

Extrato para Simples Conferência - Termo de Moedas - Accrual

Data: 26/2/2021

Cliente: COPERSUCAR S/A

CNPJ: 10.265.949/0001-77

End: AV DAS NACOES UNIDAS , 14261 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO

CEP: 04794-000

Prezados senhores, conforme sua solicitação, segue extrato para simples referência com detalhes das operações efetivadas entre esta instituição e V.Sas.. As informações aqui apresentadas representam valores apurados conforme 'visão do cliente'. Exceto quando assinado, os valores apresentados estão em reais.

Operação	Posição	Moeda	Taxa PRE	Taxa Forward (R\$)	Valor Principal (ME)	Início	Vencimento	Accrual Cambial (R\$)	Accrual PRE (R\$)	Resultado Accrual (R\$)	Cetip ID
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	2,4959	5,453000	2.900.000,00	18/06/2020	03/01/2022	15.834.000,00	15.486.081,74	-347.918,26	20F00692294
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	4,3027	5,388000	3.388.481,60	07/01/2021	03/05/2021	18.501.109,54	18.123.340,51	-377.769,03	21A00404350
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	-7,4273	5,433500	11.268.759,23	26/01/2021	01/04/2021	61.527.425,40	61.680.500,23	-153.074,83	21A00773673
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-10,7268	5,398400	35.000.000,00	26/01/2021	01/04/2021	191.100.000,00	190.996.912,51	-103.087,49	21A00773675
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-22,4699	5,387850	40.000.000,00	26/01/2021	01/03/2021	218.400.000,00	215.731.764,86	-2.668.235,14	21A00773676
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	185,0595	5,505650	16.500.000,00	22/02/2021	01/03/2021	90.090.000,00	90.466.386,51	-376.386,51	21B00654884

As avaliações a preço de mercado (mark-to-market) expressas acima aplicam-se a transações pendentes entre V.Sas. e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "Bank of America Merrill Lynch"). Tais avaliações foram calculadas pelo Bank of America Merrill Lynch com base nas melhores práticas e suposições comerciais razoáveis. Preços, opiniões e estimativas refletem o julgamento razoável do Bank of America Merrill Lynch e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Esta é apenas uma estimativa de avaliação a preços de mercado (mark-to-market); a eventual liquidação ou resolução antecipada das referidas transações poderá em preços, opiniões, custos e estimativas distintos daqueles ora apresentados. Toda informação aqui contida é tida por confiável, entretanto o Bank of America Merrill Lynch não pode garantir sua completude ou precisão. Esta não é uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro.

O Bank of America atua como parte independente, não tendo prestado assessoria financeira, legal ou fiscal a V.Sas. V.Sas devem realizar uma revisão independente das questões ora apresentadas com vistas a chegar a conclusões próprias acerca dos cálculos referentes às circunstâncias particulares de V.Sas. A Merrill Lynch não tem qualquer responsabilidade ou obrigação junto à sociedade ou qualquer outra pessoa por estes termos. Toda informação aqui contida é confidencial e de propriedade do Bank of America Merrill Lynch e V.Sas. encontram-se autorizadas a comunicá-las tão somente a seus funcionários e diretores delas necessitem saber em decorrência da avaliação a preços de mercado (mark-to-market) aplicáveis a transações pendentes realizadas entre as partes.

Ouvidoria Bank of America: 0800-8862000

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Extrato para Simples Conferência - Termo de Moedas - MTM

Data: 26/2/2021

Cliente: COPERSUCAR S/A

CNPJ: 10.265.949/0001-77

End: AV DAS NACOES UNIDAS , 14261 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO

CEP: 04794-000

Prezados senhores, conforme sua solicitação, segue extrato para simples referência com detalhes das operações efetivadas entre esta instituição e V.Sas.. As informações aqui apresentadas representam valores apurados conforme 'visão do cliente'. Exceto quando assinado, os valores apresentados estão em reais.

