



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

30/06/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

Extrato para simples conferência - Relatório Analítico

Fechamento Dia: 31/07/2020 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 06/08/2020

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
30/06/2020	Saldo Anterior	33.740,89829893	36,82745828	1.242.591,52	0,00	0,00	1.242.591,52
31/07/2020	Saldo Final	34.865,64499316	36,82745828	1.284.013,09	0,00	0,00	1.284.013,09

Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I

Data	Patrimônio
30/06/2020	37.786.853,41
31/07/2020	39.046.471,28

Composição do Patrimônio

	Valor	PL%
Conta Corrente	161.297,08	0,41
Cotas de Fundo	60.543.594,65	155,06
Outros Ativos	-21.608.964,32	-55,34
Provisões a Pagar e Receber	-49.456,13	-0,13
Total do Patrimônio	39.046.471,28	100,00

Despesas do Clube

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.714,29	0,04
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-30.296,44	-0,08
Despesa Operacional Total	-14.582,15	-0,04