

12/01/2018 18:56

**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

<b>COMPRA</b>	OPC	PETROLEO BRAPN 17,50		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
<b>BOVESPA</b>	<b>PETRA47</b>	8.000	0,06	(480,00)	(0,83)
Soma		8.000	0,0600	(480,00)	(0,83)
Total				(480,83)	
<b>COMPRA</b>	OPC	PETROLEO BRAPN 17,00		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
<b>BOVESPA</b>	<b>PETRA57</b>	50.000	0,25	(12.500,00)	(15,94)
Soma		50.000	0,2500	(12.500,00)	(15,94)
Total				(12.515,94)	
<b>COMPRA</b>	OPC	PETROLEO BRAPN 17,25		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
<b>BOVESPA</b>	<b>PETRA67</b>	18.800	0,07	(1.316,00)	(1,63)
	<b>PETRA67</b>	31.200	0,15	(4.680,00)	(5,94)
Soma		50.000	0,1199	(5.996,00)	(7,57)
Total				(6.003,57)	
<b>COMPRA</b>	OPC	VALE S.A.ON 43,89		BRVALEACNOR0	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
<b>BOVESPA</b>	<b>VALEA382</b>	60.000	0,13	(7.800,00)	(10,53)
Soma		60.000	0,1300	(7.800,00)	(10,53)
Total				(7.810,53)	
<b>VENDA</b>	OPC	PETROLEO BRAPN 17,00		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
<b>BOVESPA</b>	<b>PETRA57</b>	50.000	0,28	14.000,00	(17,76)
Soma		50.000	0,2800	14.000,00	(17,76)
Total				13.982,24	

VENDA		OPC	PETROLEO BRAPN 17,25	BRPETRACNPR6	
			BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	PETRA67		16.700	0,08	1.336,00 (1,08)
	PETRA67		5.500	0,10	550,00 (0,45)
	PETRA67		27.800	0,18	5.004,00 (7,20)
Soma			50.000	0,1378	6.890,00 (8,73)
Total					6.881,27

  

VENDA		OPC	VALE S.A.ON 43,89	BRVALEACNOR0	
			BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	VALEA382		20.000	0,10	2.000,00 (2,50)
	VALEA382		10.000	0,17	1.700,00 (2,11)
	VALEA382		20.000	0,18	3.600,00 (4,63)
Soma			50.000	0,1460	7.300,00 (9,24)
Total					7.290,76

TOTAL COMPRAS				(26.776,00)
TOTAL VENDAS				28.190,00
TOTAL TERMO				0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO				0,00
TOTAL NEGÓCIOS				54.966,00
CLEARING				(45,00)
TAXAS OPER. CBLC				(18,23)
TAXAS OPER. BOVESPA				(7,37)
TAXAS OPERACIONAIS				(25,60)
OUTRAS DESPESAS				0,00
IR S/ DAY-TRADE				0,00
IR S/ OPERAÇÕES				
TOTAL LIQUIDO	15/01/2018	CRÉDITO		1.343,40

DATA LIQUIDAÇÃO : 17/01/2018

COMPRA		VIS	PETROLEO BRAPN	BRPETRACNPR6	
			BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	PETR4		10.000	17,17	(171.700,00) (172,28)
	PETR4		15.000	17,19	(257.850,00) (258,85)
	PETR4		5.000	17,20	(86.000,00) (86,31)
Soma			30.000	17,1850	(515.550,00) (517,44)
Total					(516.067,44)

  

VENDA		VIS	PETROLEO BRAPN	BRPETRACNPR6	
			BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	PETR4		3.675	17,19	63.173,25 (47,60)
	PETR4		3.825	17,20	65.790,00 (49,55)
	PETR4		7.500	17,21	129.075,00 (97,28)
	PETR4		7.500	17,29	129.675,00 (162,50)
	PETR4		7.500	17,30	129.750,00 (162,42)
Soma			30.000	17,2487	517.463,25 (519,35)
Total					516.943,90

TOTAL COMPRAS			(515.550,00)
TOTAL VENDAS			517.463,25
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			1.033.013,25
CLEARING			(778,54)
TAXAS OPER. CBLC			(206,60)
TAXAS OPER. BOVESPA			(51,65)
TAXAS OPERACIONAIS			(258,25)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			
TOTAL LIQUIDO	17/01/2018	CRÉDITO	876,46