



Open Kapital Asset Management

Administrador Oliveira Trust

Consultor Imobiliário Reit

CNPJ 32.006.821/0001-21

Quantidade de Cotas

11.782.610 cotas

Cota Patrimonial¹

R\$ 9,28

Patrimônio Líquido¹

R\$ 109.353.015

Cota Fechamento B3

R\$ 9,38

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 110.520.881

¹ no dia 31/08/2022

² Milhões

³ IPO em 30/10/2019

⁴ 01/08/2022 a 31/08/2022

RENTABILIDADE

118% do CDI Bruto

Rentabilidade do fundo em relação ao CDI Bruto no mês de agosto.

DIVIDEND-YIELD

1,17% em agosto

Com o fechamento do mês de agosto em R\$ 9,38, tivemos um dividend-yield de 1,17%.

DIVIDENDOS DO MÊS

R\$ 0,11 em agosto

+R\$ 24 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 31,14 por cota desde o IPO³.

INVESTIDORES

+ DE 11.000 em agosto

Fechamos o mês de agosto de 2022 com mais de 11.000 cotistas no fundo.

MÉDIA DE LIQUIDEZ DIÁRIA (EM REAIS)⁴

398 mil/dia em agosto

Foram negociados 9,1 milhões de reais em cotas de ARRI11 na B3 no mês de agosto.



Rua Casa do Ator, 1117, Vila Olímpia - São Paulo/SP
(11) 2359-6456 | arri11@arri11.com.br

