

Extrato para Simples Conferência - Termo de Moedas - Accrual

Data: 29/1/2021

Cliente: COPERSUCAR S/A

CNPJ: 10.265.949/0001-77

End: AV DAS NACOES UNIDAS , 14261 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO

CEP: 04794-000

Prezados senhores, conforme sua solicitação, segue extrato para simples referência com detalhes das operações efetivadas entre esta instituição e V.Sas.. As informações aqui apresentadas representam valores apurados conforme 'visão do cliente'. Exceto quando assinado, os valores apresentados estão em reais.

Operação	Posição	Moeda	Taxa PRE	Taxa Forward (R\$)	Valor Principal (ME)	Início	Vencimento	Accrual Cambial (R\$)	Accrual PRE (R\$)	Resultado Accrual (R\$)	Cetip ID
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	2,4959	5,453000	2.900.000,00	18/06/2020	03/01/2022	15.741.780,00	15.458.836,50	-282.943,50	20F00692294
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	0,0327	5,607200	613.876,20	24/08/2020	01/02/2021	3.332.242,79	3.442.122,16	109.879,37	20H00749535
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-5,1626	5,621800	50.000.000,00	05/11/2020	01/02/2021	271.410.000,00	281.149.131,53	9.739.131,53	20K00094599
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-4,4036	5,078400	22.141.834,84	17/12/2020	01/02/2021	120.190.307,88	112.465.190,95	-7.725.116,93	20L00654450
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	19,7872	5,271700	1.000.000,00	04/01/2021	01/02/2021	5.428.200,00	5.267.924,42	-160.275,58	21A00002391
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	46,9046	5,314500	1.000.000,00	05/01/2021	01/02/2021	5.428.200,00	5.306.394,97	121.805,03	21A00027168
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	41,6766	5,300000	1.000.000,00	05/01/2021	01/02/2021	5.428.200,00	5.292.678,09	135.521,91	21A00027169
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	4,3027	5,388000	3.388.481,60	07/01/2021	03/05/2021	18.393.355,82	18.068.887,84	-324.467,98	21A00404350
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	41,8006	5,355000	8.333.354,15	21/01/2021	01/02/2021	45.235.113,00	44.563.307,50	671.805,50	21A00712242
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	-31,5740	5,247700	2.000.000,00	21/01/2021	01/02/2021	10.856.400,00	10.511.214,05	345.185,95	21A00711097
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-62,4118	5,424000	11.268.759,23	26/01/2021	01/02/2021	61.169.078,85	61.359.538,23	190.459,38	21A00773672
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	-7,4273	5,433500	11.268.759,23	26/01/2021	01/04/2021	61.169.078,85	62.021.458,40	-852.379,55	21A00773673
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	-74,7068	5,390000	35.000.000,00	26/01/2021	01/02/2021	189.987.000,00	189.681.877,83	305.122,17	21A00773674
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-10,7268	5,398400	35.000.000,00	26/01/2021	01/04/2021	189.987.000,00	192.551.221,52	2.564.221,52	21A00773675

Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-22,4699	5,387850	40.000.000,00	26/01/2021	01/03/2021	217.128.000,00	219.689.375,34	2.561.375,34	21A00773676
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	-76,2824	5,384500	40.000.000,00	26/01/2021	01/02/2021	217.128.000,00	216.613.365,26	514.634,74	21A00773677

=====

As avaliações a preço de mercado (mark-to-market) expressas acima aplicam-se a transações pendentes entre V.Sas. e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "Bank of America Merrill Lynch"). Tais avaliações foram calculadas pelo Bank of America Merrill Lynch com base nas melhores práticas e suposições comerciais razoáveis. Preços, opiniões e estimativas refletem o julgamento razoável do Bank of America Merrill Lynch e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Esta é apenas uma estimativa de avaliação a preços de mercado (mark-to-market); a eventual liquidação ou resolução antecipada das referidas transações poderá em preços, opiniões, custos e estimativas distintos daqueles ora apresentados. Toda informação aqui contida é tida por confiável, entretanto o Bank of America Merrill Lynch não pode garantir sua completude ou precisão. Esta não é uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro.

