



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

30/06/2021 a 30/07/2021

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

Extrato para simples conferência - Relatório Analítico

Fechamento Dia: 30/07/2021 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 10/08/2021

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
30/06/2021	Saldo Anterior	14.169,27926399	36,82745828	521.818,54	0,00	0,00	521.818,54
30/07/2021	Saldo Final	15.048,65163090	36,82745828	554.203,59	0,00	0,00	554.203,59

Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I

Data	Patrimônio
30/06/2021	15.868.352,82
30/07/2021	16.853.172,92

Despesas do Clube

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.714,29	0,09
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-18.016,71	-0,11
Despesa Operacional Total	-2.302,42	-0,01

Composição do Patrimônio

	Valor	PL%
Conta Corrente	55.975,79	0,33
Cotas de Fundo	59.893.281,18	355,38
Outros Ativos	-39.362.171,01	-233,56
Provisões a Pagar e Receber	-3.733.913,04	-22,16
Total do Patrimônio	16.853.172,92	100,00