



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

29/01/2021 a 26/02/2021

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

Extrato para simples conferência - Relatório Analítico

Fechamento Dia: 26/02/2021 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 03/03/2021

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
29/01/2021	Saldo Anterior	24.626,02710900	36,82745828	906.913,99	0,00	0,00	906.913,99
26/02/2021	Saldo Final	23.532,99603398	36,82745828	866.660,43	0,00	0,00	866.660,43

Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I

Data	Patrimônio
29/01/2021	27.578.995,33
26/02/2021	26.354.896,18

Despesas do Clube

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.750,00	0,06
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-30.430,42	-0,12
Despesa Operacional Total	-14.680,42	-0,06

Composição do Patrimônio

	Valor	PL%
Conta Corrente	95.023,99	0,36
Cotas de Fundo	65.937.672,56	250,19
Outros Ativos	-36.736.375,90	-139,39
Provisões a Pagar e Receber	-2.941.424,47	-11,16
Total do Patrimônio	26.354.896,18	100,00