

10/01/2018 18:16

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 : 10/01/2018

Ref. : Operações Efetuadas

DATA DO PREGÃO : 10/01/2018

CLIENTE : GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO - GESTAO GR

Obs :

Código 40232 - 0

DATA LIQUIDAÇÃO : 11/01/2018

COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,00	BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA57	45.000	0,21	(9.450,00)	(16,22)
Soma		45.000	0,2100	(9.450,00)	(16,22)
Total				(9.466,22)	
VENDA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,00	BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA57	23.000	0,19	4.370,00	(6,42)
Soma		23.000	0,1900	4.370,00	(6,42)
Total				4.363,58	

TOTAL COMPRAS	(9.450,00)
TOTAL VENDAS	4.370,00
TOTAL TERMO	0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO	0,00
TOTAL NEGÓCIOS	13.820,00
CLEARING	(14,14)
TAXAS OPER. CBLC	(6,11)
TAXAS OPER. BOVESPA	(2,39)
TAXAS OPERACIONAIS	(8,50)
OUTRAS DESPESAS	0,00
IR S/ DAY-TRADE	0,00
IR S/ OPERAÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	11/01/2018 DÉBITO (5.102,64)

DATA LIQUIDAÇÃO : 15/01/2018

COMPRA		VIS	BCO BRADESCOPN EJ N1		BRBBDCACNPR8	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
						CORR.
BOVESPA	BBDC4			2.950	34,84	(102.778,00)
	BBDC4			1.600	34,85	(55.760,00)
	BBDC4			450	34,86	(15.687,00)
	BBDC4			150	34,87	(5.230,50)
	BBDC4			450	34,89	(15.700,50)
	BBDC4			3.900	34,90	(136.110,00)
	BBDC4			500	34,91	(17.455,00)
Soma				10.000	34,8721	(348.721,00)
Total						(348.895,76)
COMPRA		VIS	ITAU UNIBANCPN ED N1		BRITUBACNPR1	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
						CORR.
BOVESPA	ITUB4			800	44,34	(35.472,00)
	ITUB4			400	44,36	(17.744,00)
	ITUB4			50	44,46	(2.223,00)
	ITUB4			800	44,47	(35.576,00)
	ITUB4			1.250	44,48	(55.600,00)
	ITUB4			500	44,49	(22.245,00)
	ITUB4			200	44,50	(8.900,00)
Soma				4.000	44,4400	(177.760,00)
Total						(177.849,11)
VENDA		VIS	BCO BRADESCOPN EJ N1		BRBBDCACNPR8	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
						CORR.
BOVESPA	BBDC4			1.000	34,94	34.940,00
	BBDC4			500	34,96	17.480,00
	BBDC4			50	35,04	1.752,00
	BBDC4			1.000	35,05	35.050,00
	BBDC4			2.200	35,06	77.132,00
	BBDC4			250	35,07	8.767,50
Soma				5.000	35,0243	175.121,50
Total						175.033,75
VENDA		VIS	ITAU UNIBANCPN ED N1		BRITUBACNPR1	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
						CORR.
BOVESPA	ITUB4			100	44,45	4.445,00
	ITUB4			350	44,48	15.568,00
	ITUB4			1.650	44,49	73.408,50
	ITUB4			1.900	44,50	84.550,00
	ITUB4			350	44,55	15.592,50
	ITUB4			2.000	44,56	89.120,00
	ITUB4			450	44,57	20.056,50
	ITUB4			1.200	44,58	53.496,00
Soma				8.000	44,5295	356.236,50
Total						356.057,97

TOTAL COMPRAS		(526.481,00)
TOTAL VENDAS		531.358,00
TOTAL TERMO		0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO		0,00
TOTAL NEGÓCIOS		1.057.839,00
CLEARING		(265,72)
TAXAS OPER. CBLC		(211,55)
TAXAS OPER. BOVESPA		(52,88)
TAXAS OPERACIONAIS		(264,43)
OUTRAS DESPESAS		0,00
IR S/ DAY-TRADE		0,00
IR S/ OPERAÇÕES		
TOTAL LIQUIDO	15/01/2018	CRÉDITO 4.346,85