

INT. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Extrato de Investimentos Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
AR BANK FIDC IMOBILIARIOS I - SENIOR	24.445.360/0001-65	253.858,85	88.461,08	100,00 %

Movimentação no Período de 31/07/2024 a 30/08/2024

AR BANK FIDC IMOBILIARIOS I - SENIOR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	6.893,19507086	36,82745828	253.858,85	0,00	0,00	253.858,85
23/08/2024	Resg. Amortização/Juros	4.464,63455715	0,00000000	(164.421,14)	0,00	0,00	(164.421,14)
30/08/2024	Saldo Final	2.402,04154884	36,82745828	88.461,08	0,00	0,00	88.461,08
	Rendimento Bruto no Período			(976,63)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000*				
	Saldo Disponível para Resgate		36,82745828				88.461,08

* O Saldo sob Bloqueio Judicial é composto pelos Tipos de Bloqueio Líquido, Bruto e Qt. Cotas.

Informações Adicionais

AR BANK FIDC IMOBILIARIOS I - SENIOR CNPJ: 24.445.360/0001-65 Dt. Início Funcionamento: 09/12/2016

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 6.401.939,08

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA **CNPJ:** 00.806.535/0001-54

Gestor: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA **CNPJ:** 00.806.535/0001-54

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2024

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.