

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 Open K Ativos e 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:

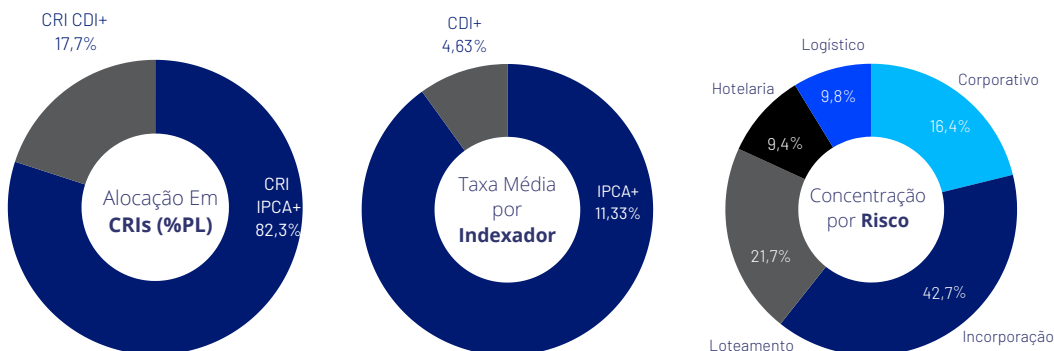
- IR PF: Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%
- IR PJ: Rendimentos distribuídos aos cotistas e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%.

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.

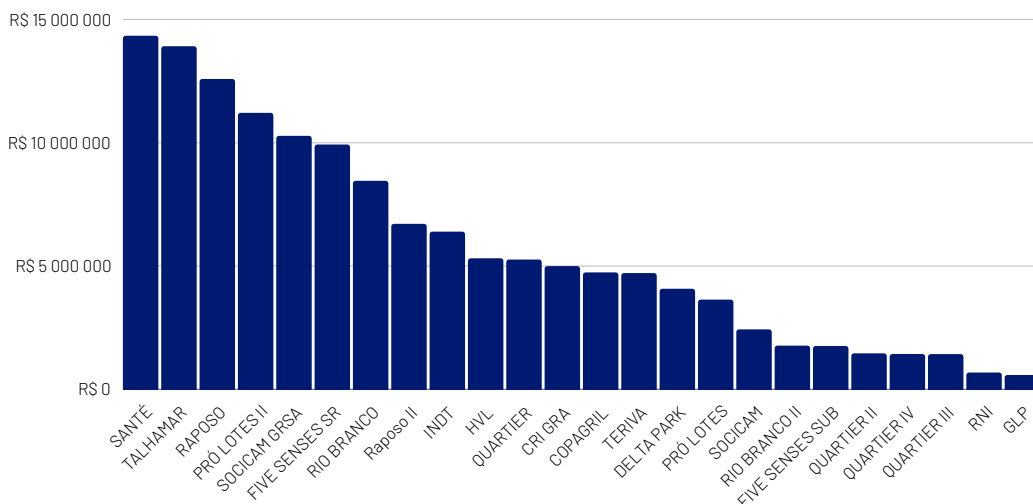
Distribuímos em dezembro o montante de R\$ 0,09 por cota, equivalente a um Dividend Yield de 1,10% a.m., aos investidores do fundo ARRI11, totalizando o valor de R\$ 1.865.427,57 que foram pagos no dia 08/01/2025.

Dividendos	DY ¹ - Dezembro	DY ¹ Anualizado	CDI Bruto
R\$ 0,09	1,10%	14,03%	139,50%
Cotas	Cotistas	Cota B3 ²	Liquidez Diária
20.726.973	+26.000	R\$ 8,18	R\$ 581.597

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO



CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS CARTEIRA



¹ DY: Dividend-Yield
² no fechamento de 30/12/2024