

Nº Nota	Data Posição	Liquid. / Estoque /Custódia	Data Operação	Data Conversão	Quantidade Cotas	Valor Aplicação	Valor Corrigido	Provisão IOF	Aliq. IOF	Prazo Decor IOF	Provisão IR	Aliq. IR Atual	Prazo Decor IR	Valor Resgate	Rendimento	Data Isenção	
AR BANK FIDC					41572_SEN												
6070	31/08/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	643.024,79	0,00	0,0	1799	0,00	0,0	1799	643.024,79	(356.975,21)	27/10/2017	
6070	01/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	643.593,55	0,00	0,0	1800	0,00	0,0	1800	643.593,55	(356.406,45)	27/10/2017	
6070	02/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	642.878,51	0,00	0,0	1801	0,00	0,0	1801	642.878,51	(357.121,49)	27/10/2017	
6070	05/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	643.281,79	0,00	0,0	1804	0,00	0,0	1804	643.281,79	(356.718,21)	27/10/2017	
6070	06/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	642.732,23	0,00	0,0	1805	0,00	0,0	1805	642.732,23	(357.267,77)	27/10/2017	
6070	08/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	642.576,65	0,00	0,0	1807	0,00	0,0	1807	642.576,65	(357.423,35)	27/10/2017	
6070	09/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	651.715,12	0,00	0,0	1808	0,00	0,0	1808	651.715,12	(348.284,88)	27/10/2017	
6070	12/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	638.255,58	0,00	0,0	1811	0,00	0,0	1811	638.255,58	(361.744,42)	27/10/2017	
6070	13/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	638.182,44	0,00	0,0	1812	0,00	0,0	1812	638.182,44	(361.817,56)	27/10/2017	
6070	14/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	638.109,30	0,00	0,0	1813	0,00	0,0	1813	638.109,30	(361.890,70)	27/10/2017	
6070	15/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.977,30	0,00	0,0	1814	0,00	0,0	1814	637.977,30	(362.022,70)	27/10/2017	
6070	16/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.903,14	0,00	0,0	1815	0,00	0,0	1815	637.903,14	(362.096,86)	27/10/2017	
6070	19/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.828,99	0,00	0,0	1818	0,00	0,0	1818	637.828,99	(362.171,01)	27/10/2017	
6070	20/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.754,84	0,00	0,0	1819	0,00	0,0	1819	637.754,84	(362.245,16)	27/10/2017	
6070	21/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.680,69	0,00	0,0	1820	0,00	0,0	1820	637.680,69	(362.319,31)	27/10/2017	
6070	22/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.606,53	0,00	0,0	1821	0,00	0,0	1821	637.606,53	(362.393,47)	27/10/2017	
6070	23/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.532,38	0,00	0,0	1822	0,00	0,0	1822	637.532,38	(362.467,62)	27/10/2017	
6070	26/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.458,23	0,00	0,0	1825	0,00	0,0	1825	637.458,23	(362.541,77)	27/10/2017	
6070	27/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.384,08	0,00	0,0	1826	0,00	0,0	1826	637.384,08	(362.615,92)	27/10/2017	
6070	28/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.309,92	0,00	0,0	1827	0,00	0,0	1827	637.309,92	(362.690,08)	27/10/2017	
6070	29/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.235,77	0,00	0,0	1828	0,00	0,0	1828	637.235,77	(362.764,23)	27/10/2017	
6070	30/09/2022	Res/C.I.	27/09/2017	27/09/2017	36,82745828	1.000.000,00	637.914,33	0,00	0,0	1829	0,00	0,0	1829	637.914,33	(362.085,67)	27/10/2017	