

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%.

INSCREVA-SE PARA RECEBER AS ATUALIZAÇÕES DO FUNDO ARRI11

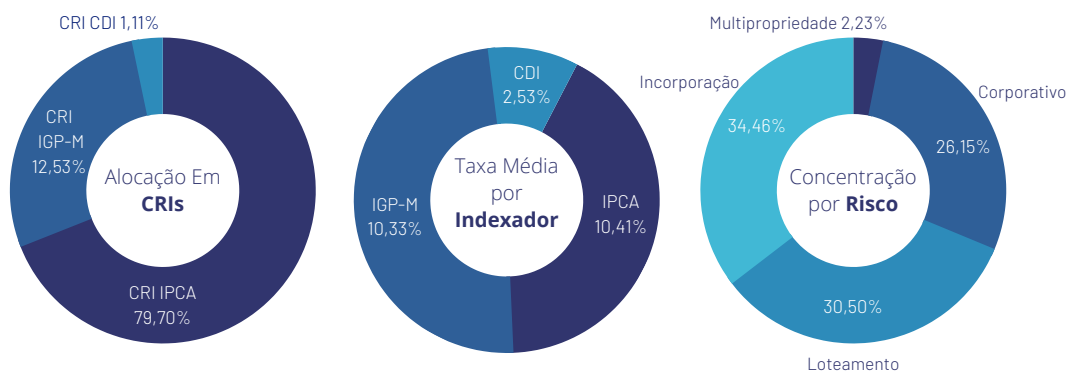
Distribuímos o montante de R\$ 0,11 em dividendos por cota aos investidores do fundo ARRI11, referentes ao mês de outubro, totalizando o valor de R\$ 1.320.827,31 pagos no dia 08/11/2022.

A carteira de CRIs está em 93,34% do PL, FIIs com 4,21%, totalizando 98,92% em créditos imobiliários.

O fundo detém um ganho de capital acumulado de R\$ 0,05 por cota, que representam R\$ 0,50 em base 100.

Dividendos R\$ 0,11	Cotistas +16.500	Cota Patrimonial R\$ 9,30	Cota B3 R\$ 9,40	CDI Bruto 136%
Trading PL 0,39%	Resultado B3 +4,44%	Dividend-Yield 1,18%	Liquidez Diária R\$ 437 mil	Caixa Líquido (% PL) 3,64%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



PERCENTUAL ALOCADO EM CRIS

