

11/01/2018 18:53

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 : 11/01/2018

Ref. : Operações Efetuadas

DATA DO PREGÃO : 11/01/2018

CLIENTE : GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO - GESTAO GR

Obs :

Código 40232 - 0

DATA LIQUIDAÇÃO : 12/01/2018

| COMPRA | | OPC | PETROLEO BRAPN 17,25 | | BRPETRACNPR6 | |
|---------|---------|-----|----------------------|------------|--------------|------------|
| | | | BROKER | QUANTIDADE | PREÇO | CORR. |
| BOVESPA | PETRA67 | | | 19.000 | 0,16 | (6,25) |
| Soma | | | | 19.000 | 0,1600 | (6,25) |
| Total | | | | | | (3.046,25) |
| VENDA | | OPC | PETROLEO BRAPN 17,00 | | BRPETRACNPR6 | |
| | | | BROKER | QUANTIDADE | PREÇO | CORR. |
| BOVESPA | PETRA57 | | | 12.800 | 0,18 | (5,46) |
| | PETRA57 | | | 12.800 | 0,25 | (7,74) |
| | PETRA57 | | | 6.400 | 0,31 | (2,20) |
| Soma | | | | 32.000 | 0,2340 | (15,40) |
| Total | | | | | | 7.472,60 |

| | | |
|---------------------|------------|------------------|
| TOTAL COMPRAS | | (3.040,00) |
| TOTAL VENDAS | | 7.488,00 |
| TOTAL TERMO | | 0,00 |
| TOTAL AJUSTE DIARIO | | 0,00 |
| TOTAL NEGÓCIOS | | 10.528,00 |
| CLEARING | | (11,67) |
| TAXAS OPER. CBLC | | (7,25) |
| TAXAS OPER. BOVESPA | | (2,73) |
| TAXAS OPERACIONAIS | | (9,98) |
| OUTRAS DESPESAS | | 0,00 |
| IR S/ DAY-TRADE | | 0,00 |
| IR S/ OPERAÇÕES | | |
| TOTAL LIQUIDO | 12/01/2018 | CRÉDITO 4.426,35 |

DATA LIQUIDAÇÃO : 16/01/2018

| COMPRA | | VIS | CIA FERRO LIPN EJ N1 | | BRFESAACNPR5 | |
|---------|-------|-----|----------------------|------------|--------------|-------------|
| | | | BROKER | QUANTIDADE | PREÇO | TOTAL |
| BOVESPA | FESA4 | | | 600 | 25,59 | (15.354,00) |
| | FESA4 | | | 400 | 25,60 | (10.240,00) |
| Soma | | | | 1.000 | 25,5940 | (25.594,00) |
| Total | | | | | | (25.623,35) |

| | | | | | |
|---------------------|------------|--------|--|--|-------------|
| TOTAL COMPRAS | | | | | (25.594,00) |
| TOTAL VENDAS | | | | | 0,00 |
| TOTAL TERMO | | | | | 0,00 |
| TOTAL AJUSTE DIARIO | | | | | 0,00 |
| TOTAL NEGÓCIOS | | | | | 25.594,00 |
| CLEARING | | | | | (22,97) |
| TAXAS OPER. CBLC | | | | | (5,11) |
| TAXAS OPER. BOVESPA | | | | | (1,27) |
| TAXAS OPERACIONAIS | | | | | (6,38) |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | 0,00 |
| IR S/ DAY-TRADE | | | | | 0,00 |
| IR S/ OPERAÇÕES | | | | | |
| TOTAL LIQUIDO | 16/01/2018 | DÉBITO | | | (25.623,35) |