

Extrato de Investimentos Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR	24.445.360/0001-65	621.875,64	616.755,55	100,00 %
Total		621.875,64	616.755,55	100,00 %

Movimentação no Período de 30/06/2023 a 31/07/2023

AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	16.886,19501364	36,82745828	621.875,64	0,00	0,00	621.875,64
31/07/2023	Saldo Final	16.747,16570420	36,82745828	616.755,55	0,00	0,00	616.755,55
	Rendimento Bruto no Período			(5.120,09)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		36,82745828				616.755,55

Informações Adicionais

AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR CNPJ: 24.445.360/0001-65 Dt. Início Funcionamento: 09/12/2016

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 18.799.084,34

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 S **CNPJ:** 00-806-535/0001-54

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023

(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.