

Posição

COPERSUCAR SA

Operações em aberto

Data de Valorização: 30-jun-2020

Data de Impressão: 01-jul-2020

Operações

Total Mark to market BRL -157.806.400,62



Foreign Exchange

Mark to Market (BRL): -265.082.702,65

FX Non Deliverable Forward

Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (BRL)
CA53945487	31-jan-2019	31-mar-2021	01-abr-2021	BRL 194.865.000,00	USD 50.000.000,00	3,897300	-81.127.887,01
CA53979572	05-fev-2019	31-mar-2021	01-abr-2021	BRL 196.600.000,00	USD 50.000.000,00	3,932000	-79.420.869,84
CA53987020	06-fev-2019	31-mar-2021	01-abr-2021	BRL 199.010.000,00	USD 50.000.000,00	3,980200	-77.049.739,37
CA54024113	11-fev-2019	31-mar-2021	01-abr-2021	BRL 72.008.721,68	USD 17.692.560,61	4,070000	-25.700.976,47
CA55592826	17-dez-2019	31-mar-2021	01-abr-2021	USD 50.000.000,00	BRL 209.090.000,00	4,181800	67.132.313,97
CA55778662	26-fev-2020	30-jun-2021	01-jul-2021	BRL 14.596.480,00	USD 3.200.000,00	4,561400	-3.152.429,69
CA55814315	09-mar-2020	31-dez-2021	03-jan-2022	BRL 5.474.150,00	USD 1.100.000,00	4,976500	-709.330,25
CA55818377	10-mar-2020	31-dez-2021	03-jan-2022	BRL 7.277.212,80	USD 1.482.000,00	4,910400	-1.049.460,92
CA55592825	17-dez-2019	31-mar-2022	01-abr-2022	BRL 217.440.000,00	USD 50.000.000,00	4,348800	-64.004.323,07

Interest Rate Derivatives

Mark to Market (BRL): 107.276.302,04

Non Deliverable Swap

Referência da Operação	Referência do Boleto	Data de Negociação	Data de Início	Data de Vencimento	Moeda	Principal	Passivo	Ativo	Juros (BRL)	MtM (BRL)
CD55870054	20B002532	26-mar-2020	03-abr-2020	28-abr-2021	BRL	246.600.000,00	CDI 1D (100,00%) + 3,3500%	2,1500% (100,00%)	-2.152.125,60	26.529.581,55
CD51926804	18B003524	08-jun-2018	14-jun-2018	24-mai-2021	BRL	50.370.000,00	CDI 1D (100,00%) + 1,0000%	1,5800% (100,00%)	-4.632.601,07	16.300.313,50
CD55694300	20B000430	28-jan-2020	30-jan-2020	30-jan-2023	BRL	205.400.000,02	CDI 1D (100,00%) + 1,1800%	0,8583% (100,00%)	-2.869.826,01	64.446.406,99

COPERSUCAR SA

Operações em aberto

Data de Valorização: 30-jun-2020

Data de Impressão: 01-jul-2020

Operações

Total Mark to market BRL -157.806.400,62



Taxa de Revalorização de 30-jun-2020

BRL EUR 0,16212054

BRL USD 0,18181818

COPERSUCAR SA**Operações em aberto****Data de Valorização: 30-jun-2020****Data de Impressão: 01-jul-2020****Operações****Total Mark to market BRL -157.806.400,62****Mark-To-Market Aviso Legal**

As informações contidas neste material são informativas e indicativas, não constituindo dessa forma uma oferta firme de preço para contratação, antecipação ou rolagem de operações. Qualquer dessas transações requer uma negociação específica e formal a ser realizada diretamente com as áreas comerciais do Banco Rabobank International Brasil S.A.

As informações contidas neste material não representam necessariamente o valor pelo qual o pelo qual Banco Rabobank International Brasil S.A. concordaria em conceder, substituir ou encerrar alguma operação. Os valores das operações estão sujeitos a flutuações e não representam indicativo de comportamento futuro.

O desempenho passado tampouco oferece garantia de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta ou compromisso de oferta, nem qualquer conselho ou recomendação para entrar ou concluir qualquer operação financeira. O Banco Rabobank International Brasil S.A. não fornece e não está fornecendo serviços de consultoria de qualquer natureza, incluindo conselho tributário ou recomendação de investimento. O produto descrito neste material pode corresponder a um derivativo. Assim, as partes interessadas neste produto estão sujeitas aos riscos inerentes a tais tipos de operação, como o risco de perdas decorrentes, por exemplo, da variação do indexador que for objeto da operação de derivativo.

Este material não pretende conter todas as informações que uma parte interessada pode desejar em relação ao citado produto e/ou operação. O receptor deste material deve fazer uma avaliação independente das informações descritas neste material e deve consultar seus próprios consultores profissionais. As informações contidas neste material foram obtidas a partir de ou com base em fontes consideradas confiáveis pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., mas o mesmo não garante sua precisão ou completude. As características do produto descrito neste material podem variar em decorrência da alteração de normas e práticas de mercado, estando o Banco Rabobank International Brasil S.A. isento de responsabilidade de alertar o cliente a respeito destas alterações. Este material não pode ser distribuído para qualquer outra pessoa que não o destinatário, sem o consentimento expresso do Banco Rabobank International Brasil S.A. A distribuição deste material e divulgação de qualquer de seu conteúdo, sem o

COPERSUCAR SA**Operações em aberto****Data de Valorização: 30-jun-2020****Data de Impressão: 01-jul-2020****Operações****Total Mark to market BRL -157.806.400,62**

nosso prévio e por escrito consentimento, é proibida. O receptor concorda em não fazer cópias deste material ou quaisquer documentos aqui referidos.

Ouvidoria Rabobank - Caso os canais convencionais de atendimento do Rabobank não tenham sanado sua questão, entre em contato com a Ouvidoria através do número 0800 703 7016 ou pelo e-mail ouvidoria@rabobank.com