



Posição Consolidada de Cliente - Resultado MTM

Portfólio em: 29/05/2020

Cliente: COPERSUCAR S.A.
CNPJ/CPF: 10.265.949/0001-77
Produto: Termo de Moedas
Branch: Banco Santander (Brasil) S.A.

Número Operação	Data Operação	Data Início	Data Vencimento	Prazo (dc)	Taxa Forward	Taxa Inicial	Cotação Atual	Moeda Comprada	Moeda Vendida	Nominal Comprado	Nominal Vendido	Nominal de Compra Atualizado	Nominal de Venda Atualizado	Resultado MTM
13181358.23	08/02/2019	08/02/2019	01/04/2021	783	4,014100	3,719300	5,426300	BRL	USD	BRL 212.868.939,39	USD 53.030.303,03	BRL 212.868.939,39	USD 53.030.303,03	BRL -72.594.475,28
14703187.23	16/12/2019	16/12/2019	01/04/2022	837	4,337000	4,094900	5,426300	BRL	USD	BRL 216.850.000,00	USD 50.000.000,00	BRL 216.850.000,00	USD 50.000.000,00	BRL -56.921.218,02
14797294.23	13/01/2020	13/01/2020	01/07/2021	535	4,275600	4,074500	5,426300	BRL	USD	BRL 613.737,75	USD 143.544,24	BRL 613.737,75	USD 143.544,24	BRL -161.445,28
14801880.23	13/01/2020	13/01/2020	01/06/2021	505	4,265700	4,074500	5,426300	BRL	USD	BRL 1.224.641,95	USD 287.090,50	BRL 1.224.641,95	USD 287.090,50	BRL -324.489,20
14802105.23	14/01/2020	14/01/2020	01/06/2021	504	4,261425	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 136.204,13	USD 31.962,11	BRL 136.204,13	USD 31.962,11	BRL -36.258,98
14802124.23	14/01/2020	14/01/2020	01/07/2021	534	4,272100	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 68.273,63	USD 15.981,28	BRL 68.273,63	USD 15.981,28	BRL -18.028,66
14802413.23	14/01/2020	14/01/2020	01/07/2021	534	4,263000	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 67.232,50	USD 15.771,17	BRL 67.232,50	USD 15.771,17	BRL -17.931,19
14802429.23	14/01/2020	14/01/2020	02/08/2021	566	4,274900	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 134.842,23	USD 31.542,78	BRL 134.842,23	USD 31.542,78	BRL -35.701,32
14802733.23	14/01/2020	14/01/2020	01/09/2021	596	4,288400	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 67.635,02	USD 15.771,62	BRL 67.635,02	USD 15.771,62	BRL -17.753,94
14805013.23	14/01/2020	14/01/2020	01/09/2021	596	4,287900	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 67.471,52	USD 15.735,33	BRL 67.471,52	USD 15.735,33	BRL -17.720,69
14805041.23	14/01/2020	14/01/2020	01/10/2021	626	4,302400	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 67.652,44	USD 15.724,35	BRL 67.652,44	USD 15.724,35	BRL -17.581,49
14805044.23	14/01/2020	14/01/2020	01/11/2021	657	4,315900	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 67.865,71	USD 15.724,58	BRL 67.865,71	USD 15.724,58	BRL -17.489,96
14805084.23	14/01/2020	14/01/2020	01/12/2021	687	4,329700	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 68.083,67	USD 15.724,80	BRL 68.083,67	USD 15.724,80	BRL -17.398,58
14805095.23	14/01/2020	14/01/2020	03/01/2022	720	4,344300	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 68.313,73	USD 15.724,91	BRL 68.313,73	USD 15.724,91	BRL -17.317,38
14805137.23	14/01/2020	14/01/2020	01/02/2022	749	4,359100	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 68.546,93	USD 15.725,02	BRL 68.546,93	USD 15.725,02	BRL -17.264,82
14805262.23	14/01/2020	14/01/2020	02/03/2022	778	4,370400	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 68.774,10	USD 15.736,34	BRL 68.774,10	USD 15.736,34	BRL -17.250,31
14805339.23	14/01/2020	14/01/2020	01/10/2021	626	4,296300	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 67.807,73	USD 15.782,82	BRL 67.807,73	USD 15.782,82	BRL -17.739,56
14805719.23	14/01/2020	14/01/2020	01/07/2021	534	4,270400	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 607.356,66	USD 142.224,77	BRL 607.356,66	USD 142.224,77	BRL -160.680,47
14805801.23	14/01/2020	14/01/2020	02/08/2021	566	4,283300	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 1.218.494,94	USD 284.475,74	BRL 1.218.494,94	USD 284.475,74	BRL -319.664,57
14805817.23	14/01/2020	14/01/2020	01/09/2021	596	4,299600	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 814.785,64	USD 189.502,66	BRL 814.785,64	USD 189.502,66	BRL -211.271,07
14805824.23	14/01/2020	14/01/2020	01/10/2021	626	4,306900	4,130900	5,426300	BRL	USD	BRL 408.605,47	USD 94.872,29	BRL 408.605,47	USD 94.872,29	BRL -105.666,30
14815071.23	16/01/2020	16/01/2020	01/02/2022	747	4,385000	4,162200	5,426300	BRL	USD	BRL 14.030.773,30	USD 3.199.720,25	BRL 14.030.773,30	USD 3.199.720,25	BRL -3.434.477,91
14838771.23	22/01/2020	22/01/2020	03/05/2021	467	4,291500	4,201400	5,426300	BRL	USD	BRL 1.140.073,97	USD 265.658,62	BRL 1.140.073,97	USD 265.658,62	BRL -292.446,56
14838788.23	22/01/2020	22/01/2020	01/07/2021	526	4,313000	4,201400	5,426300	BRL	USD	BRL 4.550.479,30	USD 1.055.061,28	BRL 4.550.479,30	USD 1.055.061,28	BRL -1.148.262,20
14838802.23	22/01/2020	22/01/2020	01/10/2021	618	4,350900	4,201400	5,426300	BRL	USD	BRL 5.653.192,16	USD 1.299.315,58	BRL 5.653.192,16	USD 1.299.315,58	BRL -1.392.103,34
14838810.23	22/01/2020	22/01/2020	02/03/2022	770	4,417500	4,201400	5,426300	BRL	USD	BRL 9.199.983,04	USD 2.082.622,08	BRL 9.199.983,04	USD 2.082.622,08	BRL -2.190.367,58

