

Extrato de Investimentos Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J. | Saldo em 31/01/2024 | Saldo em 29/02/2024 | Participação 29/02/2024 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR | 24.445.360/0001-65 | 611.719,79 | 446.773,70 | 100,00 % |

Movimentação no Período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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 |
|------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|
| 31/01/2024 | Saldo Inicial | 16.610,42664514 | 36,82745828 | 611.719,79 | 0,00 | 0,00 | 611.719,79 |
| 15/02/2024 | Resg. Amortização/Juros | 4.464,63455711 | 0,00000000 | (164.421,14) | 0,00 | 0,00 | (164.421,14) |
| 29/02/2024 | Saldo Final | 12.131,53761711 | 36,82745828 | 446.773,70 | 0,00 | 0,00 | 446.773,70 |
| | Rendimento Bruto no Período | | | (524,95) | | | |
| | Saldo sob Bloqueio Judicial | | 0,00000000 | | | | 0,00 |
| | Saldo Disponível para Resgate | | 36,82745828 | | | | 446.773,70 |

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: 18.383.324,73

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: 06/03/2024

(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.