

12/01/2018 19:18

Para :
Empresa : GRAU GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME
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 GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**

Obs :

Código 40477 - 2

DATA LIQUIDAÇÃO : 15/01/2018

COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,50		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA47	15.000	0,06	(900,00)	(7,24)
Soma		15.000	0,0600	(900,00)	(7,24)
Total				(907,24)	
COMPRA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,25		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA67	10.000	0,07	(700,00)	(5,26)
Soma		10.000	0,0700	(700,00)	(5,26)
Total				(705,26)	
VENDA	OPC	PETROLEO BRAPN 17,25		BRPETRACNPR6	
		BROKER QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
BOVESPA	PETRA67	11.000	0,08	880,00	(6,62)
	PETRA67	3.400	0,10	340,00	(2,79)
Soma		14.400	0,0847	1.220,00	(9,41)
Total				1.210,59	

TOTAL COMPRAS			(1.600,00)
TOTAL VENDAS			1.220,00
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			2.820,00
CLEARING			(20,00)
TAXAS OPER. CBLC			(1,38)
TAXAS OPER. BOVESPA			(0,53)
TAXAS OPERACIONAIS			(1,91)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			
TOTAL LIQUIDO	15/01/2018	DÉBITO	(401,91)

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) (0,24)
	ABCB2			450	4,85	(2.182,50) (2,33)
Soma				500	4,8470	(2.423,50) (2,57)
Total						(2.426,07)

VENDA		VIS	PETROLEO BRAPN		BRPETRACNPR6	
			BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL CORR.
BOVESPA	PETR4			1.617	17,19	27.796,23 (29,61)
	PETR4			1.683	17,20	28.947,60 (30,75)
Soma				3.300	17,1951	56.743,83 (60,36)
Total						56.683,47

TOTAL COMPRAS			(2.423,50)
TOTAL VENDAS			56.743,83
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			59.167,33
CLEARING			(48,15)
TAXAS OPER. CBLC			(11,83)
TAXAS OPER. BOVESPA			(2,95)
TAXAS OPERACIONAIS			(14,78)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			
TOTAL LIQUIDO	17/01/2018	CRÉDITO	54.257,40