Todos os valores constantes deste relatório refletem as posições das partes atualizadas nas condições em que os contratos foram celebrados e tem caráter informativo.

A liquidação total ou parcial dos contratos aqui especificados sujeita-se às condições de mercado, bem como ao de acordo entre as partes.

Conforme a Lei nº 10.892/04 e normativos complementares, as operações firmadas a partir de 01/10/04 serão liquidadas em Conta Investimento, salvo as exceções estipuladas em legislação.



Posição Consolidada de Cliente - Resultado MTM

Portfólio em: 29/05/2020

Cliente: COPERSUCAR S.A.
CNPJ/CPF: 10.265.949/0001-77
Produto: Termo de Moedas
Branch: Banco Santander (Brasil) S.A.

Número Operação	Data Operação	Data Início	Data Vencimento	Prazo (dc)	Taxa Forward	Taxa Inicial	Cotação Atual	Moeda Comprada	Moeda Vendida	Nominal Comprado	Nominal Vendido	Nominal de Compra Atualizado	Nominal de Venda Atualizado	Resultado MTM
14838837.23	22/01/2020	22/01/2020	01/04/2022	800	4,432200	4,201400	5,426300	BRL	USD	BRL 7.018.533,72	USD 1.583.532,72	BRL 7.018.533,72	USD 1.583.532,72	BRL -1.661.037,42
14845978.23	23/01/2020	23/01/2020	01/07/2021	525	4,297000	4,188900	5,426300	BRL	USD	BRL 1.883.797,71	USD 438.398,35	BRL 1.883.797,71	USD 438.398,35	BRL -483.946,42
14846026.23	23/01/2020	23/01/2020	02/03/2022	769	4,401600	4,188900	5,426300	BRL	USD	BRL 5.012.320,68	USD 1.138.749,70	BRL 5.012.320,68	USD 1.138.749,70	BRL -1.214.759,95
14846111.23	23/01/2020	23/01/2020	01/04/2022	799	4,418800	4,188900	5,426300	BRL	USD	BRL 3.757.368,34	USD 850.314,19	BRL 3.757.368,34	USD 850.314,19	BRL -902.641,74
14846273.23	23/01/2020	23/01/2020	01/10/2021	617	4,335300	4,188900	5,426300	BRL	USD	BRL 3.100.284,01	USD 715.125,60	BRL 3.100.284,01	USD 715.125,60	BRL -776.935,22
14850028.23	24/01/2020	24/01/2020	03/05/2021	465	4,286400	4,166200	5,426300	BRL	USD	BRL 2.584.973,06	USD 603.063,89	BRL 2.584.973,06	USD 603.063,89	BRL -666.881,74
14850661.23	24/01/2020	24/01/2020	01/07/2021	524	4,307100	4,166200	5,426300	BRL	USD	BRL 10.175.356,85	USD 2.362.461,25	BRL 10.175.356,85	USD 2.362.461,25	BRL -2.584.708,77
14850810.23	24/01/2020	24/01/2020	01/10/2021	616	4,344100	4,166200	5,426300	BRL	USD	BRL 12.525.550,79	USD 2.883.347,71	BRL 12.525.550,79	USD 2.883.347,71	BRL -3.108.132,24
14850874.23	24/01/2020	24/01/2020	02/03/2022	768	4,414300	4,166200	5,426300	BRL	USD	BRL 20.369.780,99	USD 4.614.498,56	BRL 20.369.780,99	USD 4.614.498,56	BRL -4.867.174,95
14851312.23	24/01/2020	24/01/2020	01/07/2021	524	4,304100	4,166200	5,426300	BRL	USD	BRL 4.541.911,64	USD 1.055.252,35	BRL 4.541.911,64	USD 1.055.252,35	BRL -1.157.603,37
14851362.23	24/01/2020	24/01/2020	01/04/2022	798	4,428400	4,166200	5,426300	BRL	USD	BRL 15.625.058,73	USD 3.528.375,65	BRL 15.625.058,73	USD 3.528.375,65	BRL -3.713.671,34
14851512.23	24/01/2020	24/01/2020	01/10/2021	616	4,340700	4,166200	5,426300	BRL	USD	BRL 7.499.085,69	USD 1.727.621,28	BRL 7.499.085,69	USD 1.727.621,28	BRL -1.867.961,04
