

16/01/2018 18:27

Para :
Empresa : GRAU GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME
Fax : 000-

De : NILSON LEO PORTIOLI
Empresa : PLANNER CORRETORA VALS. S.A.
Telefone : 011-21722600
Fax : 011-30609575
Data : 16/01/2018

Ref. : Operações Efetuadas

DATA DO PREGÃO : 16/01/2018

CLIENTE : **GRAU GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**

Obs :

Código 40477 - 2

DATA LIQUIDAÇÃO : 17/01/2018

COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 19,00		BRPETRACNPR6	
		BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	PETRB69		15.000	0,27	(4.050,00) (23,83)
Soma			15.000	0,2700	(4.050,00) (23,83)
Total					(4.073,83)

TOTAL COMPRAS				(4.050,00)
TOTAL VENDAS				0,00
TOTAL TERMO				0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO				0,00
TOTAL NEGÓCIOS				4.050,00
CLEARING				(20,00)
TAXAS OPER. CBLC				(2,78)
TAXAS OPER. BOVESPA				(1,05)
TAXAS OPERACIONAIS				(3,83)
OUTRAS DESPESAS				0,00
IR S/ DAY-TRADE				0,00
IR S/ OPERAÇÕES				
TOTAL LIQUIDO	17/01/2018	DÉBITO		(4.073,83)

DATA LIQUIDAÇÃO : 19/01/2018

COMPRA	VIS	BCO ABC BRASPN	N2	BRABCBACNPR4	
BOVESPA	ABCB4	BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
			700	17,42	(12.194,00) (13,57)
Soma			700	17,4200	(12.194,00) (13,57)
Total					(12.207,57)
COMPRA	VIS	BCO ABC BRASDP	12,46	BRABCBD12PR6	
BOVESPA	ABCB2	BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
			700	4,82	(3.374,00) (3,74)
Soma			700	4,8200	(3.374,00) (3,74)
Total					(3.377,74)
COMPRA	VIS	CIA FERRO LIPN	N1	BRFESAACNPR5	
BOVESPA	FESA4	BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
			350	25,45	(8.907,50) (9,95)
	FESA4		175	25,99	(4.548,25) (5,04)
	FESA4		175	26,00	(4.550,00) (5,04)
Soma			700	25,7225	(18.005,75) (20,03)
Total					(18.025,78)

TOTAL COMPRAS				(33.573,75)
TOTAL VENDAS				0,00
TOTAL TERMO				0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO				0,00
TOTAL NEGÓCIOS				33.573,75
CLEARING				(28,96)
TAXAS OPER. CBLC				(6,71)
TAXAS OPER. BOVESPA				(1,67)
TAXAS OPERACIONAIS				(8,38)
OUTRAS DESPESAS				0,00
IR S/ DAY-TRADE				0,00
IR S/ OPERAÇÕES				
TOTAL LIQUIDO	19/01/2018	DÉBITO		(33.611,09)