

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 Ário 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 Asset Management

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%.

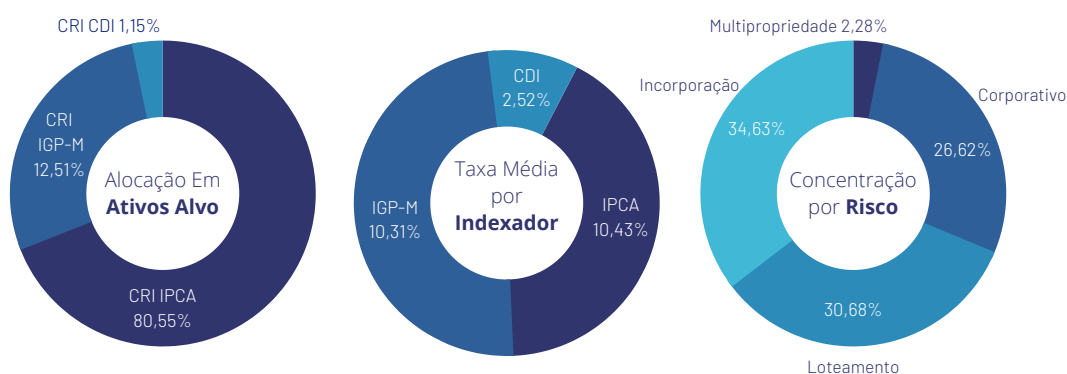
#### INSCREVA-SE PARA RECEBER AS ATUALIZAÇÕES DO FUNDO ARRI11

Distribuímos o montante de R\$ 0,11 em dividendos por cota aos investidores do fundo ARRI11, referentes ao mês de agosto, totalizando o valor de R\$ 1.296.087, pagos no dia 08/09/2022. Adquirimos o CRI INDT, com alocação de R\$ 6.900.000,00, trata-se de um BTS (built to suit) na cidade de Manaus-AM.

Ganho de capital acumulado de R\$ 0,15 por cota, que representam 1,60% de Dividend-Yield em reservas.

|                        |                        |                       |                                |                                        |
|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Dividendos<br>R\$ 0,11 | Cotistas<br>+11.000    | Cota Pat.<br>R\$ 9,28 | Cota B3<br>R\$ 9,38            | CDI Bruto<br>118%                      |
| Trading PL<br>0,36     | Resultado B3<br>+2,06% | DY<br>1,17%           | Liquidez Diária<br>R\$ 398 mil | FII + Caixa<br>Líquido (% PL)<br>5,79% |

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



## PERCENTUAL ALOCADO EM CRIS

