



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

28/02/2020 a 31/03/2020

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

Extrato para simples conferência - Relatório Analítico

Fechamento Dia: 31/03/2020 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 07/04/2020

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 Anterior	36.099,63665000	36,82745828	1.329.457,86	0,00	0,00	1.329.457,86
31/03/2020	Saldo Final	36.699,12260000	36,82745828	1.351.535,41	0,00	0,00	1.351.535,41

Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I

Data	Patrimônio
28/02/2020	50.410.313,97
31/03/2020	49.127.674,98

Composição do Patrimônio

	Valor	PL%
Conta Corrente	2.169,77	0,00
Cotas de Fundo	58.566.747,19	119,21
Outros Ativos	-9.388.509,84	-19,11
Provisões a Pagar e Receber	-52.732,14	-0,11
Total do Patrimônio	49.127.674,98	100,00

Despesas do Clube

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	16.104,35	0,03
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-47.616,55	-0,10
Despesa Operacional Total	-31.512,20	-0,06