O Bank of America atua como parte independente, não tendo prestado assessoria financeira, legal ou fiscal a V.Sas. V.Sas devem realizar uma revisão independente das questões ora apresentadas com vistas a chegar a conclusões próprias acerca dos cálculos referentes às circunstâncias particulares de V.Sas. A Merrill Lynch não tem qualquer responsabilidade ou obrigação junto à sociedade ou qualquer outra pessoa por estes termos. Toda informação aqui contida é confidencial e de propriedade do Bank of America Merrill Lynch e V.Sas. encontram-se autorizadas a comunicá-las tão somente a seus funcionários e diretores delas necessitem saber em decorrência da avaliação a preços de mercado (mark-to-market) aplicáveis a transações pendentes realizadas entre as partes.

=====

Ouvidoria Bank of America: 0800-8862000
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Extrato para Simples Conferência - Termo de Moedas - MTM

Data: 29/1/2021

Cliente: COPERSUCAR S/A

CNPJ: 10.265.949/0001-77

End: AV DAS NACOES UNIDAS , 14261 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO

CEP: 04794-000

Prezados senhores, conforme sua solicitação, segue extrato para simples referência com detalhes das operações efetivadas entre esta instituição e V.Sas.. As informações aqui apresentadas representam valores apurados conforme 'visão do cliente'. Exceto quando assinado, os valores apresentados estão em reais.

Operação	Posição	Moeda	Taxa PRE	Taxa Forward (R\$)	Valor Principal (ME)	Início	Vencimento	MTM Cambial (R\$)	MTM PRE (R\$)	Resultado MTM (R\$)	Cetip ID
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	2,4959	5,453000	2.900.000,00	18/06/2020	03/01/2022	15.733.187,06	15.347.332,24	-385.854,82	20F00692294
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	0,0327	5,607200	613.876,20	24/08/2020	01/02/2021	3.361.273,62	3.441.869,55	80.595,93	20H00749535
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-5,1626	5,621800	50.000.000,00	05/11/2020	01/02/2021	273.774.551,15	281.069.006,31	7.294.455,16	20K00094599
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-4,4036	5,078400	22.141.834,84	17/12/2020	01/02/2021	121.237.417,90	112.436.695,90	-8.800.722,00	20L00654450
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	19,7872	5,271700	1.000.000,00	04/01/2021	01/02/2021	5.475.491,02	5.271.306,27	-204.184,75	21A00002391
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	46,9046	5,314500	1.000.000,00	05/01/2021	01/02/2021	5.475.491,02	5.314.103,08	161.387,94	21A00027168
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	41,6766	5,300000	1.000.000,00	05/01/2021	01/02/2021	5.475.491,02	5.299.604,16	175.886,86	21A00027169
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	4,3027	5,388000	3.388.481,60	07/01/2021	03/05/2021	18.513.531,27	18.168.405,05	-345.126,22	21A00404350
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	41,8006	5,355000	8.333.354,15	21/01/2021	01/02/2021	45.629.205,84	44.621.778,57	1.007.427,27	21A00712242
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	-31,5740	5,247700	2.000.000,00	21/01/2021	01/02/2021	10.950.982,05	10.494.616,13	456.365,92	21A00711097
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-62,4118	5,424000	11.268.759,23	26/01/2021	01/02/2021	61.701.990,00	61.117.185,08	-584.804,92	21A00773672
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	-7,4273	5,433500	11.268.759,23	26/01/2021	01/04/2021	61.620.852,13	61.031.044,14	589.807,99	21A00773673
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	-74,7068	5,390000	35.000.000,00	26/01/2021	01/02/2021	191.642.185,81	188.635.910,35	3.006.275,46	21A00773674
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-10,7268	5,398400	35.000.000,00	26/01/2021	01/04/2021	191.390.177,08	188.333.741,41	-3.056.435,67	21A00773675

Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-22,4699	5,387850	40.000.000,00	26/01/2021	01/03/2021	218.921.729,11	215.208.380,87	-3.713.348,24	21A00773676
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	-76,2824	5,384500	40.000.000,00	26/01/2021	01/02/2021	219.019.640,92	215.363.913,98	3.655.726,94	21A00773677

=====

As avaliações a preço de mercado (mark-to-market) expressas acima aplicam-se a transações pendentes entre V.Sas. e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "Bank of America Merrill Lynch"). Tais avaliações foram calculadas pelo Bank of America Merrill Lynch com base nas melhores práticas e suposições comerciais razoáveis. Preços, opiniões e estimativas refletem o julgamento razoável do Bank of America Merrill Lynch e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Esta é apenas uma estimativa de avaliação a preços de mercado (mark-to-market); a eventual liquidação ou resolução antecipada das referidas transações poderá em preços, opiniões, custos e estimativas distintos daqueles ora apresentados. Toda informação aqui contida é tida por confiável, entretanto o Bank of America Merrill Lynch não pode garantir sua completude ou precisão. Esta não é uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro.

O Bank of America atua como parte independente, não tendo prestado assessoria financeira, legal ou fiscal a V.Sas. V.Sas devem realizar uma revisão independente das questões ora apresentadas com vistas a chegar a conclusões próprias acerca dos cálculos referentes às circunstâncias particulares de V.Sas. A Merrill Lynch não tem qualquer responsabilidade ou obrigação junto à sociedade ou qualquer outra pessoa por estes termos. Toda informação aqui contida é confidencial e de propriedade do Bank of America Merrill Lynch e V.Sas. encontram-se autorizadas a comunicá-las tão somente a seus funcionários e diretores delas necessitem saber em decorrência da avaliação a preços de mercado (mark-to-market) aplicáveis a transações pendentes realizadas entre as partes.

=====

Ouvidoria Bank of America: 0800-8862000
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Extrato para Simples Conferência - Swaps - Accrual

Data: 29/1/2021
Cliente: COPERSUCAR S/A
CNPJ: 10.265.949/0001-77
End: AV DAS NACOES UNIDAS , 14261 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO
CEP: 04794-000

Prezados senhores, conforme sua solicitação, segue extrato para simples referência com detalhes das operações efetivadas entre esta instituição e V.Sas.. As informações aqui apresentadas representam valores apurados conforme 'visão do cliente'. Exceto quando assinado, os valores apresentados estão em reais.

Operação	Moeda/Indexador ativo Cliente	Moeda/Indexador ativo Banco	Valor do Principal (R\$)	Início	Vencimento	Accrual Ativo (R\$)	Accrual Passivo (R\$)	Resultado Accrual (R\$)	Cetip ID
CDI + SPREAD X PRE	CDI + SPREAD	PRE	100.000.000,00	10/10/2019	06/08/2021	101.288.204,68	102.774.384,59	-1.486.179,91	19J00153747
CDI + SPREAD X PRE	CDI + SPREAD	PRE	300.000.000,00	07/02/2022	06/02/2023	0,00	0,00	0,00	20C00067334
USD X CDI + SPREAD	USD	CDI + SPREAD	513.300.000,00	31/03/2020	03/04/2023	543.871.035,22	514.633.015,91	29.238.019,31	20C00937794
						645.159.239,90	617.407.400,50	27.751.839,40	

As avaliações a preço de mercado (mark-to-market) expressas acima aplicam-se a transações pendentes entre V.Sas. e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "Bank of America Merrill Lynch"). Tais avaliações foram calculadas pelo Bank of America Merrill Lynch com base nas melhores práticas e suposições comerciais razoáveis. Preços, opiniões e estimativas refletem o julgamento razoável do Bank of America Merrill Lynch e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Esta é apenas uma estimativa de avaliação a preços de mercado (mark-to-market); a eventual liquidação ou resolução antecipada das referidas transações poderá em preços, opiniões, custos e estimativas distintos daqueles ora apresentados. Toda informação aqui contida é tida por confiável, entretanto o Bank of America Merrill Lynch não pode garantir sua completude ou precisão. Esta não é uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro.

