

**Demonstrativo de Operações e Garantias Depositadas**

Cliente: COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS  
 CNPJ: 61.145.488/0001-30  
 Produto: NDF - Non Deliverable Forward

Contrato	Data da operação	Data Efetiva	Vencimento	Taxa de Câmbio a Termo	Valor Nocial (USD)	Valor na Curva*	Valor a Mercado *
20D00944895	27/04/2020	27/04/2020	01/06/2020	5,64710000	587.999,89	180.477,26	129.815,65
20D00944896	27/04/2020	27/04/2020	01/06/2020	5,64780000	2.311.528,00	710.966,39	511.945,37
20D00994973	29/04/2020	29/04/2020	01/06/2020	5,39850000	49.277,62	3.608,10	-1.369,76
20E00014649	04/05/2020	04/05/2020	01/06/2020	5,53600000	134.757,84	24.757,37	14.781,26
20E00807590	11/05/2020	11/05/2020	01/06/2020	5,82350000	73.748,70	35.004,81	29.289,66
20E00824532	12/05/2020	12/05/2020	01/06/2020	5,79200000	303.531,55	137.199,25	110.988,90
20E00840523	13/05/2020	13/05/2020	01/06/2020	5,82800000	12.473,36	5.970,61	5.009,98
20E00840527	13/05/2020	13/05/2020	01/06/2020	5,85100000	585.000,00	291.331,59	248.421,32
20E00890106	18/05/2020	18/05/2020	01/06/2020	5,73900000	29.316,10	-12.206,52	-9.166,10
20E00899874	19/05/2020	19/05/2020	01/06/2020	5,72800000	355.067,19	138.366,45	107.111,62
20E00922736	20/05/2020	20/05/2020	01/07/2020	5,71130000	2.598.288,00	984.468,69	846.729,58
20E00922741	20/05/2020	20/05/2020	01/06/2020	5,69000000	355.070,19	-126.896,26	-93.621,39
20E00922742	20/05/2020	20/05/2020	01/07/2020	5,69500000	355.070,19	133.289,64	109.935,71
20E00922743	20/05/2020	20/05/2020	01/06/2020	5,70580000	2.598.288,00	-959.407,19	-726.139,12
20E00982419	26/05/2020	26/05/2020	01/07/2020	5,36150000	81.083,69	10.294,68	-1.875,08
<b>Total</b>					<b>10.430.500,32</b>	<b>1.557.224,87</b>	<b>1.281.857,60</b>

\* Valores negativos representam valores que o Cliente deve ao HSBC.

**Disclaimer**

Este documento foi elaborado pelo Banco HSBC S.A., mediante solicitação do cliente, tomando como base informações de fontes consideradas confiáveis. O HSBC não poderá ser responsabilizado pela completude e correção destas informações. Tais informações estão sujeitas a mudanças sem a necessidade de aviso prévio. Este documento é informativo e não pode ser considerado para efeitos de eventual liquidação das operações aqui identificadas, também não constitui proposta ou sugestão para realização de negócio financeiro. Este material foi elaborado sem considerar os efeitos da oferta e demanda no mercado financeiro (compras e vendas) dos ativos, taxas, índices e/ou moedas, os quais podem ser objeto das operações realizadas pelo cliente com o HSBC. Tampouco foi observado para a elaboração deste material o impacto relativo ao risco de crédito do cliente individualmente considerado. Este material não poderá ser utilizado para fins de publicações legais ou avisos ao mercado, bem como para fins de relatórios ou publicações financeiras requeridas por lei. As informações aqui contidas não podem ser utilizadas ou reproduzidas em informações financeiras auditadas. O cliente deve fazer uma avaliação independente da forma e critérios de utilização destas informações, consultando seus advogados, contadores e outros consultores a respeito de reflexos legais, fiscais e/ou contábeis. Eventual decisão sobre a utilização desta informação como fonte única e exclusiva, seja qual for a finalidade, é de responsabilidade exclusiva do cliente. Este documento não serve como proposta para liquidação antecipada das operações nele descritas, sendo que, eventualmente, tal liquidação antecipada, se acordada com o HSBC, poderá ser realizada em valor diverso do aqui transcrito. Neste demonstrativo não foram considerados eventuais impostos.