

# Fundo open k ativos e recebíveis imobiliários

Open Kapital



CNPJ 32.006.821.0001-21



TICKER DO FUNDO

**ARRI11**

QUANTIDADE DE COTAS

**20.726.973**

COTA PATRIMONIAL<sup>1</sup>

**R\$ 8,38<sup>1</sup>**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**R\$ 173,7 M<sup>1</sup>**

COTA FECHAMENTO B3<sup>1</sup>

**R\$ 6,87<sup>1</sup>**

PATRIMÔNIO A MERCADO<sup>1</sup>

**R\$ 142,4 M<sup>1</sup>**

RENTABILIDADE  
DO MÊS

**> 98,83%**  
*do cdi bruto*

Rentabilidade do fundo em relação ao CDI no mês de março com Gross-up de 15%.

DIVIDENDOS  
DO MÊS

**> R\$ 0,07**  
*em março*

+R\$ 94,1 mm<sup>2</sup> distribuídos em dividendos, que representam R\$ 74,54 por cota desde o IPO<sup>3</sup>.

DIVIDEND-YIELD  
ANUALIZADO

**> 12,94%**  
*em março*

Com 1,02% a.m. de Dividend-Yield no mês de março.

DIVIDEND - YIELD  
LTM<sup>4</sup>

**> 15,43%**  
*Últimos 12 meses*

Com 1,28% a.m. de Dividend-Yield nos últimos 12 meses.

MÉDIA LIQUIDEZ  
DIÁRIA EM 2026

**> R\$ 236,2**  
*mil por dia*

Foram realizados 58.160 negócios em cotas de ARRI11 na B3 em 2026.

INVESTIDORES  
NO MÊS

**> +25.000**  
*em março*

Fechamos março com mais de 25.000 cotistas no fundo.

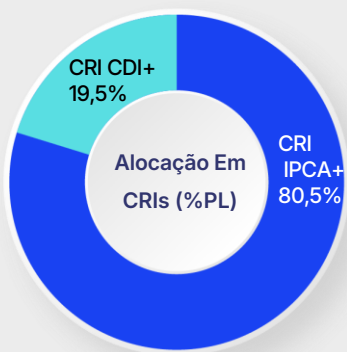
<sup>1</sup> no fechamento do dia 31/03/2026

<sup>2</sup> Milhões

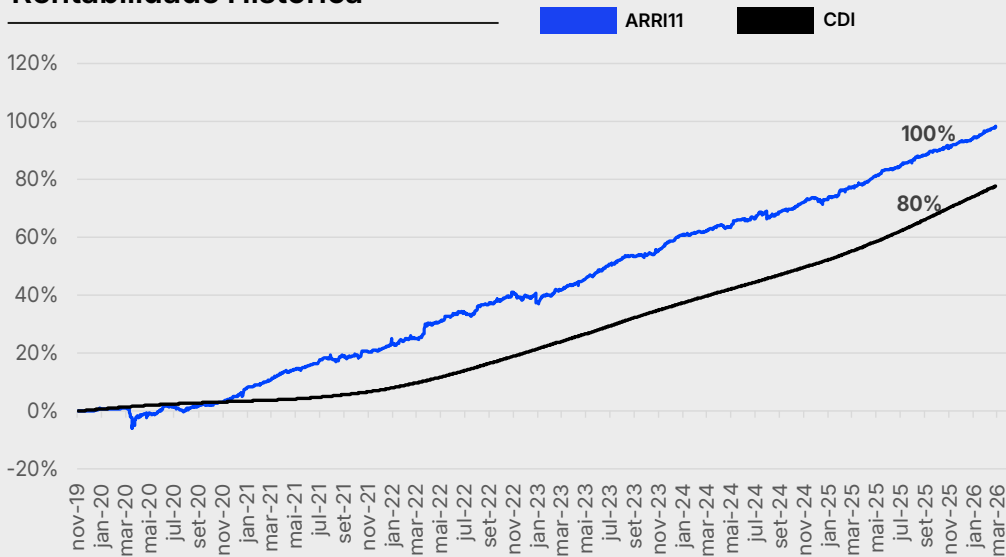
<sup>3</sup> IPO em 31/10/2019, base 100 sendo utilizada

