

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

CNPJ 32.006.821/0001-21

Administrador Oliveira Trust

Quantidade de Cotas

20.138.980 cotas

Cota Patrimonial¹

R\$ 8,57

Patrimônio Líquido¹

R\$ 172,6 milhões

Cota Fechamento B3¹

R\$ 8,67

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 175 milhões

**Integrante do IFIX desde
2022**¹ no fechamento do dia 29/11/2024² Milhões³ IPO em 31/10/2019, base 100 sendo utilizadawww.ARR11.com.br**RENTABILIDADE****139,50% do CDI Bruto**

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

DIVIDENDOS DO MÊS**R\$ 0,09 em dezembro**+R\$ 64 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 61,24 por cota desde o IPO³.**DIVIDEND-YIELD ANUALIZADO****14,03% em dezembro**

Com 1,10% de Dividend-Yield no mês de dezembro

**MÉDIA LIQUIDEZ DIÁRIA
(EM REAIS)****R\$ 581,5 mil por dia**

Foram realizados mais de 84.934 negócios em cotas de ARRI11 na B3 no mês de dezembro

INVESTIDORES**+26.000 em dezembro**

Fechamos dezembro com mais de 26.000 cotistas no fundo.

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.