

LÂMINA MENSAL

JANEIRO | 2025



Fundo Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários

ARRI11

CNPJ 32.006.821/0001-21

Quantidade de Cotas

20.726.973 cotas

Cota Patrimonial¹

R\$ 8,52

Patrimônio Líquido¹

R\$ 176,7 milhões

Cota Fechamento B3¹

R\$ 7,61

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 157 milhões

Integrante do IFIX desde 2022

¹ no fechamento do dia 31/01/2025

² Milhões

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

www.ARR11.com.br

RENTABILIDADE

137,81% do CDI Bruto

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

DIVIDENDOS DO MÊS

R\$ 0,09 em janeiro

+R\$ 67,9 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 62,14 por cota desde o IPO³.

DIVIDEND-YIELD ANUALIZADO

15,15% em janeiro

Com 1,18% de Dividend-Yield no mês de janeiro

MÉDIA LIQUIDEZ DIÁRIA (EM REAIS)

R\$ 580,4 mil por dia

Foram realizados 20.619 negócios em cotas de ARRI11 na B3 no mês de janeiro

INVESTIDORES

+26.000 em janeiro

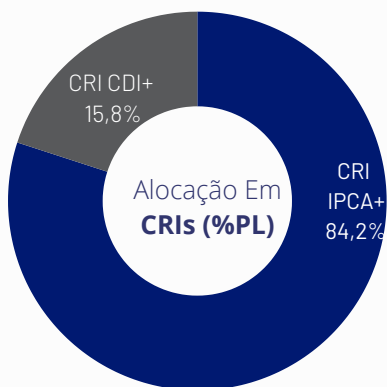
Fechamos janeiro com mais de 26.000 cotistas no fundo.

AV. Rebouças, 2748, Cj 102, Pinheiros - São Paulo/SP
(11) 2359-6456 | arri11@arri11.com.br

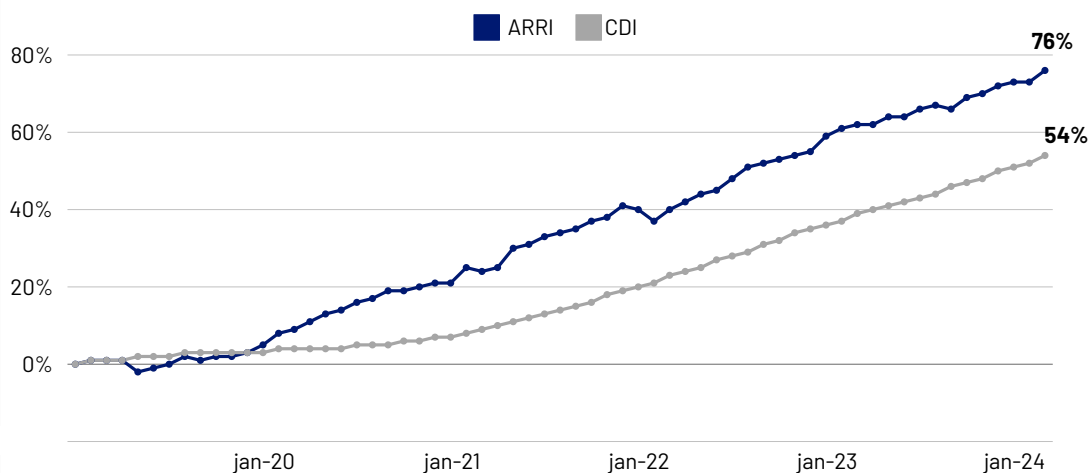


Disclaimer: as informações contidas neste documento não constituem, nem tampouco devem ser interpretadas como um conselho, recomendação, oferta e/ou solicitação para compra ou venda de ações, títulos, valores mobiliários e/ou de quaisquer outros instrumentos financeiros.

