

Fundo open k ativos e recebíveis imobiliários



CNPJ 32.006.821.0001-21



TICKER DO FUNDO

ARRI11

QUANTIDADE DE COTAS

20.726.973

COTA PATRIMONIAL ¹

R\$ 8,47¹

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 175,6 M¹

COTA FECHAMENTO B3 ¹

R\$ 7,14¹

PATRIMÔNIO A MERCADO ¹

R\$ 147,99 M¹

INTEGRANTE DO IFIX DESDE

2022

RENTABILIDADE
DO MÊS

> 135,28%
do cdi bruto

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

DIVIDENDOS
DO MÊS

> R\$ 0,09
em junho

+R\$ 77,2 mm² distribuídos em
dividendos, que representam
R\$ 66,64 por cota desde o IPO³.

DIVIDEND-YIELD
ANUALIZADO

> 16,22%
em junho

Com 1,26% a.m. de Dividend-Yield
no mês de junho.

DIVIDEND - YIELD
ANUALIZADO LTM⁴

> 15,41%
Últimos 12 meses

Com 1,20% a.m. de Dividend-Yield
nos últimos 12 meses.

MÉDIA LIQUIDEZ
DIÁRIA EM 2025

> R\$ 312,36
mil por dia

Foram realizados 142.337 negócios
em cotas de ARRI11 na B3 em 2025.

INVESTIDORES
NO MÊS

> +25.000
em junho

Fechamos maio com mais de
25.000 cotistas no fundo.

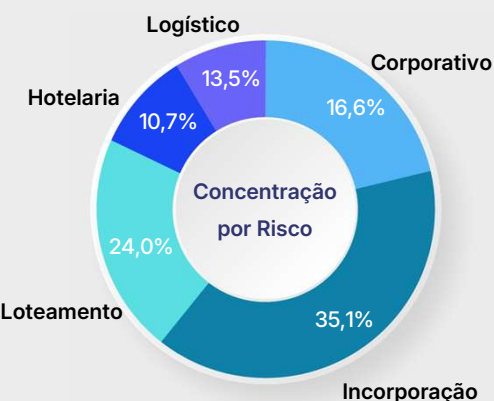
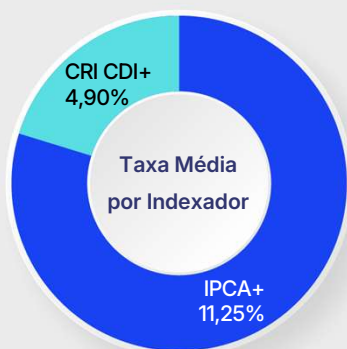
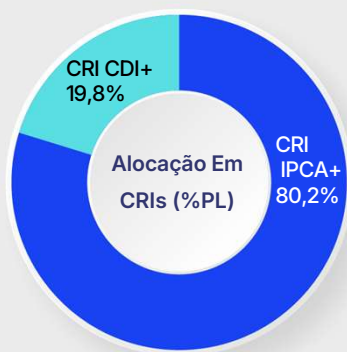
¹ no fechamento do dia 30/06/2025

² Milhões

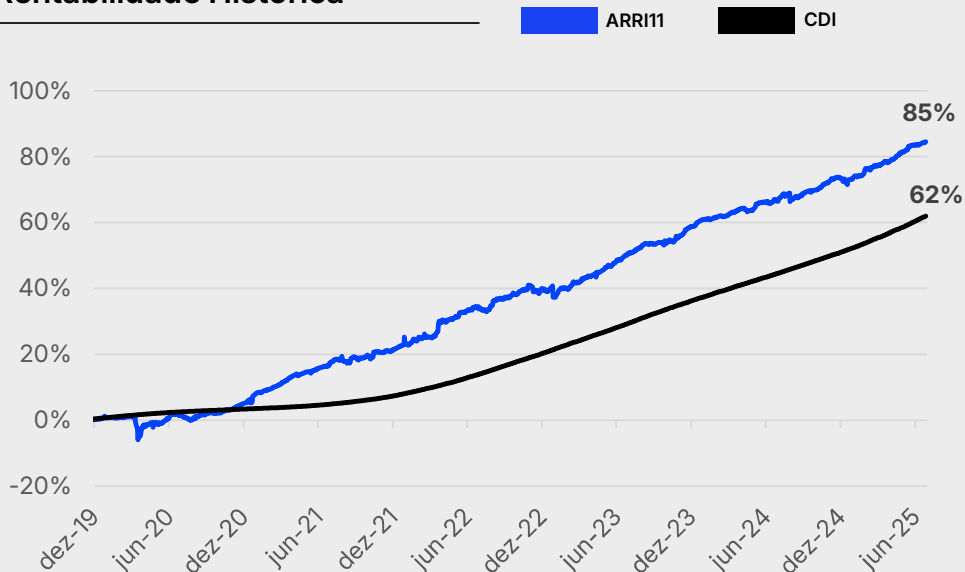
³ IPO em 31/10/2019, base 100 sendo utilizada

