



Open Kapital

Fundo ARRI11

CNPJ 32.006.821/0001-21

Administrador Oliveira Trust

Quantidade de Cotas

15.495.797 cotas

Cota Patrimonial¹

R\$ 8,70

Patrimônio Líquido¹

R\$ 134,8 milhões

Cota Fechamento B3¹

R\$ 9,18

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 142,2 milhões

¹ no fechamento do dia 28/06/2024

² Milhões

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

RENTABILIDADE

170,13% do CDI Bruto

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

DIVIDENDOS DO MÊS

R\$ 0,105 em junho

+R\$ 55,1 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 55,64 por cota desde o IPO³.

DIVIDEND-YIELD ANUALIZADO

14,62% em junho

Com 1,14% de Dividend-Yield no mês de junho.

INVESTIDORES

+28.000 em junho

Fechamos maio com mais de 28.000 cotistas no fundo.

LIQUIDEZ MENSAL (EM REAIS)

7,2MM em junho 2024

Foram realizados mais de 35.284 negócios em cotas de ARRI11 na B3 no mês de junho



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.