



Open Kapital

Open Kapital

Fundo ARRI11

CNPJ 32.006.821/0001-21

Administrador Oliveira Trust

O fundo detém reservas acumuladas de **R\$ 0,04 por cota**, que representam R\$ 0,40 em base 100.

Quantidade de Cotas

13.056.237 cotas

Cota Patrimonial¹

R\$ 8,985

Patrimônio Líquido¹

R\$ 117.319.779

Cota Fechamento B3¹

R\$ 8,93

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 116.592.196

¹ no fechamento do dia 30/06/2023

² Milhões

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

⁴ 01/06/2023 a 30/06/2023

RENTABILIDADE

135% do CDI Bruto

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

DIVIDENDOS DO MÊS

R\$ 0,11 em junho

+R\$ 39 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 43,64 por cota desde o IPO³.

DIVIDEND-YIELD ANUALIZADO

15,80% em junho

Com 1,23% de Dividend-Yield no mês de junho.

INVESTIDORES

+26.000 em junho

Fechamos junho com mais de 26.000 cotistas no fundo.

MÉDIA DE LIQUIDEZ DIÁRIA (EM REAIS)⁴

270 mil/dia em junho

Foram negociados mais de 5.6 milhões de reais em cotas de ARRI11 na B3 no mês de junho.



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.