



Posição de operações financeiras para simples conferência
ITAU UNIBANCO S.A.

Data de Emissão | Página
01/07/2020 | 1/3

Conforme solicitado, informamos a posição **Mark-to-Market (MtM)** das operações vigentes do cliente abaixo indicado

Cliente COPERSUCAR SA	CNPJ / CPF 10.265.949/0001-77
---------------------------------	---

Produto

Termo de Moedas

Número da Operação	Característica Adicional	Data de Início da Operação	Data de Vencimento da Operação	Moeda Banco	Moeda Cliente	Cotação Termo Negociada	Saldo Valor Inicial Moeda Banco	Saldo Valor Atualizado Moeda Banco	Valor Passivo Cliente	Valor Ativo Cliente	Cotação de Fechamento em 30/06/2020	Valor do Ajuste R\$ em 30/06/2020
112019020007300	A Vista	04/02/2019	01/04/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	3,935500	50.000.000,00	50.000.000,00	269.486.106,12	193.601.327,62	5,476000	(75.884.778,50)
112019120088300	A Vista	17/12/2019	01/04/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	4,185000	50.000.000,00	50.000.000,00	205.875.125,66	269.486.106,12	5,476000	63.610.980,46
112019120088400	A Vista	17/12/2019	01/04/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,351000	50.000.000,00	50.000.000,00	266.396.774,92	205.821.873,47	5,476000	(60.574.901,45)
112020010081600	A Vista	17/01/2020	01/12/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,376000	1.000.000,00	1.000.000,00	5.348.261,59	4.206.608,35	5,476000	(1.141.653,24)
112020020045600	A Vista	12/02/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,540000	1.500.000,00	1.500.000,00	8.014.922,02	6.520.760,35	5,476000	(1.494.161,67)
112020020073200	A Vista	19/02/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,561000	3.000.000,00	3.000.000,00	16.029.844,05	13.101.844,86	5,476000	(2.927.999,19)
112020020073900	A Vista	19/02/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,558000	1.700.000,00	1.700.000,00	9.083.578,29	7.419.495,48	5,476000	(1.664.082,81)
112020020103200	A Vista	26/02/2020	02/08/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,576000	6.300.000,00	6.300.000,00	33.819.193,53	28.073.511,38	5,476000	(5.745.682,15)
112020020117200	A Vista	27/02/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,702000	1.300.000,00	1.300.000,00	6.946.265,75	5.852.980,92	5,476000	(1.093.284,83)
112020020117600	A Vista	27/02/2020	02/03/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,715000	2.669.380,00	2.669.380,00	14.236.689,05	11.958.489,61	5,476000	(2.278.199,44)

O ITAU UNIBANCO S.A. não se compromete a liquidar antecipadamente as operações em questão nas condições supra citadas. No entanto, colocamo-nos à disposição para cotação sempre que necessário.

Conforme determinação do Banco Central do Brasil, para a atualização de operações com cláusula de reajuste cambial, não classificadas na carteira de câmbio, utilizamos a taxa obtida no Sisbacen, PTAX800-Opção 5 - Cotações para Contabilidade, cotação do último dia útil do mês.

ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ 60.701.190/4816-09

Conforme solicitado, informamos a posição **Mark-to-Market (MtM)** das operações vigentes do cliente abaixo indicado

Cliente COPERSUCAR SA	CNPJ / CPF 10.265.949/0001-77
---------------------------------	---