14851681.23	24/01/2020	24/01/2020	02/03/2022	768	4,412000	4,166200	5,426300	BRL	USD	BRL 12.219.523,91	USD 2.769.611,04	BRL 12.219.523,91	USD 2.769.611,04	BRL -2.927.281,69
14851686.23	24/01/2020	24/01/2020	01/04/2022	798	4,435300	4,166200	5,426300	BRL	USD	BRL 9.367.417,73	USD 2.112.014,46	BRL 9.367.417,73	USD 2.112.014,46	BRL -2.209.231,39
14867898.23	28/01/2020	28/01/2020	03/05/2021	461	4,314200	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 212.344,79	USD 49.219,97	BRL 212.344,79	USD 49.219,97	BRL -53.090,63
14868049.23	28/01/2020	28/01/2020	01/07/2021	520	4,337800	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 418.346,45	USD 96.442,08	BRL 418.346,45	USD 96.442,08	BRL -102.635,55
14868213.23	28/01/2020	28/01/2020	01/10/2021	612	4,373900	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 553.043,48	USD 126.441,73	BRL 553.043,48	USD 126.441,73	BRL -132.671,43
14868243.23	28/01/2020	28/01/2020	02/03/2022	764	4,443400	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 489.745,50	USD 110.218,64	BRL 489.745,50	USD 110.218,64	BRL -113.225,37
14868260.23	28/01/2020	28/01/2020	01/04/2022	794	4,460300	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 641.059,65	USD 143.725,68	BRL 641.059,65	USD 143.725,68	BRL -146.964,17
14868330.23	28/01/2020	28/01/2020	01/07/2021	520	4,329600	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 2.306.509,32	USD 532.730,35	BRL 2.306.509,32	USD 532.730,35	BRL -571.190,23
14868406.23	28/01/2020	28/01/2020	01/10/2021	612	4,365600	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 3.797.943,83	USD 869.970,64	BRL 3.797.943,83	USD 869.970,64	BRL -919.785,37
14868477.23	28/01/2020	28/01/2020	02/03/2022	764	4,434700	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 6.148.854,44	USD 1.386.532,22	BRL 6.148.854,44	USD 1.386.532,22	BRL -1.435.746,67
14868519.23	28/01/2020	28/01/2020	01/04/2022	794	4,449700	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 4.550.970,32	USD 1.022.758,91	BRL 4.550.970,32	USD 1.022.758,91	BRL -1.055.994,08
14868620.23	28/01/2020	28/01/2020	01/07/2021	520	4,328400	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 1.885.351,31	USD 435.576,96	BRL 1.885.351,31	USD 435.576,96	BRL -467.531,26
14868637.23	28/01/2020	28/01/2020	01/10/2021	612	4,369500	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 3.108.026,40	USD 711.300,24	BRL 3.108.026,40	USD 711.300,24	BRL -749.358,70
14868694.23	28/01/2020	28/01/2020	02/03/2022	764	4,436800	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 5.040.562,01	USD 1.136.080,51	BRL 5.040.562,01	USD 1.136.080,51	BRL -1.174.152,54

Todos os valores constantes deste relatório refletem as posições das partes atualizadas nas condições em que os contratos foram celebrados e tem caráter informativo.

A liquidação total ou parcial dos contratos aqui especificados sujeita-se às condições de mercado, bem como ao de acordo entre as partes.

