



Open Kapital

Fundo ARRI11

CNPJ 32.006.821/0001-21

Administrador Oliveira Trust

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

Quantidade de Cotas

13.056.237 cotas

Cota Patrimonial¹

R\$ 8,92

Patrimônio Líquido¹

R\$ 116.5 milhões

Cota Fechamento B3¹

R\$ 8,91

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 116.3 milhões

¹ no fechamento do dia 29/09/2023

² Milhões

³ IPO em 31/10/2019, base 100 sendo utilizada

RENTABILIDADE

135,84% do CDI Bruto

Rentabilidade do fundo em relação ao CDI no mês de setembro com Gross-up de 15%.

DIVIDENDOS DO MÊS

R\$ 0,10 em Setembro

+R\$ 42 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 46,63 por cota desde o IPO³.

MÉDIA DE DIVIDEND-YIELD ANUALIZADO

15,53% em 12 meses

Com média de 1,21% ao mês nos últimos 12 meses.

INVESTIDORES

+28.000 em setembro

Fechamos setembro com mais de 28.000 cotistas no fundo.

MÉDIA DE LIQUIDEZ DIÁRIA (EM REAIS)

305 mil/dia em 2023

Média de negociação de mercado em setembro 2023. Foram negociados mais de 6.1 milhões de reais em cotas de ARRI11 na B3 no mês de setembro.



Rua Casa do Ator, 1117, 133-A, Vila Olímpia - São Paulo/SP
(11) 2359-6456 | arri11@arri11.com.br



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.