

12/01/2018 19:19

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 : 12/01/2018

Ref. : Operações Efetuadas

DATA DO PREGÃO : 12/01/2018

CLIENTE : GRAU HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Obs :

Código 40244 - 3

DATA LIQUIDAÇÃO : 15/01/2018

COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,50		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA47	8.000	0,06	(480,00)	(0,83)
Soma		8.000	0,0600	(480,00)	(0,83)
Total				(480,83)	
COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,00		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA57	50.000	0,25	(12.500,00)	(15,85)
Soma		50.000	0,2500	(12.500,00)	(15,85)
Total				(12.515,85)	
COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,25		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA67	50.000	0,15	(7.500,00)	(9,47)
Soma		50.000	0,1500	(7.500,00)	(9,47)
Total				(7.509,47)	
COMPRA	OPC	VALE S.A.ON 43,89		BRVALEACNOR0	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	VALEA382	60.000	0,13	(7.800,00)	(10,50)
Soma		60.000	0,1300	(7.800,00)	(10,50)
Total				(7.810,50)	
VENDA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,00		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA57	50.000	0,28	14.000,00	(17,70)
Soma		50.000	0,2800	14.000,00	(17,70)
Total				13.982,30	

VENDA		OPC	PETROLEO BRAPN 17,25	BRPETRACNPR6	
BOVESPA	PETRA67		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
			50.000	0,18	9.000,00 (11,38)
Soma			50.000	0,1800	9.000,00 (11,38)
Total					8.988,62

VENDA		OPC	VALE S.A.ON 43,89	BRVALEACNOR0	
BOVESPA	VALEA382		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
			20.000	0,10	2.000,00 (2,49)
	VALEA382		10.000	0,17	1.700,00 (2,11)
	VALEA382		20.000	0,18	3.600,00 (4,61)
Soma			50.000	0,1460	7.300,00 (9,21)
Total					7.290,79

TOTAL COMPRAS				(28.280,00)
TOTAL VENDAS				30.300,00
TOTAL TERMO				0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO				0,00
TOTAL NEGÓCIOS				58.580,00
CLEARING				(47,71)
TAXAS OPER. CBLC				(19,39)
TAXAS OPER. BOVESPA				(7,84)
TAXAS OPERACIONAIS				(27,23)
OUTRAS DESPESAS				0,00
IR S/ DAY-TRADE				0,00
IR S/ OPERAÇÕES				
TOTAL LIQUIDO	15/01/2018	CRÉDITO		1.945,06

DATA LIQUIDAÇÃO : 17/01/2018

COMPRA		VIS	PETROLEO BRAPN	BRPETRACNPR6	
BOVESPA	PETR4		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
			10.000	17,17	(171.700,00) (172,28)
	PETR4		15.000	17,19	(257.850,00) (258,84)
	PETR4		5.000	17,20	(86.000,00) (86,31)
Soma			30.000	17,1850	(515.550,00) (517,43)
Total					(516.067,43)

VENDA		VIS	PETROLEO BRAPN	BRPETRACNPR6	
BOVESPA	PETR4		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
			10.000	17,21	172.100,00 (129,71)
	PETR4		10.000	17,29	172.900,00 (195,12)
	PETR4		10.000	17,30	173.000,00 (195,06)
Soma			30.000	17,2666	518.000,00 (519,89)
Total					517.480,11

TOTAL COMPRAS				(515.550,00)
TOTAL VENDAS				518.000,00
TOTAL TERMO				0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO				0,00
TOTAL NEGÓCIOS				1.033.550,00
CLEARING				(778,94)
TAXAS OPER. CBLC				(206,71)
TAXAS OPER. BOVESPA				(51,67)
TAXAS OPERACIONAIS				(258,38)
OUTRAS DESPESAS				0,00
IR S/ DAY-TRADE				0,00
IR S/ OPERAÇÕES				
TOTAL LIQUIDO	17/01/2018	CRÉDITO		1.412,68