Conforme a Lei nº 10.892/04 e normativos complementares, as operações firmadas a partir de 01/10/04 serão liquidadas em Conta Investimento, salvo as exceções estipuladas em legislação.



Posição Consolidada de Cliente - Resultado MTM

Portfólio em: 29/05/2020

Cliente: COPERSUCAR S.A.
CNPJ/CPF: 10.265.949/0001-77
Produto: Termo de Moedas
Branch: Banco Santander (Brasil) S.A.

Número Operação	Data Operação	Data Início	Data Vencimento	Prazo (dc)	Taxa Forward	Taxa Inicial	Cotação Atual	Moeda Comprada	Moeda Vendida	Nominal Comprado	Nominal Vendido	Nominal de Compra Atualizado	Nominal de Venda Atualizado	Resultado MTM
14868739.23	28/01/2020	28/01/2020	01/04/2022	794	4,450300	4,219600	5,426300	BRL	USD	BRL 3.856.413,65	USD 866.551,39	BRL 3.856.413,65	USD 866.551,39	BRL -894.221,81
14874276.23	29/01/2020	29/01/2020	03/05/2021	460	4,284600	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 141.916,36	USD 33.122,43	BRL 141.916,36	USD 33.122,43	BRL -36.685,83
14874309.23	29/01/2020	29/01/2020	01/07/2021	519	4,313400	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 419.216,50	USD 97.189,34	BRL 419.216,50	USD 97.189,34	BRL -105.736,94
14874397.23	29/01/2020	29/01/2020	01/10/2021	611	4,339900	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 550.653,72	USD 126.881,66	BRL 550.653,72	USD 126.881,66	BRL -137.286,35
14874444.23	29/01/2020	29/01/2020	01/11/2021	642	4,378500	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 275.404,15	USD 62.899,20	BRL 275.404,15	USD 62.899,20	BRL -66.183,29
14874495.23	29/01/2020	29/01/2020	01/04/2022	793	4,451700	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 212.643,33	USD 47.766,77	BRL 212.643,33	USD 47.766,77	BRL -49.229,18
14874514.23	29/01/2020	29/01/2020	03/05/2021	460	4,292100	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 355.890,29	USD 82.917,52	BRL 355.890,29	USD 82.917,52	BRL -91.229,94
14874528.23	29/01/2020	29/01/2020	01/07/2021	519	4,308400	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 1.395.450,09	USD 323.890,56	BRL 1.395.450,09	USD 323.890,56	BRL -353.950,95
14874554.23	29/01/2020	29/01/2020	01/10/2021	611	4,346100	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 1.653.164,65	USD 380.378,88	BRL 1.653.164,65	USD 380.378,88	BRL -409.300,62
14874555.23	29/01/2020	29/01/2020	01/11/2021	642	4,358500	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 2.676.980,15	USD 614.197,58	BRL 2.676.980,15	USD 614.197,58	BRL -658.051,02
14874569.23	29/01/2020	29/01/2020	01/04/2022	793	4,432400	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 2.120.133,23	USD 478.326,24	BRL 2.120.133,23	USD 478.326,24	BRL -501.647,60
14874611.23	29/01/2020	29/01/2020	01/07/2021	519	4,324400	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 1.186.445,37	USD 274.360,69	BRL 1.186.445,37	USD 274.360,69	BRL -295.555,26
14874674.23	29/01/2020	29/01/2020	01/10/2021	611	4,361300	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 1.930.007,70	USD 442.530,37	BRL 1.930.007,70	USD 442.530,37	BRL -469.701,78
14874688.23	29/01/2020	29/01/2020	01/11/2021	642	4,371400	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 3.020.849,46	USD 691.048,51	BRL 3.020.849,46	USD 691.048,51	BRL -731.836,71
14874789.23	29/01/2020	29/01/2020	01/04/2022	793	4,443000	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 2.332.863,13	USD 525.064,85	BRL 2.332.863,13	USD 525.064,85	BRL -545.433,72
14874905.23	29/01/2020	29/01/2020	03/05/2021	460	4,308500	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 569.681,59	USD 132.222,72	BRL 569.681,59	USD 132.222,72	BRL -143.357,65
14875079.23	29/01/2020	29/01/2020	01/07/2021	519	4,323900	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 2.164.964,28	USD 500.697,12	BRL 2.164.964,28	USD 500.697,12	BRL -539.619,81
14875154.23	29/01/2020	29/01/2020	01/10/2021	611	4,360300	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 2.620.551,33	USD 601.002,53	BRL 2.620.551,33	USD 601.002,53	BRL -638.482,77
14875218.23	29/01/2020	29/01/2020	01/11/2021	642	4,372400	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 4.128.215,80	USD 944.153,28	BRL 4.128.215,80	USD 944.153,28	BRL -998.974,84
14875245.23	29/01/2020	29/01/2020	01/04/2022	793	4,446200	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 3.182.504,59	USD 715.780,80	BRL 3.182.504,59	USD 715.780,80	BRL -741.395,24
14876270.23	29/01/2020	29/01/2020	01/07/2021	519	4,312900	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 1.878.039,06	USD 435.446,93	BRL 1.878.039,06	USD 435.446,93	BRL -473.955,34
14876295.23	29/01/2020	29/01/2020	01/10/2021	611	4,370100	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 482.800,52	USD 110.478,14	BRL 482.800,52	USD 110.478,14	BRL -116.325,50
14876380.23	29/01/2020	29/01/2020	01/11/2021	642	4,381600	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 481.862,21	USD 109.974,03	BRL 481.862,21	USD 109.974,03	BRL -115.388,93
14876394.23	29/01/2020	29/01/2020	01/04/2022	793	4,449100	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 70.642,36	USD 15.877,90	BRL 70.642,36	USD 15.877,90	BRL -16.402,81
14876408.23	29/01/2020	29/01/2020	03/05/2021	460	4,313900	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 352.648,90	USD 81.747,12	BRL 352.648,90	USD 81.747,12	BRL -88.199,69
14876433.23	29/01/2020	29/01/2020	01/07/2021	519	4,335300	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 1.250.706,43	USD 288.493,63	BRL 1.250.706,43	USD 288.493,63	BRL -307.721,96

