

12/01/2018 19:19

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 : 12/01/2018

Ref. : Operações Efetuadas

DATA DO PREGÃO : 12/01/2018

CLIENTE : GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO - GESTAO GR

Obs :

Código 40232 - 0

DATA LIQUIDAÇÃO : 15/01/2018

COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,50	BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA47	27.000	0,06	(1.620,00)	(3,94)
Soma		27.000	0,0600	(1.620,00)	(3,94)
Total				(1.623,94)	
COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,25	BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA67	20.000	0,07	(1.400,00)	(2,68)
Soma		20.000	0,0700	(1.400,00)	(2,68)
Total				(1.402,68)	
VENDA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,25	BRPETRACNPR6		
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA67	19.000	0,08	1.520,00	(3,49)
	PETRA67	6.600	0,10	660,00	(0,98)
Soma		25.600	0,0851	2.180,00	(4,47)
Total				2.175,53	

TOTAL COMPRAS			(3.020,00)
TOTAL VENDAS			2.180,00
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			5.200,00
CLEARING			(7,68)
TAXAS OPER. CBLC			(2,46)
TAXAS OPER. BOVESPA			(0,95)
TAXAS OPERACIONAIS			(3,41)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			
TOTAL LIQUIDO	15/01/2018	DÉBITO	(851,09)

DATA LIQUIDAÇÃO : 17/01/2018

COMPRA	VIS	BCO ABC BRASDP 12,46		BRABCB12PR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	ABCB2	50	4,82	(241,00)	(0,23)
	ABCB2	450	4,85	(2.182,50)	(2,26)
Soma		500	4,8470	(2.423,50)	(2,49)
Total				(2.425,99)	

VENDA	VIS	PETROLEO BRAPN		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETR4	3.283	17,19	56.434,77	(58,31)
	PETR4	3.417	17,20	58.772,40	(60,60)
Soma		6.700	17,1951	115.207,17	(118,91)
Total				115.088,26	

TOTAL COMPRAS			(2.423,50)
TOTAL VENDAS			115.207,17
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			117.630,67
CLEARING			(92,00)
TAXAS OPER. CBLC			(23,52)
TAXAS OPER. BOVESPA			(5,88)
TAXAS OPERACIONAIS			(29,40)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			
TOTAL LIQUIDO	17/01/2018	CRÉDITO	112.662,27