

Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 29-mai-2020

Data de Impressão: 01-jun-2020

Operações

Total Mark to market USD

8.125.051,83



Foreign Exchange

Mark to Market (USD): 8.125.051,83

FX Non Deliverable Forward

Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (USD)
3683049	17-fev-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 74.850.410,52	USD 17.245.843,63	4,340200	0,00
	1030469701MX3683049 (UTI)						
3684300	17-fev-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 74.924.567,65	USD 17.245.843,63	4,344500	0,00
	1030469701MX3684300 (UTI)						
3684788	17-fev-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 74.850.410,52	USD 17.245.843,63	4,340200	0,00
	1030469701MX3684788 (UTI)						
3684794	17-fev-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 74.924.567,65	USD 17.245.843,63	4,344500	0,00
	1030469701MX3684794 (UTI)						
3684903	17-fev-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 74.924.567,65	USD 17.245.843,63	4,344500	0,00
	1030469701MX3684903 (UTI)						
3684967	17-fev-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 74.850.410,52	USD 17.245.843,63	4,340200	0,00
	1030469701MX3684967 (UTI)						
3685591	17-fev-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 74.883.177,63	USD 17.245.843,63	4,342100	0,00
	1030469701MX3685591 (UTI)						
3685722	17-fev-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 74.883.177,63	USD 17.245.843,63	4,342100	0,00
	1030469701MX3685722 (UTI)						
3685830	17-fev-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 74.883.177,63	USD 17.245.843,63	4,342100	0,00
	1030469701MX3685830 (UTI)						
3948659	09-mar-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 9.287.403,71	USD 1.949.497,00	4,764000	0,00
	1030469701MX3948659 (UTI)						
4044426	16-mar-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 8.000.000,00	BRL 40.037.600,00	5,004700	0,00
	1030469701MX4044426 (UTI)						
4218546	27-mar-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 10.024.705,66	USD 1.976.285,00	5,072500	0,00

Posição

Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 29-mai-2020

Data de Impressão: 01-jun-2020

Operações

Total Mark to market USD

8.125.051,83



Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (USD)
	1030469701MX4218546 (UTI)						
4390021	13-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 41.472.000,00	USD 8.000.000,00	5,184000	0,00
	1030469701MX4390021 (UTI)						
4390034	13-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 18.180.750,00	USD 3.500.000,00	5,194500	0,00
	1030469701MX4390034 (UTI)						
4392784	13-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 20.000.000,00	BRL 103.806.000,00	5,190300	0,00
	1030469701MX4392784 (UTI)						
4468753	20-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 51.283.900,00	USD 9.700.000,00	5,287000	0,00
	1030469701MX4468753 (UTI)						
4469359	20-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 12.183.100,00	USD 2.300.000,00	5,297000	0,00
	1030469701MX4469359 (UTI)						
4514046	23-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 13.561.250,00	USD 2.500.000,00	5,424500	0,00
	1030469701MX4514046 (UTI)						
4514731	23-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 8.130.000,00	USD 1.500.000,00	5,420000	0,00
	1030469701MX4514731 (UTI)						
4514921	23-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 6.510.600,00	USD 1.200.000,00	5,425500	0,00
	1030469701MX4514921 (UTI)						
4522309	23-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 13.720.000,00	USD 2.500.000,00	5,488000	0,00
	1030469701MX4522309 (UTI)						
4522453	23-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 8.796.800,00	USD 1.600.000,00	5,498000	0,00
	1030469701MX4522453 (UTI)						
4534577	24-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 5.654.000,00	USD 1.000.000,00	5,654000	0,00
	1030469701MX4534577 (UTI)						
4534584	24-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 13.110.000,00	USD 2.300.000,00	5,700000	0,00
	1030469701MX4534584 (UTI)						
4534591	24-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 5.717.500,00	USD 1.000.000,00	5,717500	0,00
	1030469701MX4534591 (UTI)						

