



Open Kapital

Fundo ARRI11

CNPJ 32.006.821/0001-21
Administrador Oliveira Trust

Quantidade de Cotas

13.056.237 cotas

Cota Patrimonial¹

R\$ 8,86

Patrimônio Líquido¹

R\$ 115.7 milhões

Cota Fechamento B3¹

R\$ 9,27

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 121 milhões

RENTABILIDADE

150% do CDI Bruto

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

DIVIDENDOS DO MÊS

R\$ 0,10 em fevereiro

+R\$ 50 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 51,53 por cota desde o IPO³.

MÉDIA DE DIVIDEND-YIELD ANUALIZADO

14,69% em 12 meses

Com média de 1,15% ao mês nos últimos 12 meses.

INVESTIDORES

+28.000 em fevereiro

Fechamos outubro com mais de 28.000 cotistas no fundo.

MÉDIA DE LIQUIDEZ DIÁRIA
(EM REAIS)

381 mil/dia em 2024

Média de negociação de mercado em 2024. Foram negociados mais de 7.2 milhões de reais em cotas de ARRI11 na B3 no mês de fevereiro.

¹ no fechamento do dia 29/02/2024² Milhões³ IPO em 31/10/2019, base 100 sendo utilizadaRua Casa do Ator, 1117, 133-A, Vila Olímpia - São Paulo/SP
(11) 2359-6456 | arri11@arri11.com.br