

Fundo open k ativos e recebíveis imobiliários

Open Kapital



CNPJ 32.006.821.0001-21



TICKER DO FUNDO

ARRI11

QUANTIDADE DE COTAS

20.726.973

COTA PATRIMONIAL ¹

R\$ 8,38¹

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 173,9 M¹

COTA FECHAMENTO B3 ¹

R\$ 4,61¹

PATRIMÔNIO A MERCADO ¹

R\$ 95,6 M¹

RENTABILIDADE
DO MÊS

> 159,45%
do cdi bruto

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

DIVIDENDOS
DO MÊS

> R\$ 0,07
em junho

+R\$ 98,1 mm² distribuídos em
dividendos, que representam
R\$ 76,64 por cota desde o IPO³.

DIVIDEND - YIELD
ANUALIZADO

> 19,82%
em junho

Com 1,52% a.m. de Dividend-Yield
no mês de junho.

DIVIDEND - YIELD
LTM⁴

> 21,69%
Últimos 12 meses

Com 1,31% a.m. de Dividend-Yield
nos últimos 12 meses.

MÉDIA LIQUIDEZ
DIÁRIA EM 2026

> R\$ 280,0
mil por dia

Foram realizados 123.592 negócios
em cotas de ARRI11 na B3 em 2026.

INVESTIDORES
NO MÊS

> +23.000
em maio

Fechamos junho com mais de
23.000 cotistas no fundo.

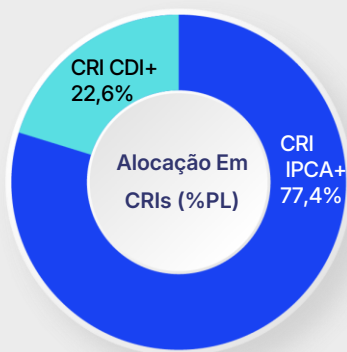
¹ no fechamento do dia 30/06/2026

² Milhões

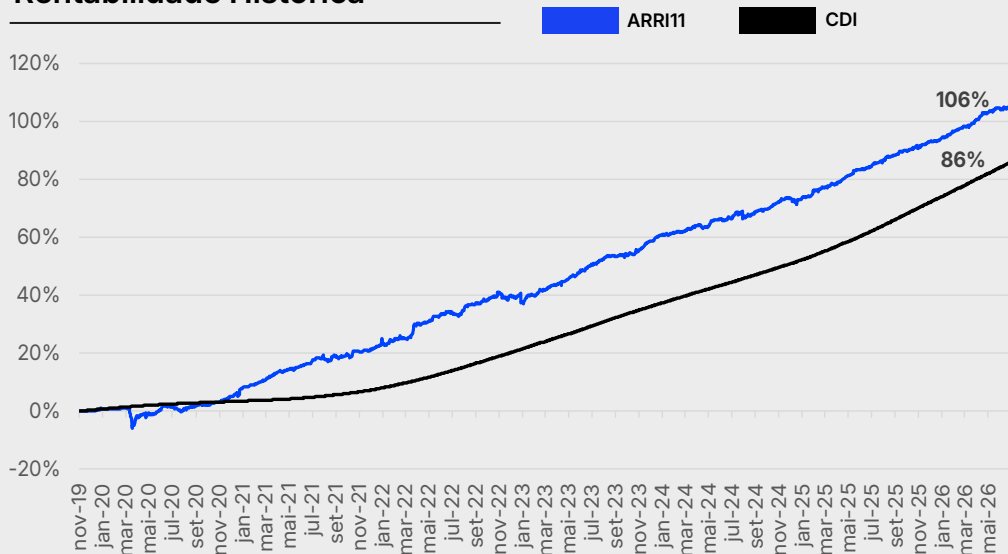
³ IPO em 31/10/2019, base 100 sendo utilizada

