

16/01/2018 18:30

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 : 16/01/2018

Ref. : Operações Efetuadas

DATA DO PREGÃO : 16/01/2018

CLIENTE : GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO - GESTAO GR

Obs :

Código 40232 - 0

DATA LIQUIDAÇÃO : 17/01/2018

COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 19,00	BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRB69	60.000	0,27	(16.200,00)	(25,82)
Soma		60.000	0,2700	(16.200,00)	(25,82)
Total				(16.225,82)	
COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 18,75	BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRB78	25.000	0,27	(6.750,00)	(8,77)
Soma		25.000	0,2700	(6.750,00)	(8,77)
Total				(6.758,77)	
VENDA	OPC	PETROLEO BRAPN 19,00	BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRB69	25.000	0,25	6.250,00	(8,12)
Soma		25.000	0,2500	6.250,00	(8,12)
Total				6.241,88	
VENDA	OPC	PETROLEO BRAPN 18,75	BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRB78	10.000	0,32	3.200,00	(4,14)
	PETRB78	15.000	0,33	4.950,00	(6,44)
Soma		25.000	0,3260	8.150,00	(10,58)
Total				8.139,42	

TOTAL COMPRAS			(22.950,00)
TOTAL VENDAS			14.400,00
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			37.350,00
CLEARING			(31,79)
TAXAS OPER. CBLC			(15,43)
TAXAS OPER. BOVESPA			(6,07)
TAXAS OPERACIONAIS			(21,50)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			
TOTAL LIQUIDO	17/01/2018	DÉBITO	(8.603,29)

DATA LIQUIDAÇÃO : 19/01/2018

COMPRA	VIS	BCO ABC BRASPN	N2	BRABCBACNPR4	
		BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	ABCB4		1.300	17,42	(22.646,00) (22,73)
Soma			1.300	17,4200	(22.646,00) (22,73)
Total					(22.668,73)
COMPRA	VIS	BCO ABC BRASDP	12,46	BRABCBD12PR6	
		BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	ABCB2		1.300	4,82	(6.266,00) (6,28)
Soma			1.300	4,8200	(6.266,00) (6,28)
Total					(6.272,28)
COMPRA	VIS	BCO BRADESCOPN	N1	BRBBDACNPR8	
		BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	BBDC4		800	35,98	(28.784,00) (28,88)
	BBDC4		4.200	35,99	(151.158,00) (151,81)
Soma			5.000	35,9884	(179.942,00) (180,69)
Total					(180.122,69)
COMPRA	VIS	CIA SIDERURGN		BRCSNAACNOR6	
		BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	CSNA3		5.000	10,61	(53.050,00) (53,27)
Soma			5.000	10,6100	(53.050,00) (53,27)
Total					(53.103,27)
COMPRA	VIS	CIA FERRO LIPN	N1	BRFESAACNPR5	
		BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	FESA4		650	25,45	(16.542,50) (16,63)
	FESA4		325	25,99	(8.446,75) (8,47)
	FESA4		325	26,00	(8.450,00) (8,47)
Soma			1.300	25,7225	(33.439,25) (33,57)
Total					(33.472,82)
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) (88,64)
Soma			10.000	17,6350	(176.350,00) (177,09)
Total					(176.527,09)
VENDA	VIS	BCO BRADESCOPN	N1	BRBBDACNPR8	
		BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	BBDC4		5.000	36,09	180.450,00 (181,30)
Soma			5.000	36,0900	180.450,00 (181,30)
Total					180.268,70

VENDA		VIS		CIA SIDERURGON		BRCSNAACNOR6					
BOVESPA		CSNA3		BROKER QUANTIDADE		PREÇO		TOTAL		CORR.	
				5.000		10,67		53.350,00		(53,57)	
Soma				5.000		10,6700		53.350,00		(53,57)	
Total								53.296,43			

VENDA		VIS		PETROLEO BRAPN		BRPETRACNPR6					
BOVESPA		PETR4		BROKER QUANTIDADE		PREÇO		TOTAL		CORR.	
				10.000		17,71		177.100,00		(177,85)	
Soma				10.000		17,7100		177.100,00		(177,85)	
Total								176.922,15			

TOTAL COMPRAS					(471.693,25)
TOTAL VENDAS					410.900,00
TOTAL TERMO					0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO					0,00
TOTAL NEGÓCIOS					882.593,25
CLEARING					(665,72)
TAXAS OPER. CBLC					(176,51)
TAXAS OPER. BOVESPA					(44,12)
TAXAS OPERACIONAIS					(220,63)
OUTRAS DESPESAS					0,00
IR S/ DAY-TRADE					0,00
IR S/ OPERAÇÕES					
TOTAL LIQUIDO	19/01/2018	DÉBITO			(61.679,60)