



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

31/05/2021 a 30/06/2021

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

Extrato para simples conferência - Relatório Analítico

Fechamento Dia: 30/06/2021 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 12/07/2021

AdministradorPLANNER 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
31/05/2021	Saldo Anterior	14.297,44731711	36,82745828	526.538,64	0,00	0,00	526.538,64
30/06/2021	Saldo Final	14.169,27926399	36,82745828	521.818,54	0,00	0,00	521.818,54

Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I

Data	Patrimônio
31/05/2021	16.011.889,82
30/06/2021	15.868.352,82

Composição do Patrimônio

	Valor	PL%
Conta Corrente	183.355,00	1,16
Cotas de Fundo	62.465.488,15	393,65
Outros Ativos	-41.830.575,40	-263,61
Provisões a Pagar e Receber	-4.949.914,93	-31,19
Total do Patrimônio	15.868.352,82	100,00

Despesas do Clube

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasso	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.714,29	0,10
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-48.901,09	-0,31
Despesa Operacional Total	-33.186,80	-0,21