



Open Kapital

Open Kapital Asset Management

Administrador Oliveira Trust

Consultor Imobiliário Reit

CNPJ 32.006.821/0001-21

Quantidade de Cotas

1.179.431 cotas

Cota Patrimonial¹

R\$ 94,22

Patrimônio Líquido¹

R\$ 111.020.950

Cota Fechamento B3

R\$ 97,00

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 114.404.807

¹ no dia 30/06/2022

² Milhões

³ IPO em 30/10/2019

⁴ 01/06/2022 a 30/06/2022

RENTABILIDADE

131% do CDI Bruto

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

DIVIDEND-YIELD

1,21% em junho

Com o fechamento do mês de junho em R\$ 97,00, tivemos um dividend-yield de 1,21%.

DIVIDENDOS DO MÊS

R\$ 1,18 em junho

+R\$ 21,4 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 29,72 por cota desde o IPO³.

INVESTIDORES

+ DE 8.250 em junho

Fechamos junho de 2022 com mais de 8.250 cotistas no fundo.

MÉDIA DE LIQUIDEZ DIÁRIA (EM REAIS)⁴

348 mil/dia em junho

Foram negociados 7,3 milhões de reais em cotas de ARRI11 na B3 no mês de junho.