⁴ LTM - Últimos 12 meses

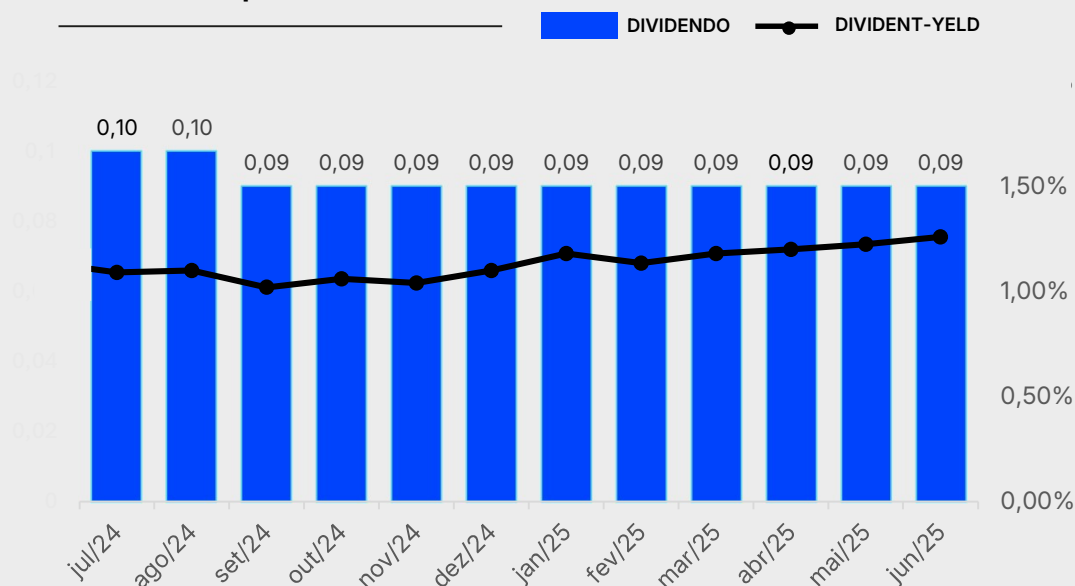
Composição da Carteira de Crédito



Rentabilidade Histórica



Dividendos por cota - em R\$



Liquidez das cotas no secundário

NEGOCIAÇÕES	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25
VOLUME TOTAL NEGOCIADO	R\$ 12,7 MM	R\$ 8,3 MM	R\$ 3,9 MM	R\$ 4,6 MM	R\$ 3,6 MM	R\$ 4,7 MM
VOLUME DIÁRIO MÉDIO	R\$ 580 K	R\$ 418 K	R\$ 209 K	R\$ 234 K	R\$ 172 K	R\$ 235 K
NÚMERO DE COTAS NEGOCIADAS	1,6 MM	1,1 MM	525 K	637 K	489 K	659 K
GIRO (% DO TOTAL DAS COTAS)	8,01 %	5,4 %	2,5 %	3,1 %	2,04 %	3,2 %

¹MM - R\$ Milhões

¹K - R\$ Milhares

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 KAtivos 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:

