



Termo de Moeda - Posição Mensal
MTM em 30/06/2020

Agência		Conta		Cliente									
2374		98050		COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS									
Contrato	Oper.	Data Emissão	Data Vencto.	Prazo	Lastro	Moeda Base	Vir.Moeda Base	Taxa Fonte	Vir. Atualizado Pela Tx. Fonte	Tx. Merc Ind. Base	Vir. Atualizado Pela Tx. Mercado	Tx.Var. CDI	Valor MTM
20E00982363	Venda	26/05/2020	01/07/2020	36	S/CAIXA	DOLAR EUA	336.329,78	5,36700000	1.805.081,93	5,47600000	1.841.741,88	1,000084	-36.656,85
20E01018027	Compra	28/05/2020	01/07/2020	34	S/CAIXA	DOLAR EUA	468.848,18	5,34320000	2.505.149,60	5,47600000	2.567.412,63	1,000084	62.257,78
20E01018086	Venda	28/05/2020	01/07/2020	34	S/CAIXA	DOLAR EUA	41.842,42	5,35050000	223.877,87	5,47600000	229.129,09	1,000084	-5.250,78
20F00028730	Compra	02/06/2020	01/07/2020	29	S/CAIXA	DOLAR EUA	378.172,20	5,22860000	1.977.311,16	5,47600000	2.070.870,97	1,000084	93.551,90
20F00028731	Compra	02/06/2020	01/07/2020	29	S/CAIXA	DOLAR EUA	220.000,00	5,22860000	1.150.292,00	5,47600000	1.204.720,00	1,000084	54.423,40
20F00028770	Compra	02/06/2020	01/07/2020	29	S/CAIXA	DOLAR EUA	352.000,00	5,22860000	1.840.467,20	5,47600000	1.927.552,00	1,000084	87.077,44
20F00028771	Venda	02/06/2020	01/07/2020	29	S/CAIXA	DOLAR EUA	369.518,68	5,21710000	1.927.815,91	5,47600000	2.023.484,29	1,000084	-95.660,31
20F00046450	Venda	03/06/2020	01/07/2020	28	S/CAIXA	DOLAR EUA	38.550,12	5,08820000	196.150,72	5,47600000	211.100,46	1,000084	-14.948,47
20F00167568	Venda	08/06/2020	01/07/2020	23	S/CAIXA	DOLAR EUA	83.426,25	4,87720000	406.886,51	5,47600000	456.842,15	1,000084	-49.951,42
20F00184430	Compra	09/06/2020	01/07/2020	22	S/CAIXA	DOLAR EUA	527.338,50	4,91570000	2.592.237,86	5,47600000	2.887.705,63	1,000084	295.442,82
20F00617726	Venda	12/06/2020	01/07/2020	19	S/CAIXA	DOLAR EUA	463.690,00	5,06930000	2.350.583,72	5,47600000	2.539.166,44	1,000084	-188.566,80
20F00617744	Compra	12/06/2020	01/07/2020	19	S/CAIXA	DOLAR EUA	83.426,25	5,06620000	422.654,07	5,47600000	456.842,15	1,000084	34.185,19
20F00617745	Compra	12/06/2020	01/07/2020	19	S/CAIXA	DOLAR EUA	276.456,00	5,06620000	1.400.581,39	5,47600000	1.513.873,06	1,000084	113.282,10
20F00692788	Compra	18/06/2020	01/07/2020	13	S/CAIXA	DOLAR EUA	534.864,50	5,36040000	2.867.087,67	5,47600000	2.928.918,00	1,000084	61.825,11
20F00736406	Compra	23/06/2020	01/07/2020	8	S/CAIXA	DOLAR EUA	213.162,68	5,14170000	1.096.018,55	5,47600000	1.167.278,84	1,000084	71.254,26
20F00798210	Compra	29/06/2020	03/08/2020	35	S/CAIXA	DOLAR EUA	276.803,24	5,44690000	1.507.719,57	5,44158000	1.506.246,97	1,002026	-1.469,61
Total:							4.664.428,80		24.269.915,73		25.532.884,54		480.795,76
Qtdade Operações:	16												