<sup>4</sup> LTM - Últimos 12 meses

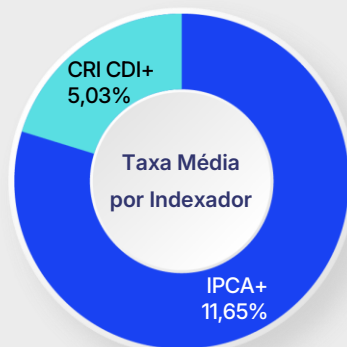
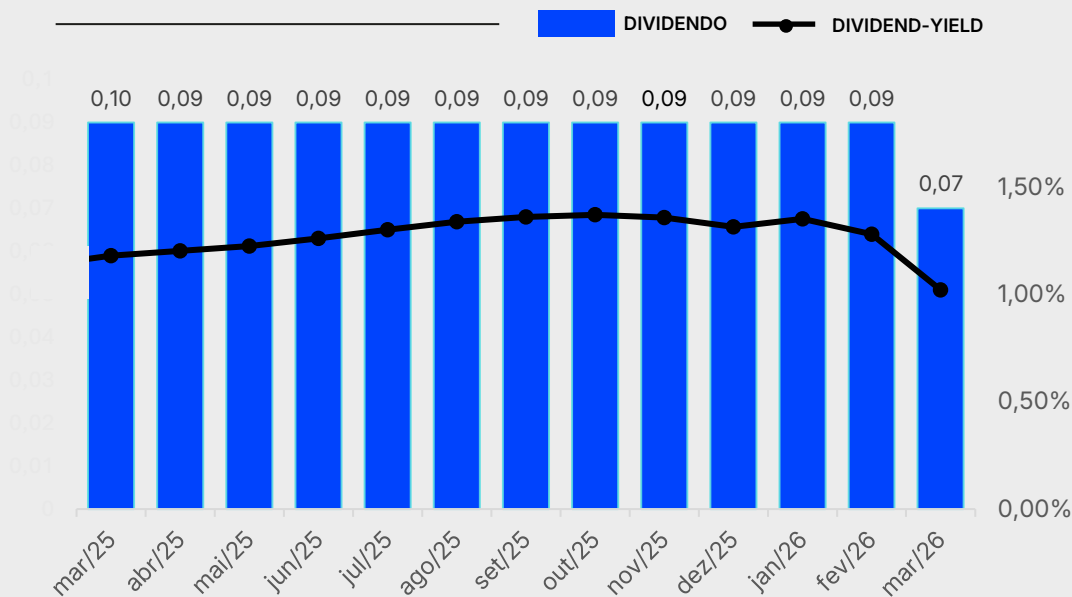
### Composição da Carteira de Crédito



### Rentabilidade Histórica

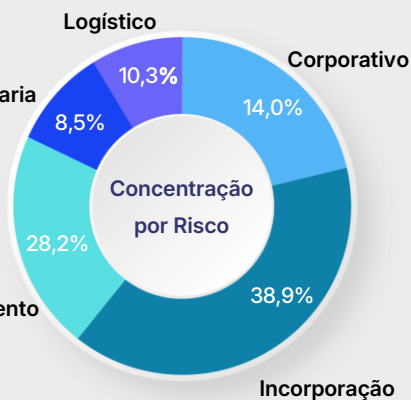


### Dividendos por cota - em R\$



### Liquidez das cotas no secundário

NEGOCIAÇÕES	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26
VOLUME TOTAL NEGOCIADO	R\$ 3,9 MM	R\$ 4,3 MM	R\$ 4,1 MM	R\$ 6,1 MM	R\$ 4,4 MM	R\$ 3,9 MM
VOLUME DIÁRIO MÉDIO	R\$ 170,7 K	R\$ 228,9 K	R\$ 204,3 K	R\$ 291,2 K	R\$ 245,3 K	R\$ 176,3 K
NÚMERO DE COTAS NEGOCIADAS	600 K	664 K	618 K	924 K	661 K	568 K
GIRO (% DO TOTAL DAS COTAS)	2,9 %	3,2 %	3,0 %	4,5 %	3,2 %	2,7 %



<sup>1</sup>MM - R\$ Milhões  
<sup>1</sup>K - R\$ Milhares

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  
ARR11

RAZÃO SOCIAL  
Fundo de Investimento Imobiliário Open KAtivos e Recebíveis Imobiliários

CNPJ  
32.006.821/0001-21

INÍCIO DO FUNDO  
Out/19

ADMINISTRADOR  
Oliveira Trust

CUSTODIANTE  
Oliveira Trust

ESCRITURAÇÃO  
Oliveira Trust

GESTÃO  
Open Kapital Gestão de Ativos

AUDITOR  
BDO Auditoria

TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
Taxa de Administração: 0,14% a.a  
Taxa de Gestão: 0,90% 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:

