

INSCREVA-SE PARA RECEBER AS ATUALIZAÇÕES DO FUNDO ARRI11

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

GESTÃO:
Open Kapital Gestão de Ativos

AUDITOR:
BDO Auditoria

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO:
Taxa de Administração: 0,14% a.a
Taxa de Gestão: 0,90% 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.

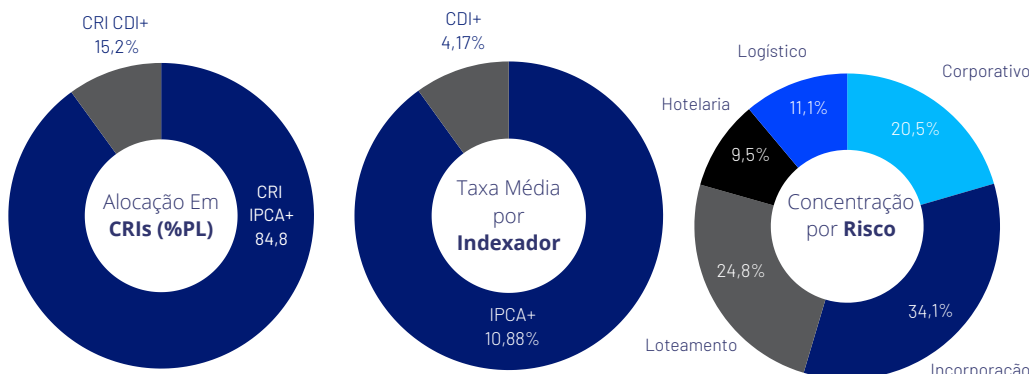
Distribuímos o montante de R\$ 0,09 em dividendos por cota aos investidores do fundo ARRI11, referentes ao mês de Setembro, totalizando o valor de R\$ 1.768.219,74 que foram pagos no dia 07/10/2024.

Em setembro, concluímos com êxito a 7ª emissão de cotas do fundo ARRI11, captando um montante de R\$ 38.770.031,27, equivalente a 129% do volume total da oferta. Os recibos da 7ª emissão foram convertidos em cotas negociáveis no dia 19/09/2024.

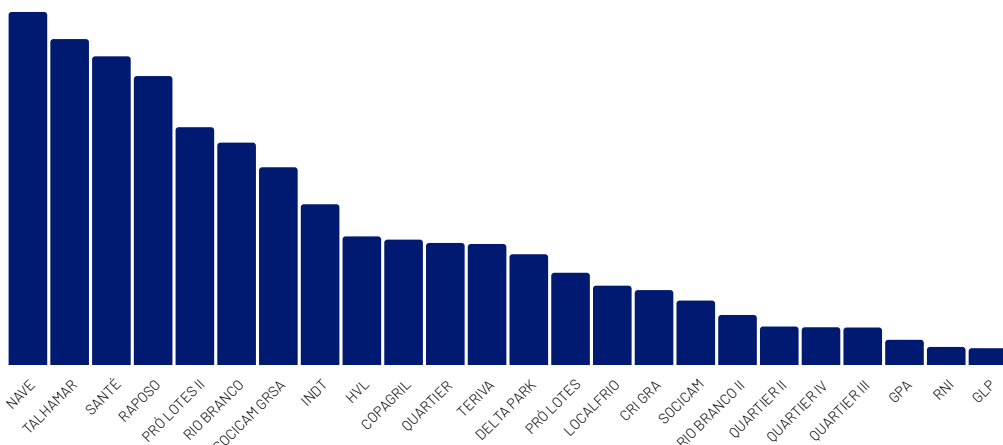
Os recursos captados na 7ª emissão já foram devidamente alocados nos CRI's que estavam previstos no pipeline indicativo da oferta, resultando em um incremento do yield médio da carteira do fundo.

Dividendos R\$ 0,09	Cotistas +28.000	Cota B3 ² R\$ 8,83	CDI Bruto 142,86%
Cotas 19.646.886	DY ¹ - Agosto 1,02%	DY ¹ Anualizado 12,95%	Liquidez Mensal ¹ R\$ 8,13 MM

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS CARTEIRA



¹ DY: Dividend-Yield
² no fechamento de 30/08/2024