



RESUMO GERENCIAL

Julho 2022

O Fundo tem por objetivo o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"); Letras de Crédito Imobiliário ("LCI"); Letras Hipotecárias ("LH"); Letras Imobiliárias Garantidas ("LIG"); Certificados de Potencial Adicional de Construção; cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

TICKER B3
ARRI11

RAZÃO SOCIAL:

Fundo de Investimento Imobiliário Átrio Reit Recebíveis Imobiliários

CNPJ:
32.006.821/0001-21

INÍCIO DO FUNDO:

Out/19

ADMINISTRADOR:

Oliveira Trust

CUSTODIANTE:

Oliveira Trust

ESCRITURAÇÃO:

Oliveira Trust

CONSULTORIA:

REIT Consultoria de Investimentos

GESTÃO:

Open Kapital Asset Management

AUDITOR:

BDO Auditoria

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO:

Taxa de Administração: 0,14% a.a

Taxa de Gestão: 0,50% a.a

Taxa de Consultoria: 0,40% a.a

Taxa de Performance: 15% do que exceder IPCA + 2,00% a.a.

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

5º dia útil de cada mês

TRIBUTAÇÃO

Persegue o tratamento tributário para fundos enquadrados no Artigo 3º da Lei 11.033/2004, que confere as seguintes alíquotas de IR:

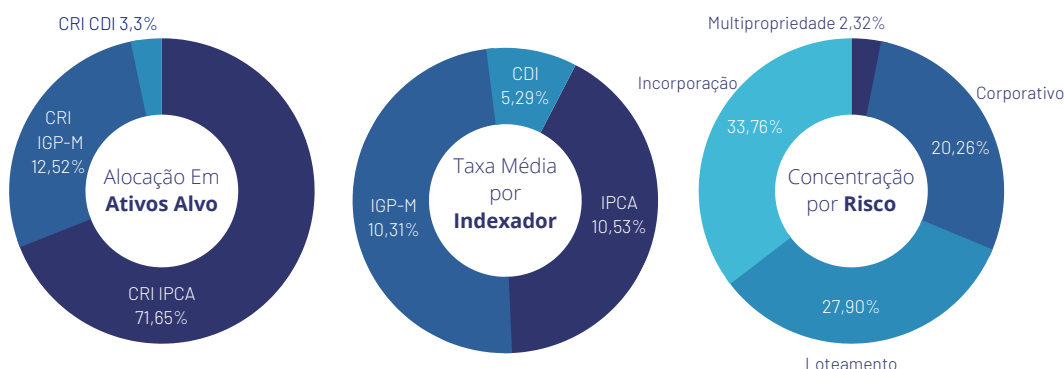
- IR PF: Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%

- IR PJ: Rendimentos distribuídos aos cotistas e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%.

Distribuímos o montante de R\$ 1,31 em dividendos por cota aos investidores do fundo ARRI11, referentes ao mês de julho, totalizando o valor de R\$ 1.543.521 a serem pagos no dia 05/08/2022. Adquirimos em julho o CRI INFINITA, a IPCA + 11,00% no montante de R\$ 3.7 milhões, operação de final de incorporação em Porto Alegre.

Dividendos R\$ 1,31	Cotistas 8.303	Cota Pat. R\$ 92,36	Cota B3 R\$ 91,90	CDI Bruto 152%
Trading PL 0,23%	Resultado B3 -5,26%	DY 1,43%	Liquidez Diária R\$ 251 mil	FII + Caixa Líquido (% PL) 6,8%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



PERCENTUAL ALOCADO EM CRIS

