta de venda dos fundos de investimento aqui citados. | Até a divulgação do número oficial pelo IBGE, utilizamos para o cálculo do IPCA a projeção apurada pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA. | Fonte: Banco de Dados Opportunity.