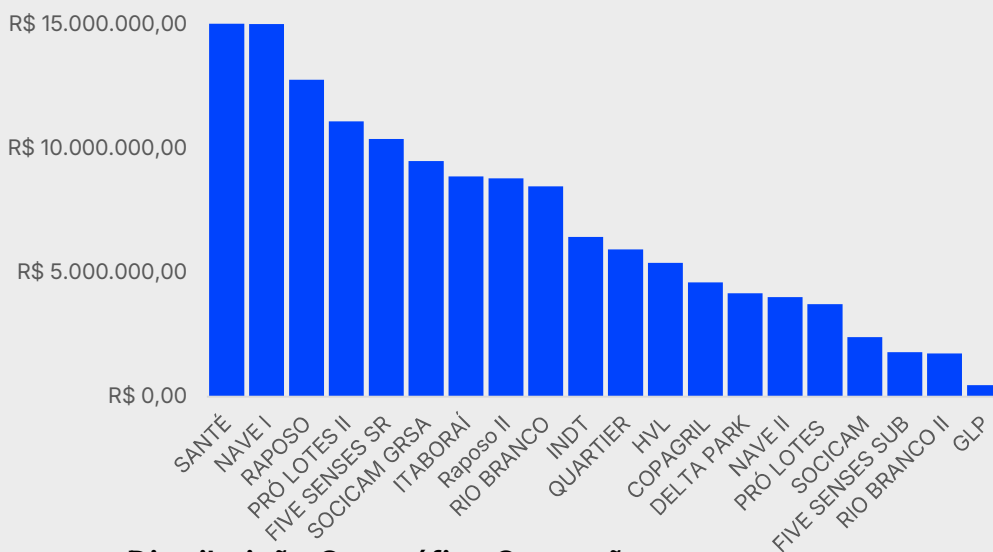
• IR PF
Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%

• IR PJ
Rendimentos distribuídos aos cotistas e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%.

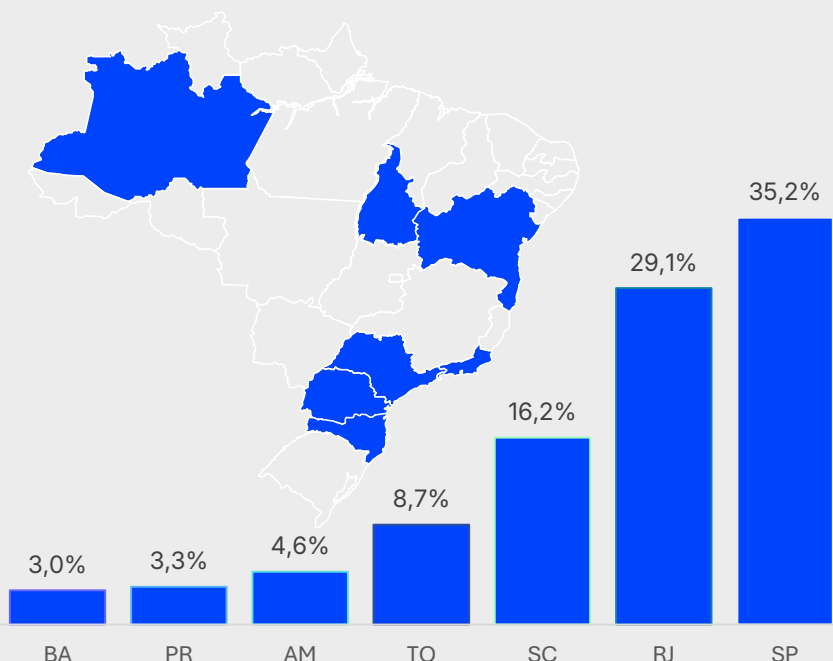
Disclaimer

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.

Caso tenha problemas com o link, abra a URL no seu navegador: <http://eepurl.com/hSoA2X>

INSCREVA-SE

¹ Escala de Risco Interna da Open Kapital com notas de 1 a 5, onde 1 é o mais seguro e 5 o mais arriscado.

² Política de alocação teórica definida pelo comitê de investimentos. Percentuais e classes de ativo podem variar conforme condições de mercado.



(11) 2359-6456



arri11@arri11.com.br



Av. Rebouças, nº2748, Cj 102
Pinheiros | São Paulo

OPENKAPITAL.COM.BR