⁴ LTM – Últimos 12 meses

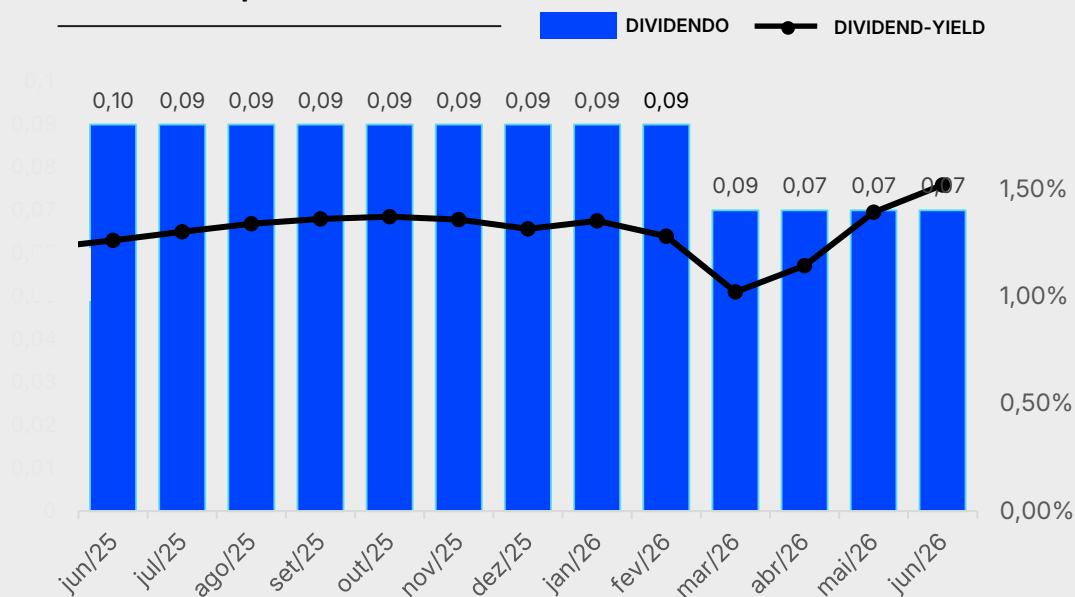
Composição da Carteira de Crédito



Rentabilidade Histórica

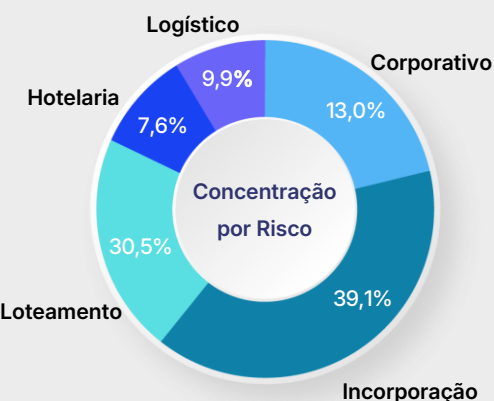


Dividendos por cota - em R\$



Liquidez das cotas no secundário

NEGOCIAÇÕES	JAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26
VOLUME TOTAL NEGOCIADO	R\$ 6,1 MM	R\$ 4,4 MM	R\$ 3,9 MM	R\$ 8,2 MM	R\$ 7,3 MM	R\$ 4,7 MM
VOLUME DIÁRIO MÉDIO	R\$ 291,2 K	R\$ 245,3 K	R\$ 176,3 K	R\$ 372,0 K	R\$ 364,7 K	R\$ 222,8 K
NÚMERO DE COTAS NEGOCIADAS	924 K	661 K	568 K	1.317 K	1.399 K	1.011 K
GIRO (% DO TOTAL DAS COTAS)	4,5 %	3,2 %	2,7 %	6,4 %	6,7 %	4,9 %



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 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:

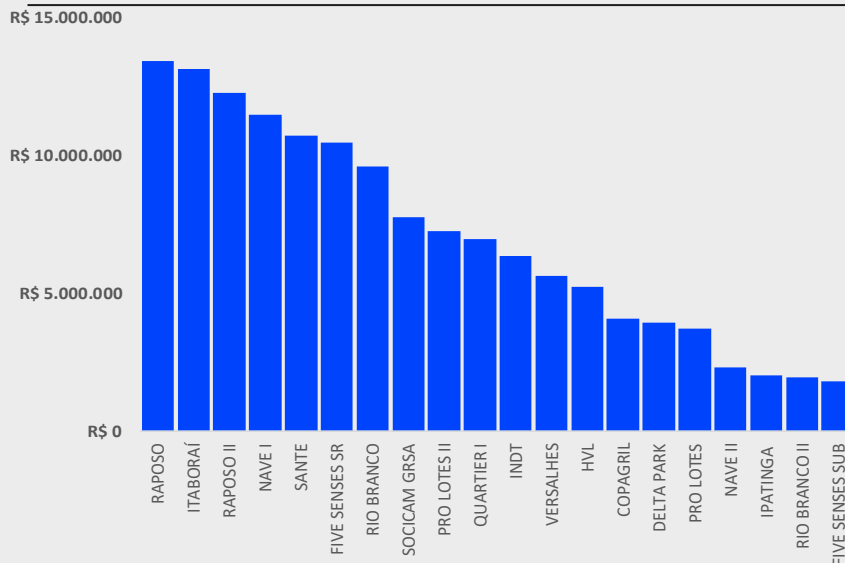
• IR PF
Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%

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

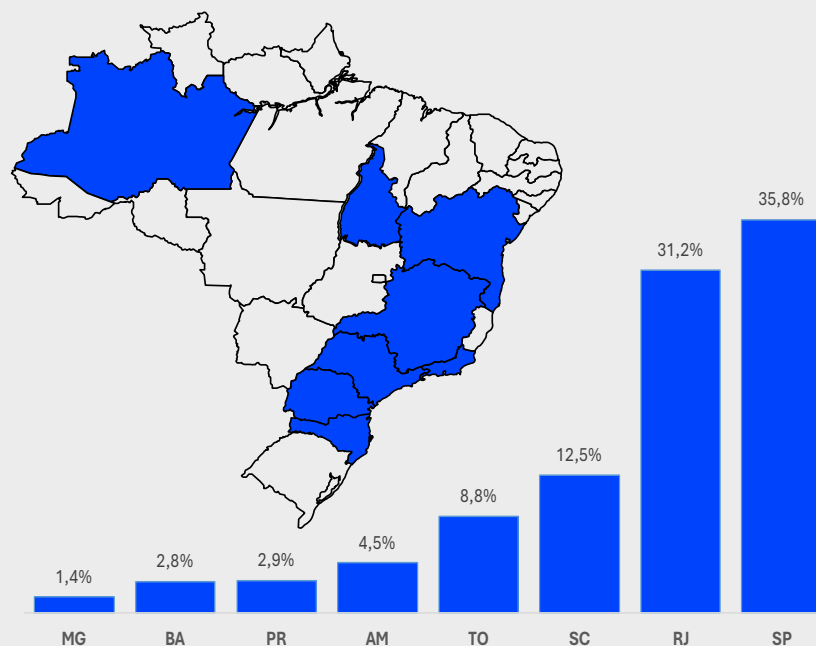
Disclaimer

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.

Caso tenha problemas com o link, abra a URL no seu navegador: [Cadastre-se no Mailing - Open Kapital](#)

INSCREVA-SE



(11) 2359-6456



arri11@arri11.com.br



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

OPENKAPITAL.COM.BR

