

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/02/2018 00:21:50  
Data da Posição: 31/01/2018 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00  
Cliente: GRAU GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [CMD GLOBAL FIM] [13456] [0]



RENTA VARIÁVEL

AÇÕES

BOVESPA - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (RV)

Cód.	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABCB10	ABC BRASIL PN REC N2	3,500	0	3,500	12.54	18.96	43,878.44	22,481.56	66,360.00	0.00	66,360.00	15.44%	6.65%
BBDC4	BRADESCO PN N1	5,200	0	5,200	37.62	40.75	195,624.00	16,276.00	211,900.00	0.00	211,900.00	49.31%	21.24%
BPAC11	BTGP BANCO UNT	1,000	0	1,000	18.96	21.15	18,961.04	2,188.96	21,150.00	0.00	21,150.00	4.92%	2.12%
FESA4	FERBASA PN N1	1,700	0	1,700	25.68	23.49	43,649.14	(3,716.14)	39,933.00	0.00	39,933.00	9.29%	4.00%
PETR4	PETROBRAS PN ATZ	3,300	0	3,300	17.65	19.70	58,245.00	6,765.00	65,010.00	0.00	65,010.00	15.13%	6.52%
TOTAL BOLSA		14,700	0	14,700			360,357.62	43,995.38	404,353.00	0.00	404,353.00	100.00%	40.53%

NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automat

Cód.	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
SQQQ	INVESCO POWERSHARES	300	0	300	66.85	52.75	20,055.94	(4,231.29)	15,824.65	0.00	15,824.65	3.68%	1.59%
TOTAL BOLSA		300	0	300			20,055.94	(4,231.29)	15,824.65	0.00	15,824.65	100.00%	1.59%

NYSE - The New York Stock Exchange

Cód.	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
FAZ	Direxion Daily Financial Bear	300	0	300	37.19	31.97	11,156.95	(1,565.39)	9,591.56	0.00	9,591.56	2.23%	0.96%
TOTAL BOLSA		300	0	300			11,156.95	(1,565.39)	9,591.56	0.00	9,591.56	100.00%	0.96%
TOTAL		15,300	0	15,300			391,570.51	38,198.70	429,769.21	0.00	429,769.21	100.00%	43.08%

OPÇÕES

BOVESPA - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (RV)

Cód.	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Venc.to.	Quantidade Total	Custo Médio c/ corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
CSNAN10	CSNA FM ON	PUT	PLANNER	SP	10.00	19/02/18	8,000	0.18	0.07	1,443.95	(883.95)	560.00	0.00	560.00	100.00%	0.06%
TOTAL BOLSA							8,000			1,443.95	(883.95)	560.00	0.00	560.00	100.00%	0.06%
TOTAL							8,000			1,443.95	(883.95)	560.00	0.00	560.00	100.00%	0.06%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/02/2018 00:21:50  
Data da Posição: 31/01/2018 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00  
Cliente: GRAU GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [CMD GLOBAL FIM] [13456] [0]



EMPRÉSTIMO DE AÇÕES

BOVESPA - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (RV)

Operações Tomadoras

Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação			% S/ EA	% S/ Total
										Remun.	Taxas	Total		
25724492	05/01/2018	16/02/2018	HYPE3	HYPERMARCAS ON	500	35.67	17,835.00	0.40%	0.00%	(4.52)	(6.29)	(10.81)	6.66%	1.79%
25790948	16/01/2018	27/02/2018	PETR4	PETROBRAS PN ATZ	3,300	17.34	57,222.00	0.25%	0.00%	(5.10)	(5.66)	(10.76)	21.38%	5.74%
25823595	22/01/2018	05/03/2018	BBDC4	BRADESCO PN N1	1,700	37.04	62,968.00	0.15%	0.00%	(1.87)	(3.74)	(5.61)	23.52%	6.31%
25823599	22/01/2018	05/03/2018	BBDC4	BRADESCO PN N1	3,500	37.04	129,640.00	0.15%	0.00%	(3.85)	(7.70)	(11.55)	48.43%	12.99%
Total							267,665.00			(15.33)	(23.39)	(38.73)	100.00%	26.83%
TOTAL BOLSA							267,665.00			(15.33)	(23.39)	(38.73)	100.00%	26.83%

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (FUT)

