

POSIÇÃO DE OPERAÇÕES EM ABERTO

São Paulo, 01 de Junho de 2020

À

COPERSUCAR S/A

AV. DAS NACOES UNIDAS,14261 12 ANDAR SALA 09 - VILA GERTRUDES

SAO PAULO - SP

Cep 04794-000

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, segue extrato de posição consolidada refletindo a visão da entidade legal abaixo informada.

Cliente	CNPJ
COPERSUCAR S/A	10.265.949/0001-77

Data base

29-mai-20

Termo de Moeda - NDF

Operação	Nº Contrato	Dt. Início	Dt.Vcto	Moeda	Taxa Termo	Vr. Base Moeda	Vr. Accrual R\$	Vr. Mercado R\$
Venda - Simples	20A01026626	31-jan-20	01-jul-20	USD	4,295300	1.912.512,00	(2.016.882,23)	(2.080.032,86)
Venda - Simples	20B00864494	18-fev-20	01-jun-20	USD	4,370200	7.000.000,00	(6.803.171,97)	(7.391.861,40)
Venda - Simples	20C00158173	09-mar-20	01-jun-20	USD	4,761900	2.862.243,91	(1.668.093,74)	(1.901.459,13)
Venda - Simples	20D00790397	13-abr-20	01-jun-20	USD	5,212600	3.400.000,00	(463.245,47)	(726.497,57)
Compra - Simples	20D00791338	13-abr-20	01-jun-20	USD	5,185200	4.000.000,00	647.736,24	964.290,60
Compra - Simples	20D00791851	13-abr-20	01-jun-20	USD	5,183000	4.070.929,65	667.619,27	990.344,83
Venda - Simples	20D00791852	13-abr-20	01-jun-20	USD	5,183000	15.657.712,14	(2.567.814,05)	(3.809.089,22)
Venda - Simples	20D00944097	27-abr-20	01-jun-20	USD	5,722000	1.000.000,00	375.379,49	295.666,45
Compra - Simples	20D00961538	28-abr-20	03-ago-20	USD	5,595000	1.511.193,60	(426.502,02)	(308.156,53)
Venda - Simples	20D00961539	28-abr-20	01-jun-20	USD	5,585000	1.000.000,00	248.963,87	158.681,99
Venda - Simples	20D00995527	30-abr-20	01-jun-20	USD	5,390000	1.000.000,00	53.153,63	(36.295,88)
Venda - Simples	20D00995525	30-abr-20	01-jun-20	USD	5,442000	1.000.000,00	100.289,32	15.698,21
Venda - Simples	20E00012278	04-mai-20	01-jun-20	USD	5,595000	1.500.000,00	354.381,06	253.021,29
Venda - Simples	20E00029528	05-mai-20	01-jun-20	USD	5,514800	1.000.000,00	181.682,57	88.489,96
Venda - Simples	20E00090753	06-mai-20	01-jun-20	USD	5,706000	1.000.000,00	345.550,07	279.668,27
Venda - Simples	20E00805778	11-mai-20	01-jun-20	USD	5,806500	1.000.000,00	460.096,31	380.156,87
Venda - Simples	20E00822788	12-mai-20	01-jun-20	USD	5,792000	1.000.000,00	452.009,87	365.658,51
Venda - Simples	20E00823024	12-mai-20	01-jun-20	USD	5,811000	1.000.000,00	468.157,33	384.656,36
Venda - Simples	20E00839361	13-mai-20	01-jun-20	USD	5,845000	1.000.000,00	492.960,47	418.652,50
Compra - Simples	20E00854494	14-mai-20	01-jun-20	USD	5,908000	2.000.000,00	(1.133.065,88)	(963.290,71)
Venda - Simples	20E00870904	15-mai-20	01-jun-20	USD	5,838000	1.800.000,00	926.792,37	740.975,93
Compra - Simples	20E00888016	18-mai-20	01-jun-20	USD	5,758000	1.000.000,00	(431.345,97)	(331.662,37)
Venda - Simples	20E00897378	19-mai-20	01-jun-20	USD	5,757500	1.000.000,00	412.378,44	331.162,43
Compra - Simples	20E00897732	19-mai-20	01-jun-20	USD	5,732500	1.000.000,00	(393.153,46)	(306.165,26)

POSIÇÃO DE OPERAÇÕES EM ABERTO

Termo de Moeda - NDF								
Operação	Nº Contrato	Dt. Início	Dt.Vcto	Moeda	Taxa Termo	Vr. Base Moeda	Vr. Accrual R\$	Vr. Mercado R\$
Venda - Simples	20E00980353	26-mai-20	01-jul-20	USD	5,378300	2.000.000,00	256.778,66	(14.105,87)
Compra - Simples	20E01000457	27-mai-20	01-jul-20	USD	5,312000	1.000.000,00	(26.828,31)	73.202,28
Venda - Simples	20E01017349	28-mai-20	01-jul-20	USD	5,333500	1.000.000,00	(40.294,33)	(51.751,13)
Compra - Simples	20E01037651	29-mai-20	01-jul-20	USD	5,345900	1.400.000,00	-	55.131,04
						64.114.591,30	(9.526.468,46)	(12.124.910,41)

Banco ABN AMRO S.A.