



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

31/01/2020 a 28/02/2020

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

Extrato para simples conferência - Relatório Analítico

Fechamento Dia: 28/02/2020 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 04/03/2020

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 10 ANDAR - ITAIM BIBI - SAO PAULO, 04538-132

CNPJ: 00806535000154

Cotista 1.293

Int. de Prev. Mun. De Sto Antonio de Posse

CPF/CNPJ:

Código BVSP: 0

Saldo e Movimentações

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Final	36.099,63665000	36,82745828	1.329.457,86	0,00	0,00	1.329.457,86
31/01/2020	Saldo Anterior	35.616,43899999	36,82745828	1.311.662,92	0,00	0,00	1.311.662,92

Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I

Data	Patrimônio
31/01/2020	48.342.727,77
28/02/2020	50.410.313,97

Composição do Patrimônio

	Valor	PL%
Conta Corrente	73.801,28	0,15
Cotas de Fundo	58.000.150,39	115,06
Outros Ativos	-7.620.802,94	-15,12
Provisões a Pagar e Receber	-42.834,76	-0,09
Total do Patrimônio	50.410.313,97	100,00

Despesas do Clube

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.670,00	0,03
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-31.597,49	-0,06
Despesa Operacional Total	-15.927,49	-0,03