



Open Kapital

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\$ 9,21

Patrimônio Líquido¹

R\$ 108.613.266

Cota Fechamento B3

R\$ 9,00

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 106.043.490

¹ no dia 30/09/2022

² Milhões

³ IPO em 30/10/2019

⁴ 01/09/2022 a 30/09/2022

RENTABILIDADE

173% do CDI Bruto

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

DIVIDEND-YIELD

1,58% em setembro

Com o fechamento do mês de setembro em R\$ 9,00 tivemos um dividend-yield de 1,58%.

DIVIDENDOS DO MÊS

R\$ 0,14 em setembro

+R\$ 26,3 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 31,28 por cota desde o IPO³.

INVESTIDORES

DE +13.100 em setembro

Fechamos setembro de 2022 com mais de 13.100 cotistas no fundo.

MÉDIA DE LIQUIDEZ DIÁRIA (EM REAIS)⁴

297 mil/dia em setembro

Foram negociados 6,2 milhões de reais em cotas de ARRI11 na B3 no mês de setembro.



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



Dividend Yield e CDI

RENTABILIDADE MÊS ANUALIZADO

178% do CDI Bruto

Rentabilidade com gross-up de 15%.

RENTABILIDADE - 12 MESES

192% do CDI Bruto

Rentabilidade do fundo em relação ao CDI Bruto no nos últimos 12 meses.

DY MÉDIO - 12 MESES

1,41% por mês

Dividend-Yield médio dos últimos 12 meses.

Dividendos Pagos

CRESCIMENTO - DIVIDENDOS PAGOS

+764% desde o IPO³

Crescemos 764% na média do financeiro dos pagamentos mensais desde o IPO até o mês de setembro de 2022.

TOTAL DE PAGAMENTOS

26MM desde o IPO³

Pagamos R\$ 26.295.633,55 de reais em dividendos desde o IPO.

TOTAL DE PAGAMENTOS⁶

R\$ 33,53 desde o IPO³

Pagamos R\$ 33,53 desde o IPO (out/2019), o que representa 227% do CDI Gross Up (alíquota 15%).

Volume e Negociação

VOLUME ANUAL EM RELAÇÃO AO PL

119% do PL no ano

Negociamos 119% do Patrimônio Líquido médio histórico no ano.

AUMENTO DE VOLUME FINANCEIRO

+2.247% desde o IPO

Aumento de 2.247% no volume total financeiro de negociação anual do fundo desde o IPO.

MÉDIA DIÁRIA DE NEGOCIAÇÃO

391% desde o IPO

Aumento de 391% na média diária de negociação financeira na B3.

Números Pós-Desdobramento

AUMENTO DA QTD DE INVESTIDORES

+68% após Split

Crescemos 68% da base de investidores em setembro com o desdobramento de cotas.

AUMENTO DO Nº DE NEGÓCIOS

+340% após Split

Aumento do número de negócios do ARRI11 em 340%. Diminuição do Spread entre bid & ask.

ALOCÇÃO EM ATIVOS

22 CRIS em carteira

Estamos com alocação-alvo de ativos imobiliários, com mais de 98% em créditos imobiliários.

⁶ - Considerando cota base 100.