



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\$ 8,99

Patrimônio Líquido¹

R\$ 117.478.522,06

Cota Fechamento B3¹

R\$ 9,28

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 121.161.879,36

¹ no fechamento do dia 31/07/2023

² Milhões

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

⁴ 03/07/2023 a 31/07/2023

RENTABILIDADE

118% do CDI Bruto

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

DIVIDENDOS DO MÊS

R\$ 0,10 em julho

+R\$ 40 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 44,63 por cota desde o IPO³.

MÉDIA DE DIVIDEND-YIELD ANUALIZADO

16,09% em 12 meses

Com média de 1,25% ao mês nos últimos 12 meses.

INVESTIDORES

+27.500 em julho

Fechamos julho com mais de 27.500 cotistas no fundo.

MÉDIA DE LIQUIDEZ DIÁRIA (EM REAIS)⁴

329 mil/dia em 12 meses

Média de negociação de mercado em 12 meses. Foram negociados mais de 4.7 milhões de reais em cotas de ARRI11 na B3 no mês de julho.



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.