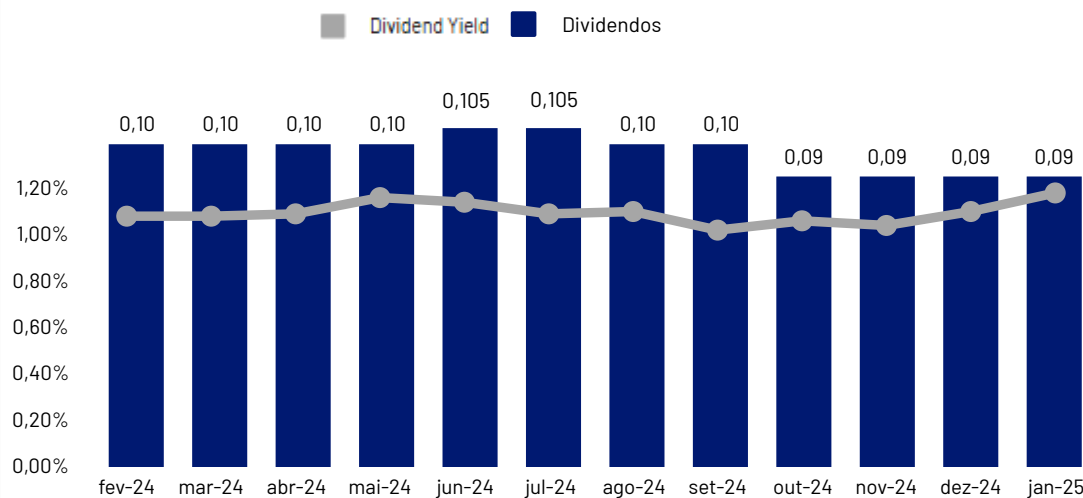
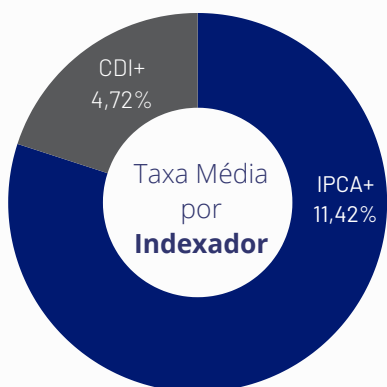
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO



RENTABILIDADE HISTÓRICA

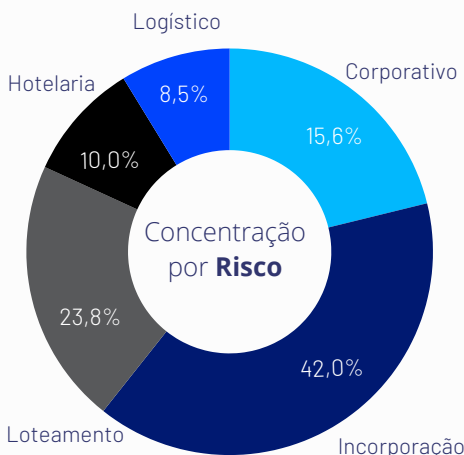


DIVIDENDOS POR COTA - EM R\$



LIQUIDEZ DAS COTAS NO SECUNDÁRIO

NEGOCIAÇÕES	Ago-24	Set-24	Out-24	Nov-24	Dez-24	Jan-25
Volume Total Negociado	R\$ 8,1 MM	R\$ 11 MM	R\$ 13,7 MM	R\$ 12,4 MM	R\$ 11,0 MM	R\$ 12,7 MM
Volume Diário Médio	R\$ 319 K	R\$ 387 K	R\$ 599 K	R\$ 656 K	R\$ 582 K	R\$ 580 K
Número de Cotas negociadas	779 K	916 K	1,6 MM	1,4MM	1,4 MM	1,6 MM
Giro (% do total de cotas)	4,35%	4,66%	8,13%	7,45%	6,79%	8,01%