Todos os valores constantes deste relatório refletem as posições das partes atualizadas nas condições em que os contratos foram celebrados e tem caráter informativo.

A liquidação total ou parcial dos contratos aqui especificados sujeita-se às condições de mercado, bem como ao de acordo entre as partes.

Conforme a Lei nº 10.892/04 e normativos complementares, as operações firmadas a partir de 01/10/04 serão liquidadas em Conta Investimento, salvo as exceções estipuladas em legislação.



Posição Consolidada de Cliente - Resultado MTM

Portfólio em: 29/05/2020

Cliente: COPERSUCAR S.A.
CNPJ/CPF: 10.265.949/0001-77
Produto: Termo de Moedas
Branch: Banco Santander (Brasil) S.A.

Número Operação	Data Operação	Data Início	Data Vencimento	Prazo (dc)	Taxa Forward	Taxa Inicial	Cotação Atual	Moeda Comprada	Moeda Vendida	Nominal Comprado	Nominal Vendido	Nominal de Compra Atualizado	Nominal de Venda Atualizado	Resultado MTM
14876679.23	29/01/2020	29/01/2020	01/10/2021	611	4,368500	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 1.509.885,57	USD 345.630,21	BRL 1.509.885,57	USD 345.630,21	BRL -364.456,08
14876692.23	29/01/2020	29/01/2020	02/03/2022	763	4,438500	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 1.946.869,55	USD 438.632,32	BRL 1.946.869,55	USD 438.632,32	BRL -452.627,55
14876694.23	29/01/2020	29/01/2020	01/04/2022	793	4,459500	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 2.338.263,19	USD 524.333,04	BRL 2.338.263,19	USD 524.333,04	BRL -536.541,83
14880383.23	30/01/2020	30/01/2020	01/07/2021	518	4,363300	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 840.397,54	USD 192.605,95	BRL 840.397,54	USD 192.605,95	BRL -200.198,77
14880492.23	30/01/2020	30/01/2020	01/10/2021	610	4,399700	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 1.108.566,71	USD 251.964,16	BRL 1.108.566,71	USD 251.964,16	BRL -258.119,68
14880575.23	30/01/2020	30/01/2020	02/03/2022	762	4,468100	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 1.263.121,28	USD 282.697,63	BRL 1.263.121,28	USD 282.697,63	BRL -283.816,30
14880702.23	30/01/2020	30/01/2020	01/04/2022	792	4,488300	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 999.966,22	USD 222.793,98	BRL 999.966,22	USD 222.793,98	BRL -221.950,65
14882086.23	29/01/2020	29/01/2020	01/07/2021	519	4,332500	4,206400	5,426300	BRL	USD	BRL 349.370,37	USD 80.639,44	BRL 349.370,37	USD 80.639,44	BRL -86.233,69
14882144.23	30/01/2020	30/01/2020	03/05/2021	459	4,360800	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 428.151,59	USD 98.181,89	BRL 428.151,59	USD 98.181,89	BRL -101.429,23
14882175.23	30/01/2020	30/01/2020	01/07/2021	518	4,382900	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 1.688.486,63	USD 385.244,16	BRL 1.688.486,63	USD 385.244,16	BRL -393.088,14
14882179.23	30/01/2020	30/01/2020	01/10/2021	610	4,419500	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 2.087.322,78	USD 472.298,40	BRL 2.087.322,78	USD 472.298,40	BRL -474.833,48
14882206.23	30/01/2020	30/01/2020	02/03/2022	762	4,484000	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 3.378.092,07	USD 753.365,76	BRL 3.378.092,07	USD 753.365,76	BRL -745.036,37
