Para:

Empresa: GRAU HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER

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 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Obs:

Código 40244 - 3

DATA LIQUIDAÇÃO: 17/01/2018

0011004	0.00	DETROI EO BRABAL 40.00		DDD	ETDAGNIDDG	
COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 19,00		ETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.	
BOVESPA	PETRB69	25.000	0,27	(6.750,00)	(9,06)	
Soma		25.000	25.000 0,2700 (6.750,00)		(9,06)	
Total				(6.759,06)		
COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 18,75	PETROLEO BRAPN 18,75 BRPETRACNPR6			
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.	
BOVESPA	PETRB78	25.000	0,27	(6.750,00)	(8,99)	
Soma		25.000	0,2700	(6.750,00)	(8,99)	
Total				(6.758,99)		
VENDA	OPC	PETROLEO BRAPN 19,00	PETROLEO BRAPN 19,00 E		RPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.	
BOVESPA	PETRB69	25.000	0,25	6.250,00	(8,33)	
Soma		25.000	0,2500	6.250,00	(8,33)	
Total				6.241,67		
VENDA	OPC	PETROLEO BRAPN 18,75 BRPETRACNPF		ETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.	
BOVESPA	PETRB78	10.000	0,32	3.200,00	(4,29)	
	PETRB78	15.000	0,33	4.950,00	(6,57)	
Soma		25.000	0,3260	8.150,00	(10,86)	
Total				8.139,14		

TOTAL COMPRAS			(13.500,00)
TOTAL VENDAS			14.400,00
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			27.900,00
CLEARING			(24,70)
TAXAS OPER. CBLC			(8,92)
TAXAS OPER. BOVESPA			(3,62)
TAXAS OPERACIONAIS			(12,54)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			·
TOTAL LIQUIDO	17/01/2018	CRÉDITO	862,76
			,

DATA LIQUIDAÇÃO: 19/01/2018

COMPRA	VIS	BCO BRADESCOPN N1 BRBBDCACNPR8				
OOMI IIA	VIO	BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.	
BOVESPA	BBDC4	800	35,98	(28.784,00)	(28,90)	
	BBDC4	4.200	35,99	(151.158,00)	(151,85)	
Soma	-	5.000	35,9884	(179.942,00)	(180,75)	
Total				(180.122,75)	, , , , , ,	
COMPRA	VIS	CIA SIDERURGON		BRCSNAACNOR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.	
BOVESPA	CSNA3	5.000	10,61	(53.050,00)	(53,29)	
Soma		5.000				
Total				(53.103,29)		
COMPRA	VIS	PETROLEO BRAPN		BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.	
BOVESPA	PETR4	5.000	17,62	(88.100,00)	(88,45)	
	PETR4	5.000	17,65	(88.250,00)	(88,70)	
Soma		10.000	17,6350	(176.350,00)	(177,15)	
		10.000	17,0000		(177,10)	
Total		10.000	17,0000	(176.527,15)	(177,10)	
	VIS	BCO BRADESCOPN N1	17,0000	(176.527,15)	CACNPR8	
Total	VIS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(176.527,15)	CACNPR8	
Total	VIS BBDC4	BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000	PREÇO 36,09	(176.527,15) BRBBD TOTAL 180.450,00	CACNPR8 CORR.	
Total VENDA		BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE	PREÇO	(176.527,15) BRBBD TOTAL	, , ,	
Total VENDA BOVESPA		BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000	PREÇO 36,09	(176.527,15) BRBBD TOTAL 180.450,00	CACNPR8 CORR. (181,33)	
Total VENDA BOVESPA Soma		BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000	PREÇO 36,09	(176.527,15) BRBBD TOTAL 180.450,00 180.450,00 180.268,67	CACNPR8 CORR. (181,33)	
Total VENDA BOVESPA Soma Total	BBDC4	BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000	PREÇO 36,09 36,0900	(176.527,15) BRBBD TOTAL 180.450,00 180.450,00 180.268,67	CACNPR8 CORR. (181,33) (181,33)	
Total VENDA BOVESPA Soma Total	BBDC4	BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000 CIA SIDERURGON	PREÇO 36,09	(176.527,15) BRBBD TOTAL 180.450,00 180.450,00 180.268,67 BRCSN	CACNPR8 CORR. (181,33) (181,33)	
Total VENDA BOVESPA Soma Total VENDA BOVESPA Soma	BBDC4 VIS	BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000 CIA SIDERURGON BROKER QUANTIDADE	PREÇO 36,09 36,0900 PREÇO	BRBBD TOTAL 180.450,00 180.450,00 180.268,67 BRCSN TOTAL 53.350,00 53.350,00	CACNPR8	
Total VENDA BOVESPA Soma Total VENDA BOVESPA	BBDC4 VIS	BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000 CIA SIDERURGON BROKER QUANTIDADE 5.000	PREÇO 36,09 36,0900 PREÇO 10,67	(176.527,15) BRBBD TOTAL 180.450,00 180.268,67 BRCSN TOTAL 53.350,00	CACNPR8	
Total VENDA BOVESPA Soma Total VENDA BOVESPA Soma	BBDC4 VIS	BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000 CIA SIDERURGON BROKER QUANTIDADE 5.000	PREÇO 36,09 36,0900 PREÇO 10,67	BRBBD TOTAL 180.450,00 180.450,00 180.268,67 BRCSN TOTAL 53.350,00 53.350,00 53.296,42 BRPET	CACNPR8	
Total VENDA BOVESPA Soma Total VENDA BOVESPA Soma Total	VIS CSNA3	BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000 CIA SIDERURGON BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000	PREÇO 36,09 36,0900 PREÇO 10,67	BRBBD TOTAL 180.450,00 180.450,00 180.268,67 BRCSN TOTAL 53.350,00 53.296,42	CACNPR8	
Total VENDA BOVESPA Soma Total VENDA BOVESPA Soma Total	VIS CSNA3	BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000 CIA SIDERURGON BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000 PETROLEO BRAPN	PREÇO 36,09 36,0900 PREÇO 10,67 10,6700 PREÇO 17,71	BRBBD TOTAL 180.450,00 180.450,00 180.268,67 BRCSN TOTAL 53.350,00 53.350,00 53.296,42 BRPET	CACNPR8	
Total VENDA BOVESPA Soma Total VENDA BOVESPA Soma Total VENDA	VIS CSNA3 VIS	BCO BRADESCOPN N1 BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000 CIA SIDERURGON BROKER QUANTIDADE 5.000 5.000 PETROLEO BRAPN BROKER QUANTIDADE	PREÇO 36,09 36,0900 PREÇO 10,67 10,6700	BRBBD TOTAL 180.450,00 180.450,00 180.268,67 BRCSN TOTAL 53.350,00 53.350,00 53.296,42 BRPET TOTAL	CACNPR8	

TOTAL COMPRAS			(409.342,00)
TOTAL VENDAS			410.900,00
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			820.242,00
CLEARING			(618,96)
TAXAS OPER. CBLC			(164,04)
TAXAS OPER. BOVESPA			(41,01)
TAXAS OPERACIONAIS			(205,05)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			
TOTAL LIQUIDO	19/01/2018	CRÉDITO	733,99