



# Open Kapital

Open Kapital

Fundo ARRI11

CNPJ 32.006.821/0001-21

Administrador Oliveira Trust

O fundo detém reservas acumuladas de R\$ 0,05 por cota, que representam R\$ 0,50 em base 100.

## Quantidade de Cotas

13.056.237 cotas

## Cota Patrimonial<sup>1</sup>

R\$ 8,94

## Patrimônio Líquido<sup>1</sup>

R\$ 116.735.169

## Cota Fechamento B3<sup>1</sup>

R\$ 8,75

## Patrimônio a Mercado<sup>1</sup>

R\$ 114.242.074

<sup>1</sup> no fechamento do dia 31/05/2023

<sup>2</sup> Milhões

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

<sup>4</sup> 02/05/2023 a 31/05/2023

## RENTABILIDADE

# 132% do CDI Bruto

Rentabilidade do fundo em relação ao CDI no mês de maio.

## DIVIDENDOS DO MÊS

# R\$ 0,11 em maio

+R\$ 37,5 mm<sup>2</sup> distribuídos em dividendos, que representam R\$ 42,54 por cota desde o IPO<sup>3</sup>.

## DIVIDEND-YIELD ANUALIZADO

# 16,17% em maio

Com 1,26% de Dividend-Yield no mês de maio.

## INVESTIDORES

# +24.500 em maio

Fechamos maio com mais de 24.500 cotistas no fundo.

## MÉDIA DE LIQUIDEZ DIÁRIA (EM REAIS)<sup>4</sup>

# 234 mil/dia em maio

Foram negociados mais de 5.1 milhões de reais em cotas de ARRI11 na B3 no mês de maio.



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.