



Open Kapital

Fundo ARRI11

CNPJ 32.006.821/0001-21

Administrador Oliveira Trust

Quantidade de Cotas

12.228.577 cotas

Cota Patrimonial¹

R\$ 8,80

Patrimônio Líquido¹

R\$ 107.675.633,47

Cota Fechamento B3

R\$ 9,29

Patrimônio a Mercado¹

R\$ 113.603.480,33

¹ no dia 29/12/2022

² Milhões

³ IPO em 30/10/2019, base 100 sendo utilizada

⁴ 01/12/2022 a 29/12/2022

RENTABILIDADE

146% do CDI Bruto

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

DIVIDEND-YIELD

1,40% em dezembro

Com o fechamento do mês de dezembro em R\$ 9,29 tivemos um dividend-yield de 1,40%.

DIVIDENDOS DO MÊS

R\$ 0,13 em dezembro

+R\$ 30 mm² distribuídos em dividendos, que representam R\$ 37,23 por cota desde o IPO³.

INVESTIDORES

DE +19.500 em dezembro

Fechamos dezembro de 2022 com mais de 19.500 cotistas no fundo.

MÉDIA DE LIQUIDEZ DIÁRIA (EM REAIS)⁴

303 mil/dia em dezembro

Foram negociados 6,3 milhões de reais em cotas de ARRI11 na B3 no mês de dezembro.



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

