



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

31/03/2021 a 30/04/2021

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

Extrato para simples conferência - Relatório Analítico

Fechamento Dia: 30/04/2021 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 18/05/2021

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: 10625602000198

Código BVSP: 0

Saldo e Movimentações

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Anterior	19.755,25104358	36,82745828	727.535,68	0,00	0,00	727.535,68
30/04/2021	Saldo Final	15.082,29078936	36,82745828	555.442,43	0,00	0,00	555.442,43

Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I

Data	Patrimônio
31/03/2021	22.124.152,38
30/04/2021	16.890.845,83

Despesas do Clube

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.652,17	0,09
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-17.181,13	-0,10
Despesa Operacional Total	-1.528,96	-0,01

Composição do Patrimônio

	Valor	PL%
Conta Corrente	12.752,04	0,08
Cotas de Fundo	65.553.756,02	388,10
Outros Ativos	-44.541.774,23	-263,70
Provisões a Pagar e Receber	-4.133.888,00	-24,47
Total do Patrimônio	16.890.845,83	100,00