

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 Gestão de Ativos

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%.

Disclaimer: as informações contidas neste documento não constituem, nem tampouco devem ser interpretadas como um conselho, recomendação, oferta e/ou solicitação para compra ou venda de ações, títulos, valores mobiliários e/ou de quaisquer outros instrumentos financeiros.

¹ DY: Dividend-Yield

² Trading PL: média de Trading PL diário.

³ no fechamento de 30/06/2023

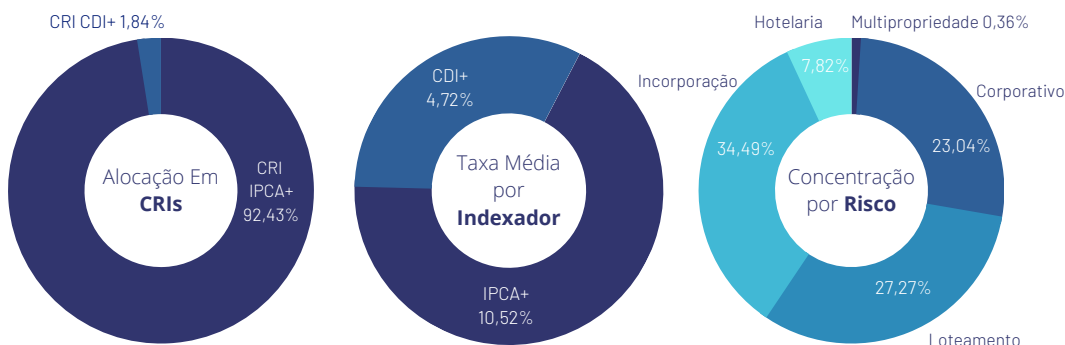
INSCREVA-SE PARA RECEBER AS ATUALIZAÇÕES DO FUNDO ARRI11

Distribuímos o montante de R\$ 0,11 em dividendos por cota aos investidores do fundo ARRI11, referentes ao mês de junho, totalizando o valor de R\$ 1.436.186,07 a serem pagos no dia 07/07/2023. A carteira de CRIs está em 94,27% do PL, FIIs com 4,92%, totalizando 99,19% em créditos imobiliários.

O fundo detém reservas acumuladas de R\$ 0,04 por cota, que representam R\$ 0,40 em base 100.

Dividendos R\$ 0,11	Cotistas +26.000	Cota Patrimonial ³ R\$ 8,98	Cota B3 ³ R\$ 8,93	CDI Bruto 135%
Trading PL ² 0,23%	%PL Negociado 4,8%	Dividend-Yield 1,23%	DY - Anualizado 15,80%	Liquidez Diária R\$ 270 mil

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



PERCENTUAL ALOCADO EM CRIS

