



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

30/04/2021 a 31/05/2021

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

Extrato para simples conferência - Relatório Analítico

Fechamento Dia: 31/05/2021 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 10/06/2021

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
30/04/2021	Saldo Anterior	15.082,29078936	36,82745828	555.442,43	0,00	0,00	555.442,43
31/05/2021	Saldo Final	14.297,44731711	36,82745828	526.538,64	0,00	0,00	526.538,64

Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I

Data	Patrimônio
30/04/2021	16.890.845,83
31/05/2021	16.011.889,82

Despesas do Clube

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.750,00	0,10
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-34.941,97	-0,22
Despesa Operacional Total	-19.191,97	-0,12

Composição do Patrimônio

	Valor	PL%
Conta Corrente	313.545,18	1,96
Cotas de Fundo	63.617.300,54	397,31
Outros Ativos	-42.976.348,26	-268,40
Provisões a Pagar e Receber	-4.942.607,64	-30,87
Total do Patrimônio	16.011.889,82	100,00