



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

31/12/2020 a 29/01/2021

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

Extrato para simples conferência - Relatório Analítico

Fechamento Dia: 29/01/2021 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 03/02/2021

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
31/12/2020	Saldo Anterior	24.860,09441288	36,82745828	915.534,09	0,00	0,00	915.534,09
29/01/2021	Saldo Final	24.626,02710900	36,82745828	906.913,99	0,00	0,00	906.913,99

Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I

Data	Patrimônio
31/12/2020	27.841.130,22
29/01/2021	27.578.995,33

Despesas do Clube

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.681,82	0,06
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-30.288,89	-0,11
Despesa Operacional Total	-14.607,07	-0,05

Composição do Patrimônio

	Valor	PL%
Conta Corrente	1.450,96	0,01
Cotas de Fundo	63.134.228,56	228,92
Outros Ativos	-35.514.155,36	-128,77
Provisões a Pagar e Receber	-42.528,83	-0,15
Total do Patrimônio	27.578.995,33	100,00