

12/01/2018 18:56

Para :
Empresa : GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO -
Fax : 000-

De : NILSON LEO PORTIOLI
Empresa : PLANNER CORRETORA VALS. S.A.
Telefone : 011-21722600
Fax : 011-30609575
Data : 12/01/2018

Ref. : Operações Efetuadas

DATA DO PREGÃO : 12/01/2018

CLIENTE : **GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO - GESTAO GR**

Obs :

Código 40232 - 0

DATA LIQUIDAÇÃO : 15/01/2018

COMPRA		OPC	PETROLEO BRAPN 17,50		BRPETRACNPR6	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	PETRA47			27.000	0,06	(1.620,00) (3,55)
Soma				27.000	0,0600	(1.620,00) (3,55)
Total						(1.623,55)
COMPRA		OPC	PETROLEO BRAPN 17,25		BRPETRACNPR6	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	PETRA67			7.500	0,07	(525,00) (0,83)
	PETRA67			12.500	0,15	(1.875,00) (3,24)
Soma				20.000	0,1200	(2.400,00) (4,07)
Total						(2.404,07)
VENDA		OPC	PETROLEO BRAPN 17,25		BRPETRACNPR6	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	PETRA67			8.500	0,08	680,00 (1,10)
	PETRA67			2.900	0,10	290,00 (1,08)
	PETRA67			14.200	0,18	2.556,00 (4,21)
Soma				25.600	0,1377	3.526,00 (6,39)
Total						3.519,61

TOTAL COMPRAS			(4.020,00)
TOTAL VENDAS			3.526,00
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			7.546,00
CLEARING			(9,44)
TAXAS OPER. CBLC			(3,29)
TAXAS OPER. BOVESPA			(1,28)
TAXAS OPERACIONAIS			(4,57)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			
TOTAL LIQUIDO	15/01/2018	DÉBITO	(508,01)

DATA LIQUIDAÇÃO : 17/01/2018

COMPRA		VIS	BCO ABC BRASDP 12,46	BRABCBD12PR6	
			BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	ABCB2		50	4,82	(241,00) (0,23)
	ABCB2		450	4,85	(2.182,50) (2,26)
Soma			500	4,8470	(2.423,50) (2,49)
Total					(2.425,99)

VENDA		VIS	PETROLEO BRAPN	BRPETRACNPR6	
			BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	PETR4		821	17,19	14.112,99 (11,03)
	PETR4		854	17,20	14.688,80 (11,48)
	PETR4		1.675	17,21	28.826,75 (22,54)
	PETR4		1.675	17,29	28.960,75 (37,07)
	PETR4		1.675	17,30	28.977,50 (37,14)
Soma			6.700	17,2487	115.566,79 (119,26)
Total					115.447,53

TOTAL COMPRAS			(2.423,50)
TOTAL VENDAS			115.566,79
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			117.990,29
CLEARING			(92,27)
TAXAS OPER. CBLC			(23,59)
TAXAS OPER. BOVESPA			(5,89)
TAXAS OPERACIONAIS			(29,48)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			
TOTAL LIQUIDO	17/01/2018	CRÉDITO	113.021,54