

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 ÁtRio Reit Recebíveis Imobiliários

CNPJ:
32.006.821/0001-21

INÍCIO DO FUNDO:
Out/19

ADMINISTRADOR:
Oliveira Trust

CUSTODIANTE:
Oliveira Trust

ESCRITURAÇÃO:
Oliveira Trust

CONSULTORIA:
REIT Consultoria de Investimentos

GESTÃO:
Open Kapital Gestão de Ativos

AUDITOR:
BDO Auditoria

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO:
Taxa de Administração: 0,14% a.a
Taxa de Gestão: 0,50% a.a
Taxa de Consultoria: 0,40% 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.

¹ DY: Dividend-Yield
² no fechamento de 29/09/2023

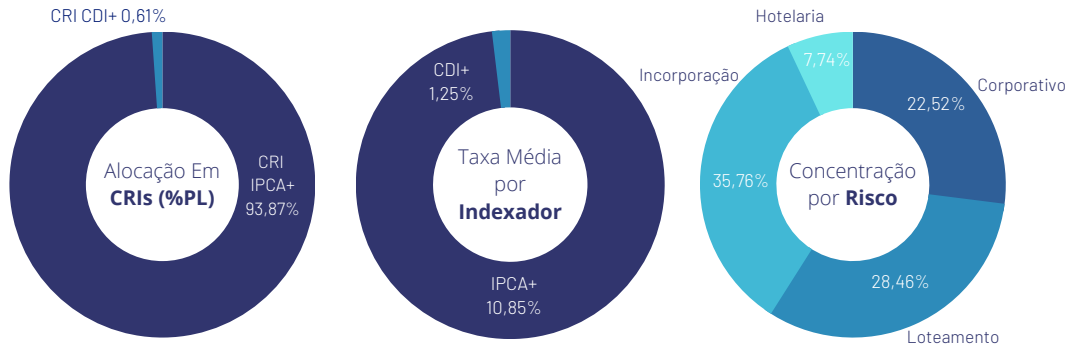
INSCREVA-SE PARA RECEBER AS ATUALIZAÇÕES DO FUNDO ARRI11

Distribuímos o montante de R\$ 0,10 em dividendos por cota aos investidores do fundo ARRI11, referentes ao mês de setembro, totalizando o valor de R\$ 1.305.623,70 a serem pagos no dia 06/10/2023. A carteira de CRIs está em 94,48% do PL, FIIs com 3,00%, totalizando 97,48% em créditos imobiliários.

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

Dividendos R\$ 0,10	Cotistas +28.000	Cota Patrimonial ² R\$ 8,92	Cota B3 ² R\$ 8,91	CDI Bruto 135,84%
Cotas 13.056.237	%PL Negociado 5,24%	Média de DY ¹ - 12 meses 1,21%	Média DY ¹ 12 meses anualizada 15,53%	Média - Liquidez diária 2023 R\$ 305 mil

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



CRIS EM CARTEIRA