14882388.23	30/01/2020	30/01/2020	01/04/2022	792	4,504500	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 2.579.696,43	USD 572.693,18	BRL 2.579.696,43	USD 572.693,18	BRL -561.805,20
14882795.23	30/01/2020	30/01/2020	03/05/2021	459	4,355500	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 213.815,59	USD 49.090,94	BRL 213.815,59	USD 49.090,94	BRL -50.969,01
14882803.23	30/01/2020	30/01/2020	01/07/2021	518	4,375400	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 841.622,54	USD 192.353,28	BRL 841.622,54	USD 192.353,28	BRL -197.672,73
14882877.23	30/01/2020	30/01/2020	01/10/2021	610	4,408800	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 1.108.663,21	USD 251.465,98	BRL 1.108.663,21	USD 251.465,98	BRL -255.406,21
14882956.23	30/01/2020	30/01/2020	01/04/2022	792	4,497000	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 1.000.755,18	USD 222.538,40	BRL 1.000.755,18	USD 222.538,40	BRL -219.876,28
14882997.23	30/01/2020	30/01/2020	02/03/2022	762	4,482500	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 1.267.490,35	USD 282.764,16	BRL 1.267.490,35	USD 282.764,16	BRL -280.038,34
14884865.23	30/01/2020	30/01/2020	01/07/2021	518	4,395200	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 6.630.191,20	USD 1.508.507,28	BRL 6.630.191,20	USD 1.508.507,28	BRL -1.521.178,20
14884881.23	30/01/2020	30/01/2020	01/10/2021	610	4,435400	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 12.211.792,73	USD 2.753.256,24	BRL 12.211.792,73	USD 2.753.256,24	BRL -2.725.888,01
14892740.23	31/01/2020	31/01/2020	01/07/2021	517	4,378800	4,252300	5,426300	BRL	USD	BRL 3.468.853,83	USD 792.192,80	BRL 3.468.853,83	USD 792.192,80	BRL -811.481,27
14892776.23	31/01/2020	31/01/2020	01/10/2021	609	4,414400	4,252300	5,426300	BRL	USD	BRL 5.745.436,69	USD 1.301.521,54	BRL 5.745.436,69	USD 1.301.521,54	BRL -1.314.898,08
14892914.23	31/01/2020	31/01/2020	02/03/2022	761	4,497200	4,252300	5,426300	BRL	USD	BRL 9.368.174,16	USD 2.083.112,64	BRL 9.368.174,16	USD 2.083.112,64	BRL -2.034.117,49
14892930.23	31/01/2020	31/01/2020	01/04/2022	791	4,513800	4,252300	5,426300	BRL	USD	BRL 7.154.746,25	USD 1.585.082,69	BRL 7.154.746,25	USD 1.585.082,69	BRL -1.541.091,69
14893825.23	31/01/2020	31/01/2020	02/03/2022	761	4,525500	4,252300	5,426300	BRL	USD	BRL 20.042.427,37	USD 4.428.776,35	BRL 20.042.427,37	USD 4.428.776,35	BRL -4.206.265,51
14893905.23	30/01/2020	30/01/2020	03/05/2021	459	4,337300	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 213.519,64	USD 49.228,70	BRL 213.519,64	USD 49.228,70	BRL -51.988,11

Todos os valores constantes deste relatório refletem as posições das partes atualizadas nas condições em que os contratos foram celebrados e tem caráter informativo.

A liquidação total ou parcial dos contratos aqui especificados sujeita-se às condições de mercado, bem como ao de acordo entre as partes.

Conforme a Lei nº 10.892/04 e normativos complementares, as operações firmadas a partir de 01/10/04 serão liquidadas em Conta Investimento, salvo as exceções estipuladas em legislação.



Posição Consolidada de Cliente - Resultado MTM

Portfólio em: 29/05/2020

Cliente: COPERSUCAR S.A.
CNPJ/CPF: 10.265.949/0001-77
Produto: Termo de Moedas
Branch: Banco Santander (Brasil) S.A.