Operação	Posição	Moeda	Taxa PRE	Taxa Forward (R\$)	Valor Principal (ME)	Início	Vencimento	MTM Cambial (R\$)	MTM PRE (R\$)	Resultado MTM (R\$)	Cetip ID
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	2,4959	5,453000	2.900.000,00	18/06/2020	03/01/2022	16.044.263,19	15.325.715,14	-718.548,05	20F00692294
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	4,3027	5,388000	3.388.481,60	07/01/2021	03/05/2021	18.893.171,18	18.185.943,30	-707.227,88	21A00404350
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	-7,4273	5,433500	11.268.759,23	26/01/2021	01/04/2021	62.886.571,91	61.106.593,71	1.779.978,20	21A00773673
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-10,7268	5,398400	35.000.000,00	26/01/2021	01/04/2021	195.321.416,67	188.566.877,43	-6.754.539,24	21A00773675
Non Deliverable Forward	Vendedor	USD PTAX VENDA	-22,4699	5,387850	40.000.000,00	26/01/2021	01/03/2021	221.191.478,70	215.497.903,97	-5.693.574,73	21A00773676
Non Deliverable Forward	Comprador	USD PTAX VENDA	185,0595	5,505650	16.500.000,00	22/02/2021	01/03/2021	91.241.484,96	90.836.440,22	405.044,74	21B00654884

As avaliações a preço de mercado (mark-to-market) expressas acima aplicam-se a transações pendentes entre V.Sas. e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "Bank of America Merrill Lynch"). Tais avaliações foram calculadas pelo Bank of America Merrill Lynch com base nas melhores práticas e suposições comerciais razoáveis. Preços, opiniões e estimativas refletem o julgamento razoável do Bank of America Merrill Lynch e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Esta é apenas uma estimativa de avaliação a preços de mercado (mark-to-market); a eventual liquidação ou resolução antecipada das referidas transações poderá em preços, opiniões, custos e estimativas distintos daqueles ora apresentados. Toda informação aqui contida é tida por confiável, entretanto o Bank of America Merrill Lynch não pode garantir sua completude ou precisão. Esta não é uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro.

O Bank of America atua como parte independente, não tendo prestado assessoria financeira, legal ou fiscal a V.Sas. V.Sas devem realizar uma revisão independente das questões ora apresentadas com vistas a chegar a conclusões próprias acerca dos cálculos referentes às circunstâncias particulares de V.Sas. A Merrill Lynch não tem qualquer responsabilidade ou obrigação junto à sociedade ou qualquer outra pessoa por estes termos. Toda informação aqui contida é confidencial e de propriedade do Bank of America Merrill Lynch e V.Sas. encontram-se autorizadas a comunicá-las tão somente a seus funcionários e diretores delas necessitem saber em decorrência da avaliação a preços de mercado (mark-to-market) aplicáveis a transações pendentes realizadas entre as partes.

Ouvidoria Bank of America: 0800-8862000

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Extrato para Simples Conferência - Swaps - Accrual

Data: 26/2/2021

Cliente: COPERSUCAR S/A

CNPJ: 10.265.949/0001-77

End: AV DAS NACOES UNIDAS , 14261 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO

CEP: 04794-000

Prezados senhores, conforme sua solicitação, segue extrato para simples referência com detalhes das operações efetivadas entre esta instituição e V.Sas.. As informações aqui apresentadas representam valores apurados conforme 'visão do cliente'. Exceto quando assinado, os valores apresentados estão em reais.

Operação	Moeda/Indexador ativo Cliente	Moeda/Indexador ativo Banco	Valor do Principal (R\$)	Início	Vencimento	Accrual Ativo (R\$)	Accrual Passivo (R\$)	Resultado Accrual (R\$)	Cetip ID
CDI + SPREAD X PRE	CDI + SPREAD	PRE	100.000.000,00	10/10/2019	06/08/2021	100.127.020,76	100.271.766,59	-144.745,83	19J00153747
CDI + SPREAD X PRE	CDI + SPREAD	PRE	300.000.000,00	07/02/2022	06/02/2023	0,00	0,00	0,00	20C00067334
USD X CDI + SPREAD	USD	CDI + SPREAD	513.300.000,00	31/03/2020	03/04/2023	548.241.248,10	515.899.071,26	32.342.176,84	20C00937794
						648.368.268,86	616.170.837,85	32.197.431,01	

As avaliações a preço de mercado (mark-to-market) expressas acima aplicam-se a transações pendentes entre V.Sas. e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "Bank of America Merrill Lynch"). Tais avaliações foram calculadas pelo Bank of America Merrill Lynch com base nas melhores práticas e suposições comerciais razoáveis. Preços, opiniões e estimativas refletem o julgamento razoável do Bank of America Merrill Lynch e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Esta é apenas uma estimativa de avaliação a preços de mercado (mark-to-market); a eventual liquidação ou resolução antecipada das referidas transações poderá em preços, opiniões, custos e estimativas distintos daqueles ora apresentados. Toda informação aqui contida é tida por confiável, entretanto o Bank of America Merrill Lynch não pode garantir sua completude ou precisão. Esta não é uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro.