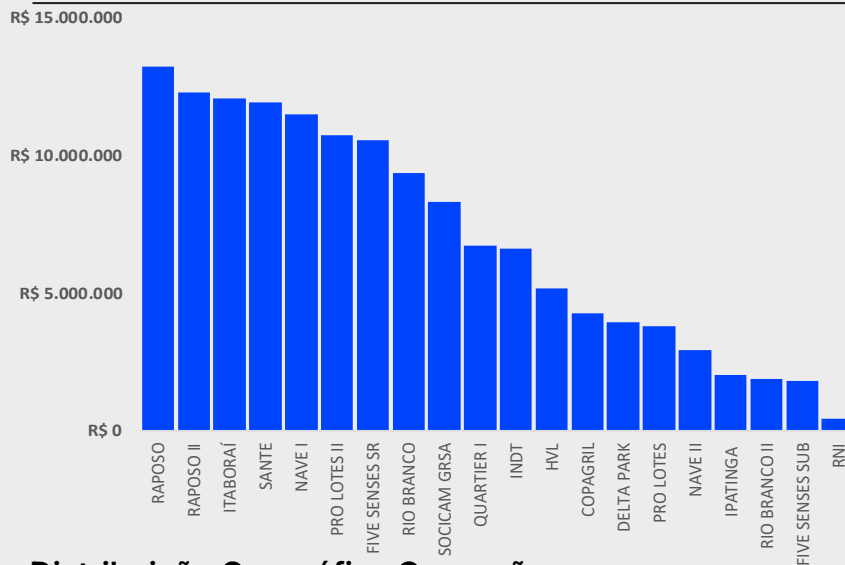
• IR PF  
Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%

• IR PJ  
Rendimentos distribuídos aos cotistas e ganhos de capital em negociação são tributados a alíquota de 20%.

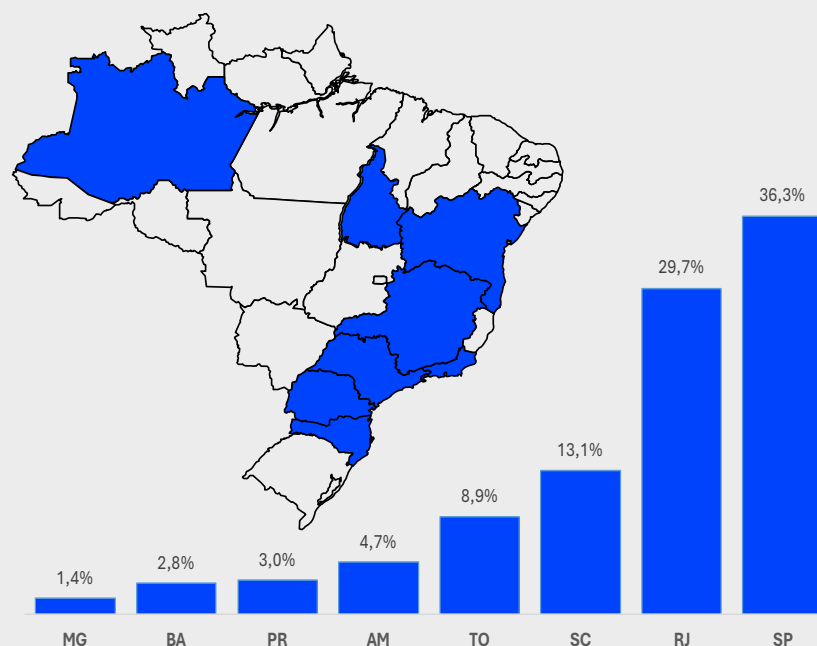
#### Disclaimer

As informações contidas neste documento não constituem, nem tampouco devem ser interpretadas como um conselho, recomendação, oferta e/ou solicitação para compra ou venda de ações, títulos, valores mobiliários e/ou de quaisquer outros instrumentos financeiros.

## Créditos Imobiliários Carteira



## Distribuição Geográfica Operações





### Mailing do ARR11


Cadastre-se no mailing clicando no botão ao lado e fique sabendo em primeira mão, das novidades do ARR11.

Caso tenha problemas com o link, abra a URL no seu navegador: <http://eepurl.com/hS0A2X>

[INSCREVA-SE](#)

 (11) 2359-6456

 [arri11@arri11.com.br](mailto:arri11@arri11.com.br)

 Av. Rebouças, nº2748, Cj 102  
Pinheiros | São Paulo

[OPENKAPITAL.COM.BR](http://OPENKAPITAL.COM.BR)