Número Operação	Data Operação	Data Início	Data Vencimento	Prazo (dc)	Taxa Forward	Taxa Inicial	Cotação Atual	Moeda Comprada	Moeda Vendida	Nominal Comprado	Nominal Vendido	Nominal de Compra Atualizado	Nominal de Venda Atualizado	Resultado MTM
14894188.23	30/01/2020	30/01/2020	01/07/2021	518	4,378600	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 912.411,84	USD 208.379,81	BRL 912.411,84	USD 208.379,81	BRL -213.494,01
14894388.23	30/01/2020	30/01/2020	01/10/2021	610	4,413600	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 1.596.586,83	USD 361.742,53	BRL 1.596.586,83	USD 361.742,53	BRL -365.738,99
14894477.23	30/01/2020	30/01/2020	02/03/2022	762	4,488000	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 2.603.088,56	USD 580.010,82	BRL 2.603.088,56	USD 580.010,82	BRL -571.407,41
14894526.23	30/01/2020	30/01/2020	01/04/2022	792	4,505000	4,201300	5,426300	BRL	USD	BRL 2.644.648,22	USD 587.047,33	BRL 2.644.648,22	USD 587.047,33	BRL -575.610,56
14897373.23	03/02/2020	03/02/2020	03/05/2021	455	4,371400	4,269500	5,426300	BRL	USD	BRL 212.860,03	USD 48.693,79	BRL 212.860,03	USD 48.693,79	BRL -49.799,63
14898004.23	03/02/2020	03/02/2020	01/07/2021	514	4,390100	4,269500	5,426300	BRL	USD	BRL 833.965,30	USD 189.964,99	BRL 833.965,30	USD 189.964,99	BRL -192.502,78
14899154.23	03/02/2020	03/02/2020	01/10/2021	606	4,427300	4,269500	5,426300	BRL	USD	BRL 1.032.011,07	USD 233.101,68	BRL 1.032.011,07	USD 233.101,68	BRL -232.602,38
14899202.23	03/02/2020	03/02/2020	01/04/2022	788	4,513400	4,269500	5,426300	BRL	USD	BRL 1.271.687,37	USD 281.758,18	BRL 1.271.687,37	USD 281.758,18	BRL -274.044,44
14899444.23	03/02/2020	03/02/2020	02/03/2022	758	4,498800	4,269500	5,426300	BRL	USD	BRL 1.667.508,92	USD 370.656,38	BRL 1.667.508,92	USD 370.656,38	BRL -361.378,50
14904587.23	04/02/2020	04/02/2020	01/07/2021	513	4,365700	4,247500	5,426300	BRL	USD	BRL 3.602.383,42	USD 825.155,97	BRL 3.602.383,42	USD 825.155,97	BRL -855.759,03
14904621.23	04/02/2020	04/02/2020	01/10/2021	605	4,402300	4,247500	5,426300	BRL	USD	BRL 5.800.832,53	USD 1.317.682,24	BRL 5.800.832,53	USD 1.317.682,24	BRL -1.346.575,06
14905410.23	04/02/2020	04/02/2020	02/03/2022	757	4,473300	4,247500	5,426300	BRL	USD	BRL 9.181.070,57	USD 2.052.415,57	BRL 9.181.070,57	USD 2.052.415,57	BRL -2.050.459,82
14905442.23	04/02/2020	04/02/2020	01/04/2022	787	4,486800	4,247500	5,426300	BRL	USD	BRL 7.032.287,27	USD 1.567.328,00	BRL 7.032.287,27	USD 1.567.328,00	BRL -1.563.605,06
14910948.23	05/02/2020	05/02/2020	03/05/2021	453	4,355200	4,238100	5,426300	BRL	USD	BRL 1.134.339,93	USD 260.456,45	BRL 1.134.339,93	USD 260.456,45	BRL -270.497,16
14910979.23	05/02/2020	05/02/2020	01/04/2022	786	4,500700	4,238100	5,426300	BRL	USD	BRL 5.824.129,39	USD 1.294.049,68	BRL 5.824.129,39	USD 1.294.049,68	BRL -1.274.069,29
14910991.23	05/02/2020	05/02/2020	01/07/2021	512	4,366200	4,238100	5,426300	BRL	USD	BRL 3.321.315,38	USD 760.687,87	BRL 3.321.315,38	USD 760.687,87	BRL -788.530,09
14911029.23	05/02/2020	05/02/2020	02/03/2022	756	4,485300	4,238100	5,426300	BRL	USD	BRL 6.482.106,63	USD 1.445.189,09	BRL 6.482.106,63	USD 1.445.189,09	BRL -1.427.436,75
14911032.23	05/02/2020	05/02/2020	01/10/2021	604	4,414900	4,238100	5,426300	BRL	USD	BRL 3.685.342,23	USD 834.751,01	BRL 3.685.342,23	USD 834.751,01	BRL -842.928,43
14919381.23	06/02/2020	06/02/2020	03/05/2021	452	4,335300	4,244900	5,426300	BRL	USD	BRL 569.395,09	USD 131.339,26	BRL 569.395,09	USD 131.339,26	BRL -138.958,06
14919491.23	06/02/2020	06/02/2020	01/07/2021	511	4,359700	4,244900	5,426300	BRL	USD	BRL 2.298.841,65	USD 527.293,54	BRL 2.298.841,65	USD 527.293,54	BRL -549.926,27
14919535.23	06/02/2020	06/02/2020	01/10/2021	603	4,392300	4,244900	5,426300	BRL	USD	BRL 4.592.687,14	USD 1.045.622,37	BRL 4.592.687,14	USD 1.045.622,37	BRL -1.078.616,55
14919547.23	06/02/2020	06/02/2020	02/03/2022	755	4,462300	4,244900	5,426300	BRL	USD	BRL 2.908.507,73	USD 651.795,65	BRL 2.908.507,73	USD 651.795,65	BRL -657.944,49
14919566.23	06/02/2020	06/02/2020	01/04/2022	785	4,482400	4,244900	5,426300	BRL	USD	BRL 3.515.632,38	USD 784.319,20	BRL 3.515.632,38	USD 784.319,20	BRL -785.699,83
14920794.23	06/02/2020	06/02/2020	02/03/2022	755	4,459300	4,244900	5,426300	BRL	USD	BRL 624.891,34	USD 140.132,16	BRL 624.891,34	USD 140.132,16	BRL -141.851,07
15074680.23	09/03/2020	09/03/2020	03/01/2022	665	4,994300	4,645900	5,426300	BRL	USD	BRL 7.491.450,00	USD 1.500.000,00	BRL 7.491.450,00	USD 1.500.000,00	BRL -723.569,72
15147840.23	18/03/2020	18/03/2020	03/01/2022	656	5,329000	5,049600	5,426300	BRL	USD	BRL 26.645.000,00	USD 5.000.000,00	BRL 26.645.000,00	USD 5.000.000,00	BRL -818.492,74