O Bank of America atua como parte independente, não tendo prestado assessoria financeira, legal ou fiscal a V.Sas. V.Sas devem realizar uma revisão independente das questões ora apresentadas com vistas a chegar a conclusões próprias acerca dos cálculos referentes às circunstâncias particulares de V.Sas. A Merrill Lynch não tem qualquer responsabilidade ou obrigação junto à sociedade ou qualquer outra pessoa por estes termos. Toda informação aqui contida é confidencial e de propriedade do Bank of America Merrill Lynch e V.Sas. encontram-se autorizadas a comunicá-las tão somente a seus funcionários e diretores delas necessitem saber em decorrência da avaliação a preços de mercado (mark-to-market) aplicáveis a transações pendentes realizadas entre as partes.

Ouvidoria Bank of America: 0800-8862000

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Extrato para Simples Conferência - Swaps - MTM

Data: 26/2/2021
Cliente: COPERSUCAR S/A
CNPJ: 10.265.949/0001-77
End: AV DAS NACOES UNIDAS , 14261 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO
CEP: 04794-000

Prezados senhores, conforme sua solicitação, segue extrato para simples referência com detalhes das operações efetivadas entre esta instituição e V.Sas.. As informações aqui apresentadas representam valores apurados conforme 'visão do cliente'. Exceto quando assinado, os valores apresentados estão em reais.

Operação	Moeda/Indexador ativo Cliente	Moeda/Indexador ativo Banco	Valor do Principal (R\$)	Início	Vencimento	MTM Ativo (R\$)	MTM Passivo (R\$)	Resultado MTM (R\$)	Cetip ID
CDI + SPREAD X PRE	CDI + SPREAD	PRE	100.000.000,00	10/10/2019	06/08/2021	100.476.349,96	101.554.642,13	-1.078.292,17	19J00153747
CDI + SPREAD X PRE	CDI + SPREAD	PRE	300.000.000,00	07/02/2022	06/02/2023	290.942.410,50	288.338.197,65	2.604.212,85	20C00067334
USD X CDI + SPREAD	USD	CDI + SPREAD	513.300.000,00	31/03/2020	03/04/2023	575.802.864,36	528.321.636,81	47.481.227,55	20C00937794
						967.221.624,82	918.214.476,59	49.007.148,23	

As avaliações a preço de mercado (mark-to-market) expressas acima aplicam-se a transações pendentes entre V.Sas. e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "Bank of America Merrill Lynch"). Tais avaliações foram calculadas pelo Bank of America Merrill Lynch com base nas melhores práticas e suposições comerciais razoáveis. Preços, opiniões e estimativas refletem o julgamento razoável do Bank of America Merrill Lynch e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Esta é apenas uma estimativa de avaliação a preços de mercado (mark-to-market); a eventual liquidação ou resolução antecipada das referidas transações poderá em preços, opiniões, custos e estimativas distintos daqueles ora apresentados. Toda informação aqui contida é tida por confiável, entretanto o Bank of America Merrill Lynch não pode garantir sua completude ou precisão. Esta não é uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro.

O Bank of America atua como parte independente, não tendo prestado assessoria financeira, legal ou fiscal a V.Sas. V.Sas devem realizar uma revisão independente das questões ora apresentadas com vistas a chegar a conclusões próprias acerca dos cálculos referentes às circunstâncias particulares de V.Sas. A Merrill Lynch não tem qualquer responsabilidade ou obrigação junto à sociedade ou qualquer outra pessoa por estes termos. Toda informação aqui contida é confidencial e de propriedade do Bank of America Merrill Lynch e V.Sas. encontram-se autorizadas a comunicá-las tão somente a seus funcionários e diretores delas necessitem saber em decorrência da avaliação a preços de mercado (mark-to-market) aplicáveis a transações pendentes realizadas entre as partes.