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

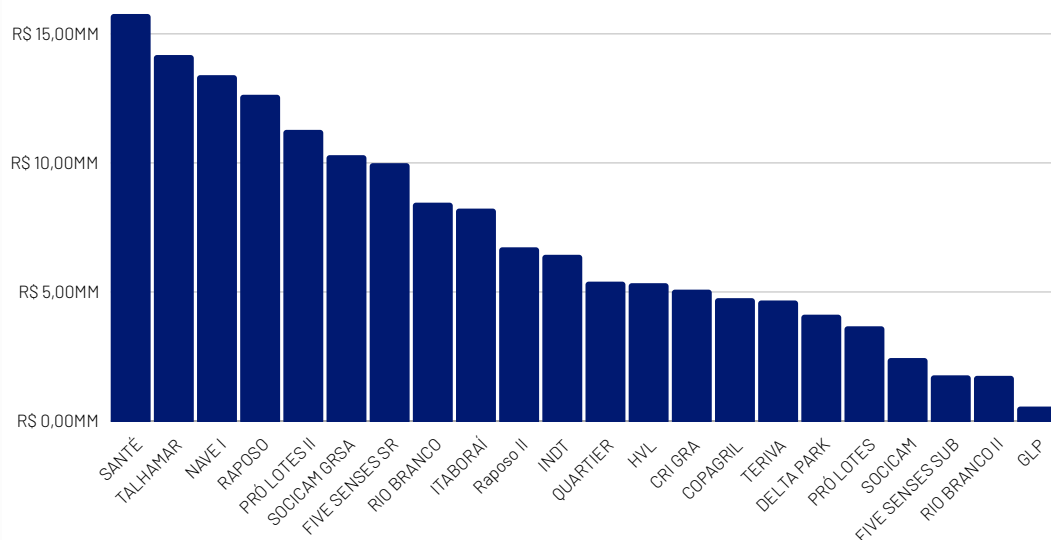
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO:
Taxa de Administração: 0,14% a.a
Taxa de Gestão: 0,90% a.a
Taxa de Performance: 15% do que exceder IPCA + 2,00% a.a.

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
5º dia útil de cada mês

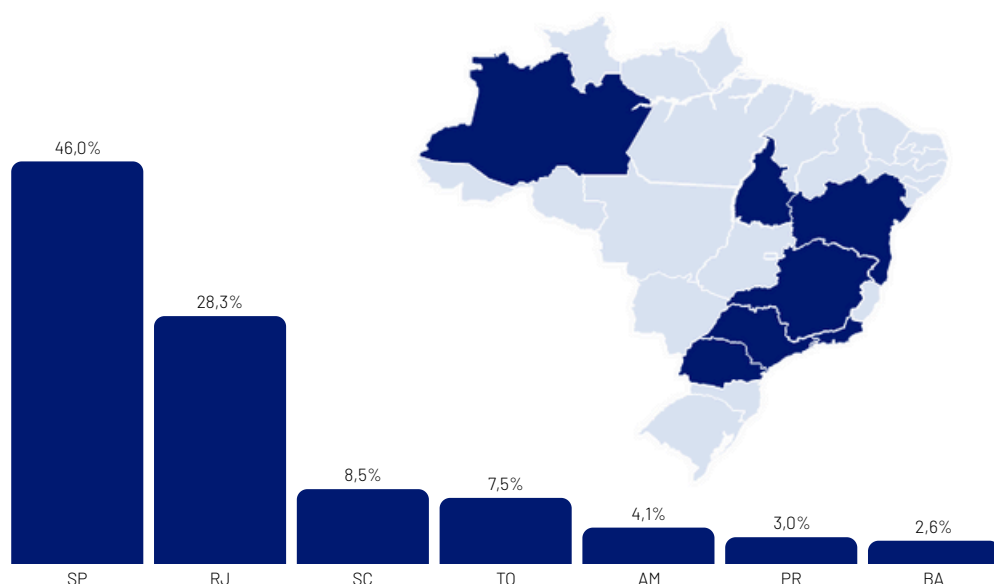
TRIBUTAÇÃO
Persegue o tratamento tributário para fundos enquadrados no Artigo 3º da Lei 11.033/2004, que confere as seguintes alíquotas de IR:
•IR PF: Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%
•IR PJ: Rendimentos distribuídos 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.

CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS CARTEIRA



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA OPERAÇÕES



MAILING DO ARRI11

Cadastre-se no mailing clicando no botão ao lado e fique sabendo, em primeira mão, das novidades do ARRI11!