Todos os valores constantes deste relatório refletem as posições das partes atualizadas nas condições em que os contratos foram celebrados e tem caráter informativo.

A liquidação total ou parcial dos contratos aqui especificados sujeita-se às condições de mercado, bem como ao de acordo entre as partes.

Conforme a Lei nº 10.892/04 e normativos complementares, as operações firmadas a partir de 01/10/04 serão liquidadas em Conta Investimento, salvo as exceções estipuladas em legislação.



Posição Consolidada de Cliente - Resultado MTM

Portfólio em: 29/05/2020

Cliente: COPERSUCAR S.A.
CNPJ/CPF: 10.265.949/0001-77
Produto: Termo de Moedas
Branch: Banco Santander (Brasil) S.A.

Número Operação	Data Operação	Data Início	Data Vencimento	Prazo (dc)	Taxa Forward	Taxa Inicial	Cotação Atual	Moeda Comprada	Moeda Vendida	Nominal Comprado	Nominal Vendido	Nominal de Compra Atualizado	Nominal de Venda Atualizado	Resultado MTM
15159901.23	19/03/2020	19/03/2020	03/01/2022	655	5,482000	5,110700	5,426300	BRL	USD	BRL 7.126.600,00	USD 1.300.000,00	BRL 7.126.600,00	USD 1.300.000,00	BRL -23.427,46
15166205.23	19/03/2020	19/03/2020	01/06/2020	74	5,153000	5,110700	5,426300	BRL	USD	BRL 19.066.100,00	USD 3.700.000,00	BRL 19.066.100,00	USD 3.700.000,00	BRL -1.011.095,29
15172867.23	20/03/2020	20/03/2020	03/01/2022	654	5,295000	5,144400	5,426300	BRL	USD	BRL 21.180.000,00	USD 4.000.000,00	BRL 21.180.000,00	USD 4.000.000,00	BRL -784.285,24
15172914.23	20/03/2020	20/03/2020	03/01/2022	654	5,275000	5,144400	5,426300	BRL	USD	BRL 26.375.000,00	USD 5.000.000,00	BRL 26.375.000,00	USD 5.000.000,00	BRL -1.075.570,55
15174229.23	20/03/2020	20/03/2020	03/01/2022	654	5,249600	5,144400	5,426300	BRL	USD	BRL 4.199.680,00	USD 800.000,00	BRL 4.199.680,00	USD 800.000,00	BRL -191.438,77

Todos os valores constantes deste relatório refletem as posições das partes atualizadas nas condições em que os contratos foram celebrados e tem caráter informativo.

A liquidação total ou parcial dos contratos aqui especificados sujeita-se às condições de mercado, bem como ao de acordo entre as partes.

Conforme a Lei nº 10.892/04 e normativos complementares, as operações firmadas a partir de 01/10/04 serão liquidadas em Conta Investimento, salvo as exceções estipuladas em legislação.