



BNY MELLON

Informe Mensal

Nome do Fundo: Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo: 01.235.622/0001-61	Data de Funcionamento:
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional): Profissional	Código ISIN: BRFTCECTF005	Quantidade de cotas emitidas: 687922
Fundo Exclusivo (Sim ou Não): Sim	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não): Sim	
Classificação autorregulação (se houver): Não		
Prazo de Duração: Indeterminado	Encerramento do exercício social: Dezembro	
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado): Sim	Entidade administradora de mercado organizado: Bolsa	
Nome do Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	CNPJ do Administrador: 02.201.501/0001-61	
Endereço: Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, 4º andar, 13º andar, 17º andar parte, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.030-905	Telefones: (21) 3219-2554 (SEDE)	
Site: https://www.bnymellon.com.br	E-mail: bnymellon_cvm@bnymellon.com.br	
Competência:	jul/16	

Número de cotistas ¹	52
Pessoa física	37
Pessoa jurídica não financeira	
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	
Outros fundos de investimento	1
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	14
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo	2.412.561.938,55
2	Patrimônio Líquido	2.347.398.266,38
3	Número de Cotas Emitidas	687.922
4	Valor Patrimonial das Cotas	3.412,3029
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,08%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	1,3906%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ²	1,3906%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³	0,00%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%)	0,00%



BNY MELLON

Informações do Ativo				2.396.125.528,59
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			12.786.880,29
9.1	Disponibilidades			427.407,61
9.2	Títulos Públicos			0,00
9.3	Títulos Privados			0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa			12.359.472,68
10	Total investido			2.172.530.372,78
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis			1.849.608.534,22
10.1.1	Terrenos			152.996.219,98
10.1.1	Terrenos para imóveis de venda			152.996.219,98
10.1.1	Terrenos para imóveis de renda			0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados			416.110.906,12
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção			1.139.280.494,17
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados			26.281.551,16
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção			114.489.725,46
10.1.6	Outros direitos reais			449.637,33
10.2	Ações			233.332.547,25
	4 De Janeiro Adm. E Partic. Ltda	CNPJ 31.894.926/0001-00	Código da ação	38.132.181,83
	19 de Fevereiro Empr. E Partic. Ltda	CNPJ 35.795.251/0001-94	Código da ação	2.486.899,81
	XX de Novembro Invest. E Part. S/A	CNPJ 03.538.833/0001-07	Código da ação	122.248.923,40
	Brasília Plaza S/A	CNPJ 03.772.684/0001-38	Código da ação	1.300.510,97
	JFE 21 Empreend. Imobiliário Ltda	CNPJ 12.052.280/0001-60	Código da ação	4.015.487,65
	JFE 22 Empreend. Imobiliário Ltda	CNPJ 12.052.242/0001-08	Código da ação	4.839.958,97
	JFE 16 Empreend. Imobiliários Ltda	CNPJ 11.323.252/0001-56	Código da ação	27.417.163,80
	JFE 68 Empreend. Imobiliários Ltda	CNPJ 16.717.144/0002-84	Código da ação	-
	Charitas Empreend. Imob. Ltda	CNPJ 18.983.215/0001-35	Código da ação	18.704.360,99
	JFE 42 Empreend. Imobiliário Ltda	CNPJ: 14.148.570/0001-38	Código da ação	14.187.059,83
10.3	Debêntures			0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos			0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários			0,00
10.6	Cedulas de Debêntures			0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)			0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)			0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)			89.469.401,14
	Dovel Fundo de Investimento Imobiliário	10.522.648/0001-81		67.045.246,54
	BB Progressivo II	14.410.722/0001-29		22.424.154,60
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			0,00
10.10	Outras cotas de Fundos de Investimento			0,00
10.12	Notas Provisórias			0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			0,00
10.17	Letras Hipotecárias			0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			0,00
10.19	Letras Imobiliária Garantida (LIG)			0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários			119.890,17
11	Valores a Receber			210.808.275,52
11.1	Contas a Receber por Aluguéis			11.963.833,75
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			183.760.671,78
11.3	Outros Valores a Receber			15.083.769,99
Informações do Passivo				65.163.672,17
12	Rendimentos a distribuir			0,00
13	Taxa de administração a pagar			1.811.939,86
14	Taxa de performance a pagar			0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis			43.376.175,51
16	Adiantamento por venda de imóveis			6.758.818,59
17	Adiantamento de valores de aluguéis			0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis			12.026.514,39
19	Instrumentos financeiros derivativos			0,00
20	Provisões para contingências			671.682,89
21	Outros valores a pagar			518.540,93



BNY MELLON

Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário

PL mês corrente	2.275.281.483,59
Rendimentos distribuídos mês cr	41.085.535,55
Novas emissões	(30.002.585,29)
Amortizações mês corrente	61.033.832,53
	2.347.398.266,38
PL mês anterior	2.350.555.528,06
((PL mês atual / PL mês anterior) - 1)	1,39

Rentabilidade mensal = ((PL mês corrente + rendimentos distribuídos mês corrente - novas emissões + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *

Rentabilidade mensal = ((2.275.281.483,59 + 41.085.535,55 - 30.002.585,29 + 61.033.832,53) / (2.350.555.528,06) - 1) *100

Rentabilidade mensal = - 1,39

1. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência] - 1.
3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência / Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] - 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.