O Bank of America atua como parte independente, não tendo prestado assessoria financeira, legal ou fiscal a V.Sas. V.Sas devem realizar uma revisão independente das questões ora apresentadas com vistas a chegar a conclusões próprias acerca dos cálculos referentes às circunstâncias particulares de V.Sas. A Merrill Lynch não tem qualquer responsabilidade ou obrigação junto à sociedade ou qualquer outra pessoa por estes termos. Toda informação aqui contida é confidencial e de propriedade do Bank of America Merrill Lynch e V.Sas. encontram-se autorizadas a comunicá-las tão somente a seus funcionários e diretores delas necessitem saber em decorrência da avaliação a preços de mercado (mark-to-market) aplicáveis a transações pendentes realizadas entre as partes.

Extrato para Simples Conferência - Swaps - MTM

Data: 29/1/2021
Cliente: COPERSUCAR S/A
CNPJ: 10.265.949/0001-77
End: AV DAS NACOES UNIDAS , 14261 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO
CEP: 04794-000

Prezados senhores, conforme sua solicitação, segue extrato para simples referência com detalhes das operações efetivadas entre esta instituição e V.Sas.. As informações aqui apresentadas representam valores apurados conforme 'visão do cliente'. Exceto quando assinado, os valores apresentados estão em reais.

Operação	Moeda/Indexador ativo Cliente	Moeda/Indexador ativo Banco	Valor do Principal (R\$)	Início	Vencimento	MTM Ativo (R\$)	MTM Passivo (R\$)	Resultado MTM (R\$)	Cetip ID
CDI + SPREAD X PRE	CDI + SPREAD	PRE	100.000.000,00	10/10/2019	06/08/2021	101.693.295,52	104.457.069,31	-2.763.773,79	19J00153747
CDI + SPREAD X PRE	CDI + SPREAD	PRE	300.000.000,00	07/02/2022	06/02/2023	291.548.611,54	290.976.766,45	571.845,09	20C00067334
USD X CDI + SPREAD	USD	CDI + SPREAD	513.300.000,00	31/03/2020	03/04/2023	565.154.964,31	527.645.971,10	37.508.993,21	20C00937794
						958.396.871,37	923.079.806,86	35.317.064,51	

As avaliações a preço de mercado (mark-to-market) expressas acima aplicam-se a transações pendentes entre V.Sas. e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "Bank of America Merrill Lynch"). Tais avaliações foram calculadas pelo Bank of America Merrill Lynch com base nas melhores práticas e suposições comerciais razoáveis. Preços, opiniões e estimativas refletem o julgamento razoável do Bank of America Merrill Lynch e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Esta é apenas uma estimativa de avaliação a preços de mercado (mark-to-market); a eventual liquidação ou resolução antecipada das referidas transações poderá em preços, opiniões, custos e estimativas distintos daqueles ora apresentados. Toda informação aqui contida é tida por confiável, entretanto o Bank of America Merrill Lynch não pode garantir sua completude ou precisão. Esta não é uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro.

O Bank of America atua como parte independente, não tendo prestado assessoria financeira, legal ou fiscal a V.Sas. V.Sas devem realizar uma revisão independente das questões ora apresentadas com vistas a chegar a conclusões próprias acerca dos cálculos referentes às circunstâncias particulares de V.Sas. A Merrill Lynch não tem qualquer responsabilidade ou obrigação junto à sociedade ou qualquer outra pessoa por estes termos. Toda informação aqui contida é confidencial e de propriedade do Bank of America Merrill Lynch e V.Sas. encontram-se autorizadas a comunicá-las tão somente a seus funcionários e diretores delas necessitem saber em decorrência da avaliação a preços de mercado (mark-to-market) aplicáveis a transações pendentes realizadas entre as partes.