



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: BRFCECTF005	Quantidade de cotas emitidas: 692257
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/MB/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:	ago/16	
Número de cotistas¹		
Pessoa física		52
Pessoa jurídica não financeira		37
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 Patrimônio Líquido		2.437.126.065,90
3 Número de Cotas Emitidas		2.391.708.743,57
4 Valor Patrimonial das Cotas		692.257
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)		3.454,9434
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)		0,04%
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)		0,00%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ²		1,25%
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				2.437.126.065,90
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			51.131.699,18
9.1	Disponibilidades			92.888,98
9.2	Títulos Públicos			0,00
9.3	Títulos Privados			0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa			51.038.810,20
10	Total investido			2.179.770.128,66
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis			1.850.995.906,59
10.1.1	Terrenos			155.726.297,19
10.1.1.1	Terrenos para imóveis de venda			155.726.297,19
10.1.1.1	Terrenos para imóveis de renda			0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados			418.551.261,57
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção			1.159.085.387,32
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados			6.268.393,12
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção			111.254.757,63
10.1.6	Outros direitos reais			109.809,76
10.2	Ações			234.463.445,33
	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	28.326.437,31
	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	19.013.139,71
	JFE 42 Empreend. Imobiliário Ltda	CNPJ: 14.148.570/0001-38	Código da ação	14.099.905,68
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)			94.190.886,57
	Dovel Fundo de Investimento Imobiliário	10.522.648/0001-81		71.322.819,12
	BB Progressivo II	14.410.722/0001-29		22.868.067,45
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			206.224.238,06
11.1	Contas a Receber por Aluguéis			11.491.400,56
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			177.319.769,37
11.3	Outros Valores a Receber			17.413.068,13
Informações do Passivo				45.417.322,33
12	Rendimentos a distribuir			0,00
13	Taxa de administração a pagar			978.080,56
14	Taxa de performance a pagar			0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis			44.877.220,89
16	Adiantamento por venda de imóveis			6.754.557,01
17	Adiantamento de valores de aluguéis			0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis			- 14.898.427,34
19	Instrumentos financeiros derivativos			0,00
20	Provisões para contingências			671.682,89
21	Outros valores a pagar			7.034.208,32



BNY MELLON

Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário

PL mês corrente	2.301.365.726,48
Rendimentos distribuídos mês corrente	-
Novas emissões	(15.001.292,64)
Amortizações mês corrente	90.343.017,08
	2.376.707.450,92
PL mês anterior	2.347.398.266,38
((PL mês atual /PL mês anterior)-	1,25

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

Rentabilidade mensal = ((2.301.365.726,48 + 0,00 - 15.001.292,64 + 90.343.017,08)/2.347.398.266,38) - 1) *100

Rentabilidade mensal = 1,25

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.