



Banco BMG S.A.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – 10º Andar – Vila
Nova Conceição
CEP: 04543-000 São Paulo / SP

Posição MTM – Data de Referência: 29/05/2020

CLIENTE: COPERSUCAR S/A

CPF/CNPJ: 10.265.949/0001-77

Operação	Contrato	Moeda	VL. Operação	Início	Vencimento	Taxa FWD	MTM Banco	MTM Cliente	Ajuste MTM
Compra Termo Moeda	20D00929326	DÓLAR	1.000.000,00	24/04/2020	01/06/2020	5,6465	5.425.684,46	5.645.859,48	-220.175,02
Venda Termo Moeda	20D00929344	DÓLAR	715.058,88	24/04/2020	01/06/2020	5,7245	4.092.890,91	3.879.684,50	213.206,40
Compra Termo Moeda	20E00091099	DÓLAR	1.000.000,00	06/05/2020	01/06/2020	5,6917	5.425.684,46	5.691.054,35	-265.369,89
Compra Termo Moeda	20E00109231	DÓLAR	2.000.000,00	07/05/2020	01/06/2020	5,7789	10.851.368,92	11.556.488,93	-705.120,00
Compra Termo Moeda	20E00109232	DÓLAR	1.000.000,00	07/05/2020	01/06/2020	5,8616	5.425.684,46	5.860.935,08	-435.250,62
Venda Termo Moeda	20E00824372	DÓLAR	1.000.000,00	12/05/2020	01/06/2020	5,7866	5.785.943,59	5.425.684,46	360.259,12
Compra Termo Moeda	20E00840781	DÓLAR	3.895.378,87	13/05/2020	01/06/2020	5,9330	21.135.097,31	23.108.661,95	-1.973.564,64
Venda Termo Moeda	20E00840785	DÓLAR	7.763.647,33	13/05/2020	01/06/2020	5,9330	46.056.492,60	42.123.098,90	3.933.393,69
Venda Termo Moeda	20E00931468	DÓLAR	3.000.000,00	21/05/2020	01/07/2020	5,6934	17.041.388,66	16.119.466,66	921.921,99
Venda Termo Moeda	20E00931469	DÓLAR	1.000.000,00	21/05/2020	01/07/2020	5,6759	5.663.002,65	5.373.155,55	289.847,09
Venda Termo Moeda	20E00931473	DÓLAR	1.000.000,00	21/05/2020	01/07/2020	5,5935	5.580.789,88	5.373.155,55	207.634,33
Venda Termo Moeda	20E00982130	DÓLAR	1.000.000,00	26/05/2020	01/07/2020	5,3587	5.346.523,42	5.373.155,55	-26.632,12
Venda Termo Moeda	20E01002099	DÓLAR	1.000.000,00	27/05/2020	01/07/2020	5,3099	5.297.834,31	5.373.155,55	-75.321,24
Venda Termo Moeda	20E01002100	DÓLAR	1.000.000,00	27/05/2020	01/07/2020	5,3034	5.291.349,08	5.373.155,55	-81.806,47
Compra Termo Moeda	20E01017730	DÓLAR	1.000.000,00	28/05/2020	01/07/2020	5,3143	5.373.155,55	5.302.224,31	70.931,23
Venda Termo Moeda	20E01039792	DÓLAR	1.000.000,00	29/05/2020	01/07/2020	5,3414	5.329.262,73	5.373.155,55	-43.892,81

⁽¹⁾ Valores de Ajuste de MtM expressos em Reais, visão Banco BMG, cotação de fechamento D-1