

**Fundo Open K Ativos e Recebíveis****Imobiliários****ARRI11**

CNPJ 32.006.821/0001-21

Administrador Oliveira Trust

Quantidade de Cotas

19.646.886 cotas

Cota Patrimonial¹

R\$ 8,61

Patrimônio Líquido¹

R\$ 169,1 milhões

Cota Fechamento B3¹

R\$ 8,46

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 166,2 milhões

¹ no fechamento do dia 31/10/2024² Milhões³ IPO em 31/10/2019, base 100 sendo utilizadawww.ARR11.com.br**RENTABILIDADE****134,4% do CDI Bruto**

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

DIVIDENDOS DO MÊS**R\$ 0,09 em outubro**+R\$ 62,4 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 59,44 por cota desde o IPO³.**DIVIDEND-YIELD ANUALIZADO****13,48% em outubro**

Com 1,06% de Dividend-Yield no mês de outubro.

INVESTIDORES**+26.000 em outubro**

Fechamos outubro com mais de 26.000 cotistas no fundo.

**MÉDIA LIQUIDEZ DIÁRIA
(EM REAIS)****R\$ 599 mil por dia**

Foram realizados mais de 53.933 negócios em cotas de ARRI11 na B3 no mês de Outubro



Gestão de Recursos

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.