

16/01/2018 18:30

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

COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 19,00	BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRB69	25.000	0,27	(6.750,00)	(9,06)
Soma		25.000	0,2700	(6.750,00)	(9,06)
Total				(6.759,06)	
COMPRA	OPC	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	BRPETRACNPR6		
		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	BRPETRACNPR6		
		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	
			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	10,6100	(53.050,00) (53,29)
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)
Total						(176.527,15)
VENDA		VIS	BCO BRADESCOPN N1		BRBBDCACNPR8	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	BBDC4			5.000	36,09	180.450,00 (181,33)
Soma				5.000	36,0900	180.450,00 (181,33)
Total						180.268,67
VENDA		VIS	CIA SIDERURGON		BRCSNAACNOR6	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	CSNA3			5.000	10,67	53.350,00 (53,58)
Soma				5.000	10,6700	53.350,00 (53,58)
Total						53.296,42
VENDA		VIS	PETROLEO BRAPN		BRPETRACNPR6	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	PETR4			10.000	17,71	177.100,00 (177,91)
Soma				10.000	17,7100	177.100,00 (177,91)
Total						176.922,09

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