Ativo	Vencto.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos.Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT WDO	H18	CM CAPIT	(5)	0.00	(345.85)	0.00	3,196.97	(159,848.55)	100.00%	(16.02%)
TOTAL BOLSA				0.00	(345.85)	0.00		(159,848.55)	0.00%	(16.02%)
TOTAL				0.00	(345.85)	0.00		(159,848.55)	100.00%	(16.02%)

FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Qtde Bloq.	Valor Cota	Aplic. / Resg	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
VIAINVES	FIC FIDC VIAINVEST	SOCOPA	1.1479551582	0.0000000000	37,645.6414817000	0.00	43,215.51	0.00	43,215.51	100.00%	4.33%
Total Fundos Inv. Estruturados			1.1479551582				43,215.51	0.00	43,215.51	100.00%	4.33%
			1.1479551582				43,215.51	0.00	43,215.51	100.00%	4.33%

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
-																		
552562	08/12/17	STNC	60925	0.107554	0.794430		0.107033 selic bc	01/07/00	01/03/22	12.0000	9,336.28141800	110,957.93		112,035.38	0.00	112,035.38	16.44%	11.23%

LFT

Operações à Vista

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/02/2018 00:21:50  
Data da Posição: 31/01/2018 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00  
Cliente: GRAU GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [CMD GLOBAL FIM] [13456] [0]



RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
												Aplicação	Vlr Resgate					
LFT																		
Operações à Vista																		
-																		
564289	21/12/17	STNC	60925	0.107554	0.794430	0.102848	selic bc	01/07/00	01/03/22	33.0000	9,336.28141800	305,927.33		308,097.29	0.00	308,097.29	45.21%	30.88%
463611	25/08/17	STNC	62191	0.096014	0.779424	0.092860	selic bc	01/07/00	01/09/22	11.0000	9,336.10400200	99,525.96		102,697.14	0.00	102,697.14	15.07%	10.29%
415314	21/06/17	STNC	63646	0.086906	0.794430	0.091214	selic bc	01/07/00	01/03/23	3.0000	9,336.02930000	26,664.48		28,008.09	0.00	28,008.09	4.11%	2.81%
492654	26/09/17	STNC	63646	0.086906	0.794430	0.086527	selic bc	01/07/00	01/03/23	14.0000	9,336.02930000	127,536.74		130,704.41	0.00	130,704.41	19.18%	13.10%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										73.0000		670,612.44	0.00	681,542.31	0.00	681,542.31	100.00%	68.31%
TOTAL LFT										73.0000		670,612.44	0.00	681,542.31	0.00	681,542.31	100.00%	68.31%
TOTAL MERCADO NACIONAL										73.0000		670,612.44	0.00	681,542.31	0.00	681,542.31	100.00%	68.31%
TOTAL										73.0000		670,612.44	0.00	681,542.31	0.00	681,542.31	100.00%	68.31%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

MERCADO NACIONAL

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Venc.to.	Resgate	Quantidade	PU	Valor da Aplicação	Valor do Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
NTN- F COMPROMISSADA																			
600904	30/01/2018	TESOURO	NTN-F	0.000000%	0.716316%	6.201000%	pre	01/07/00	01/01/27	31/01/18	0.00	973.37182356	0.00	29,201.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
											0.0000		0.00	29,201.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL MERCADO NACIONAL											0.0000		0.00	29,201.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL											0.0000		0.00	29,201.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CONTAS CORRENTES

Código	Descrição	Instituição	Valor Total	% S/ CC	% S/ Total
PERSHING	Pershing LLC	Pershing LLC	121,473.57	100.00%	12.18%
			121,473.57	100.00%	12.18%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/02/2018 00:21:50  
Data da Posição: 31/01/2018 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00  
Cliente: GRAU GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [CMD GLOBAL FIM] [13456] [0]



