



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

31/03/2020 a 30/04/2020

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

**Extrato para simples conferência - Relatório Analítico**

Fechamento Dia: 30/04/2020 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 14/05/2020

**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
31/03/2020	Saldo Anterior	36.699,12260000	36,82745828	1.351.535,41	0,00	0,00	1.351.535,41
30/04/2020	Saldo Final	37.252,74550000	36,82745828	1.371.923,93	0,00	0,00	1.371.923,93

**Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I**

Data	Patrimônio
31/03/2020	49.127.674,98
30/04/2020	46.603.754,90

**Composição do Patrimônio**

	Valor	PL%
Conta Corrente	323.746,96	0,70
Cotas de Fundo	58.773.445,63	126,11
Outros Ativos	-12.445.982,08	-26,71
Provisões a Pagar e Receber	-47.455,61	-0,10
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>46.603.754,90</b>	<b>100,00</b>

**Despesas do Clube**

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.681,12	0,03
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-45.714,80	-0,10
<b>Despesa Operacional Total</b>	<b>-30.033,68</b>	<b>-0,06</b>