



RESUMO GERENCIAL

Maio 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:

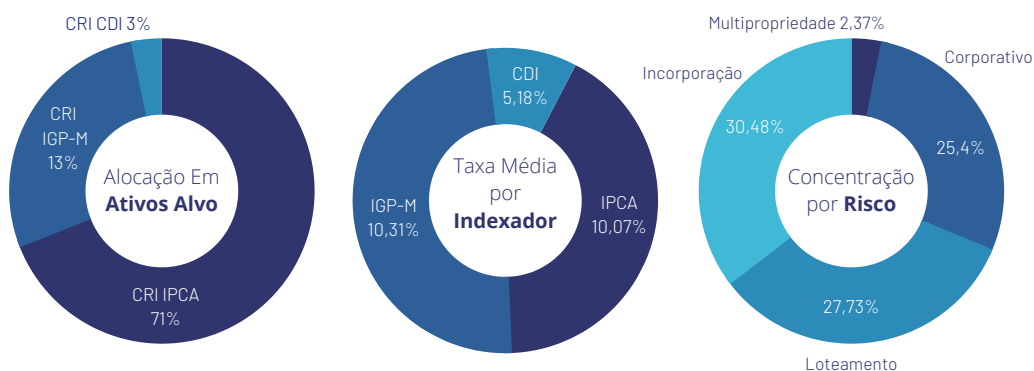
•IR PF: Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%

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

Distribuímos o montante de R\$ 1,41 em dividendos por cota aos investidores do fundo ARRI11, referentes ao mês de maio, totalizando o valor de R\$ 1.422.360 pagos no dia 07/06/2022. adquirimos mais R\$ 5.400.000,00 do CRI Pró-lotes II a IPCA + 12,00% a.a. A alocação em ativos-alvo (CRIs) atingiu no presente mês a marca de 86%, com alocação dos recursos da emissão em sua reta final.

Dividendos R\$ 1,41	Cotistas + 7.900	Cota Pat. R\$ 94,81	Cota B3 R\$ 96,20	CDI Bruto 161%
Trading PL 0,49%	Resultado B3 -2,63%	DY 1,47%	Liquidez Diária R\$ 282 mil	FII + Caixa (% PL) 14,02%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



PERCENTUAL ALOCADO EM CRIS