OUTROS ATIVOS

Código	Descrição	Valor Total	% S/ OA	% S/ Total
<b>Outros</b>				
MARG0088	MARG CM Capit	19,706.75	100.00%	1.98%
		19,706.75	100.00%	1.98%
TOTAL		19,706.75	100.00%	1.98%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
*Subscrição ABC Brasil (ABCB4)	(43,645.00)	12.82%	(4.37%)
Compra de Ações [D+1]	(1,067.38)	0.31%	(0.11%)
Despesa de Custódia com pagamento 19/02/18	(12.34)	0.00%	(0.00%)
Despesa de Despesas de Cartório com pagamento 05/02/18	(149.85)	0.04%	(0.02%)
Despesa de Taxa SELIC com pagamento 14/02/18	(27.00)	0.01%	(0.00%)
Despesas com Auditoria em 01/02/18	(5,500.00)	1.62%	(0.55%)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM - Fundos com vencimento 29/03	600.86	(0.18%)	0.06%
Dividendo de 0.02 a rec. s/ 4,000 de ITUB4 em 01/02/2018	60.00	(0.02%)	0.01%
Empr. de Ações a pagar para o papel BBDC4 na CM CAPIT em 05/03/18	(211,900.00)	62.26%	(21.24%)
Empr. de Ações a pagar para o papel HYPE3 na CM CAPIT em 16/02/18	(18,170.00)	5.34%	(1.82%)
Empr. de Ações a pagar para o papel PETR4 na CM CAPIT em 27/02/18	(65,010.00)	19.10%	(6.52%)
Fatura Bolsa BM&F [CM CAPIT]	(345.85)	0.10%	(0.03%)
Fatura de Empr. de Ações Tomadora do papel [BBDC4] na CM CAPIT em 06/03/18	(17.16)	0.01%	(0.00%)
Fatura de Empr. de Ações Tomadora do papel [HYPE3] na CM CAPIT em 19/02/18	(10.81)	0.00%	(0.00%)
Fatura de Empr. de Ações Tomadora do papel [PETR4] na CM CAPIT em 28/02/18	(10.76)	0.00%	(0.00%)
IR a Recolher em 15/02/18	(14.22)	0.00%	(0.00%)
Juros s/ cap. a pagar s/ 10,000 de BBDC4 em 01/02/2018 - Emp.Ações CBLC BO [CC/	(189.73)	0.06%	(0.02%)
Juros s/ cap. a pagar s/ 4,000 de BBDC4 em 08/03/2018 - Emp.Ações CBLC BO [CC/]	(3,319.64)	0.98%	(0.33%)
Juros s/ cap. a pagar s/ 6,000 de BBDC4 em 08/03/2018 - Emp.Ações CM CAPIT [CC/	(4,979.46)	1.46%	(0.50%)
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 5,000 de BBDC4 em 01/02/18	94.87	(0.03%)	0.01%
Juros s/ capital de 0.83 a rec. s/ 4,000 de BBDC4 em 08/03/18	3,319.64	(0.98%)	0.33%
Juros s/ capital de 0.83 a rec. s/ 6,000 de BBDC4 em 08/03/18	4,979.46	(1.46%)	0.50%
Juros s/ Capital sobre 15000 de BBDC4 [CBLC BO]	28.44	(0.01%)	0.00%
Juros s/ Capital sobre 20000 de BBDC4 [CBLC BO]	(7,054.26)	2.07%	(0.71%)
Performance Fee Proveniente de Resgate a Pagar em 06/07/18	(58.42)	0.02%	(0.01%)
Taxa de Administração a Receber em 01/02/18	10,456.37	(3.07%)	1.05%
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora CM CAPIT a pagar em 28/02/2018	(0.11)	0.00%	(0.00%)
Tx ADMINISTRAÇÃO [CM CAPITAL] [.] Bruta a Pagar em 07/02/2018	(569.46)	0.17%	(0.06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/02/2018	(903.86)	0.27%	(0.09%)
Venda de Ações [D+1]	302.55	(0.09%)	0.03%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/02/2018 00:21:50  
Data da Posição: 31/01/2018 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00  
Cliente: GRAU GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [CMD GLOBAL FIM] [13456] [0]



CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Venda de Ações [D+3]	2,768.19	(0.81%)	0.28%
TOTAL GERAL	(340,344.93)	100.00%	(34.11%)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0.00	0.00%	0.00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	41,753.88	100.00%	4.19%
TOTAL	41,753.88	100.00%	4.19%

PATRIMÔNIO	997,676.30	100,00%
------------	------------	---------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA LÍQUIDA			0.2799160%	-0.0759%	-0.0759%	8.3586%	14.7392%
CDI	1058.5234%	0.2534%	0.0264440%	0.5834%	0.5834%	3.8389%	5.5201%

Quantidade de Cotas	869,516.39813806	Indexador Benchmark Banda	
Valor da cota unitária	1.1473921620	Variação Benchmark Banda	0.27991597
Quantidade de Cotas (Bruta)	0.00000000	Fundo Fora de Bandas	NÃO
Valor da cota unitária (Bruta)	0.0000000000		
Valor da cota bruta de performance	1.1473921620	Banda ATIVA	