Produto

Termo de Moedas

Número da Operação	Característica Adicional	Data de Início da Operação	Data de Vencimento da Operação	Moeda Banco	Moeda Cliente	Cotação Termo Negociada	Saldo Valor Inicial Moeda Banco	Saldo Valor Atualizado Moeda Banco	Valor Passivo Cliente	Valor Ativo Cliente	Cotação de Fechamento em 30/06/2020	Valor do Ajuste R\$ em 30/06/2020
112020020119900	A Vista	27/02/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,673000	9.100.000,00	9.100.000,00	48.623.860,27	40.718.175,04	5,476000	(7.905.685,23)
112020030021300	A Vista	04/03/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,752000	2.965.166,40	2.965.166,40	15.843.718,32	13.492.009,20	5,476000	(2.351.709,12)
112020030042400	A Vista	06/03/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,892500	2.200.000,00	2.200.000,00	11.755.218,97	10.306.344,26	5,476000	(1.448.874,71)
112020060055900	A Vista	12/06/2020	01/07/2020	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,102200	1.000.000,00	1.000.000,00	5.101.769,32	5.475.537,77	5,476000	373.768,45
112020060084700	A Vista	19/06/2020	01/07/2020	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,362500	1.000.000,00	1.000.000,00	5.475.537,77	5.362.047,35	5,476000	(113.490,42)
112020060088100	A Vista	19/06/2020	01/07/2020	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,299000	1.000.000,00	1.000.000,00	5.475.537,77	5.298.552,71	5,476000	(176.985,06)
112020060089100	A Vista	22/06/2020	01/07/2020	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,278400	2.000.000,00	2.000.000,00	10.555.908,90	10.951.075,55	5,476000	395.166,65
112020060096700	A Vista	23/06/2020	03/08/2020	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,182700	1.400.000,00	1.400.000,00	7.600.650,45	7.241.108,77	5,476000	(359.541,68)
112020060100300	A Vista	24/06/2020	01/07/2020	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,209100	1.000.000,00	1.000.000,00	5.475.537,77	5.208.660,30	5,476000	(266.877,47)
112020060101100	A Vista	24/06/2020	01/07/2020	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,278600	1.000.000,00	1.000.000,00	5.475.537,77	5.278.154,44	5,476000	(197.383,33)

O ITAU UNIBANCO S.A. não se compromete a liquidar antecipadamente as operações em questão nas condições supra citadas. No entanto, colocamo-nos à disposição para cotação sempre que necessário.

Conforme determinação do Banco Central do Brasil, para a atualização de operações com cláusula de reajuste cambial, não classificadas na carteira de câmbio, utilizamos a taxa obtida no Sisbacen, PTAX800-Opção 5 - Cotações para Contabilidade, cotação do último dia útil do mês.

Conforme solicitado, informamos a posição **Mark-to-Market (MtM)** das operações vigentes do cliente abaixo indicado

Cliente COPERSUCAR SA	CNPJ / CPF 10.265.949/0001-77
---------------------------------	---

Produto

Termo de Moedas

Número da Operação	Característica Adicional	Data de Início da Operação	Data de Vencimento da Operação	Moeda Banco	Moeda Cliente	Cotação Termo Negociada	Saldo Valor Inicial Moeda Banco	Saldo Valor Atualizado Moeda Banco	Valor Passivo Cliente	Valor Ativo Cliente	Cotação de Fechamento em 30/06/2020	Valor do Ajuste R\$ em 30/06/2020
112020060107100	A Vista	25/06/2020	01/07/2020	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,319100	1.000.000,00	1.000.000,00	5.475.537,77	5.318.651,02	5,476000	(156.886,75)
112020060111000	A Vista	26/06/2020	01/07/2020	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,410100	1.000.000,00	1.000.000,00	5.475.537,77	5.409.643,34	5,476000	(65.894,43)
112020060126600	A Vista	30/06/2020	03/08/2020	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,467000	1.000.000,00	1.000.000,00	5.429.036,04	5.455.945,70	5,476000	26.909,66
112020060128600	A Vista	30/06/2020	03/08/2020	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,498500	1.000.000,00	1.000.000,00	5.429.036,04	5.487.382,00	5,476000	58.345,96
112020060138300	A Vista	30/06/2020	03/08/2020	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,471800	3.000.000,00	3.000.000,00	16.382.207,97	16.287.108,11	5,476000	(95.099,86)
											Total	(101.478.000,16)

O ITAU UNIBANCO S.A. não se compromete a liquidar antecipadamente as operações em questão nas condições supra citadas. No entanto, colocamo-nos à disposição para cotação sempre que necessário.

Conforme determinação do Banco Central do Brasil, para a atualização de operações com cláusula de reajuste cambial, não classificadas na carteira de câmbio, utilizamos a taxa obtida no Sisbacen, PTAX800-Opção 5 - Cotações para Contabilidade, cotação do último dia útil do mês.