Posição

Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 29-mai-2020

Data de Impressão: 01-jun-2020

Operações

Total Mark to market USD

8.125.051,83



Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (USD)
4534627	24-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 6.778.200,00	USD 1.200.000,00	5,648500	0,00
	1030469701MX4534627 (UTI)						
4534642	24-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 13.963.750,00	USD 2.500.000,00	5,585500	0,00
	1030469701MX4534642 (UTI)						
4534660	24-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 11.848.200,00	USD 2.100.000,00	5,642000	0,00
	1030469701MX4534660 (UTI)						
4544010	27-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 5.620.000,00	USD 1.000.000,00	5,620000	0,00
	1030469701MX4544010 (UTI)						
4545800	27-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 5.667.000,00	USD 1.000.000,00	5,667000	0,00
	1030469701MX4545800 (UTI)						
4558934	28-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 5.551.500,00	USD 1.000.000,00	5,551500	0,00
	1030469701MX4558934 (UTI)						
4559326	28-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 11.155.000,00	USD 2.000.000,00	5,577500	0,00
	1030469701MX4559326 (UTI)						
4576511	29-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 10.934.000,00	USD 2.000.000,00	5,467000	0,00
	1030469701MX4576511 (UTI)						
4579558	29-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 107.878.000,00	USD 20.000.000,00	5,393900	0,00
	1030469701MX4579558 (UTI)						
4579710	29-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 107.878.000,00	USD 20.000.000,00	5,393900	0,00
	1030469701MX4579710 (UTI)						
4579718	29-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 107.878.000,00	USD 20.000.000,00	5,393900	0,00
	1030469701MX4579718 (UTI)						
4579849	29-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 107.878.000,00	USD 20.000.000,00	5,393900	0,00
	1030469701MX4579849 (UTI)						
4580625	29-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 5.410.000,00	USD 1.000.000,00	5,410000	0,00
	1030469701MX4580625 (UTI)						
4594488	30-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 13.511.250,00	USD 2.500.000,00	5,404500	0,00

Posição

Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 29-mai-2020

Data de Impressão: 01-jun-2020

Operações

Total Mark to market USD

8.125.051,83



Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (USD)
	1030469701MX4594488 (UTI)						
4596711	30-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 5.420.000,00	USD 1.000.000,00	5,420000	0,00
	1030469701MX4596711 (UTI)						
4599140	30-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 14.565.150,00	USD 2.700.000,00	5,394500	0,00
	1030469701MX4599140 (UTI)						
4599811	30-abr-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 6.804.375,00	USD 1.250.000,00	5,443500	0,00
	1030469701MX4599811 (UTI)						
4622932	04-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 96.062.000,00	USD 17.200.000,00	5,585000	0,00
	1030469701MX4622932 (UTI)						
4622964	04-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 11.140.000,00	USD 2.000.000,00	5,570000	0,00
	1030469701MX4622964 (UTI)						
4623367	04-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 46.733.400,00	USD 8.400.000,00	5,563500	0,00
	1030469701MX4623367 (UTI)						
4634538	05-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 11.005.000,00	USD 2.000.000,00	5,502500	0,00
	1030469701MX4634538 (UTI)						
4634937	05-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	BRL 11.034.000,00	USD 2.000.000,00	5,517000	0,00
	1030469701MX4634937 (UTI)						
4820017	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 18.500.000,00	BRL 103.137.500,00	5,575000	0,00
	1030469701MX4820017 (UTI)						
4820030	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 18.500.000,00	BRL 103.137.500,00	5,575000	0,00
	1030469701MX4820030 (UTI)						
4820037	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 18.500.000,00	BRL 103.137.500,00	5,575000	0,00
	1030469701MX4820037 (UTI)						
4820044	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 18.500.000,00	BRL 103.137.500,00	5,575000	0,00
	1030469701MX4820044 (UTI)						
4820057	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 18.500.000,00	BRL 103.137.500,00	5,575000	0,00
	1030469701MX4820057 (UTI)						

Posição

Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 29-mai-2020

Data de Impressão: 01-jun-2020

Operações

Total Mark to market USD

8.125.051,83



Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (USD)
4820086	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 17.500.000,00	BRL 97.562.500,00	5,575000	0,00
	1030469701MX4820086 (UTI)						
4820110	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 19.500.000,00	BRL 108.517.500,00	5,565000	0,00
	1030469701MX4820110 (UTI)						
4820117	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 19.500.000,00	BRL 108.517.500,00	5,565000	0,00
	1030469701MX4820117 (UTI)						
4820124	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 19.500.000,00	BRL 108.517.500,00	5,565000	0,00
	1030469701MX4820124 (UTI)						
4820133	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 19.500.000,00	BRL 108.517.500,00	5,565000	0,00
	1030469701MX4820133 (UTI)						
4820140	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 19.500.000,00	BRL 108.517.500,00	5,565000	0,00
	1030469701MX4820140 (UTI)						
4820457	22-mai-2020	29-mai-2020	01-jun-2020	USD 18.500.000,00	BRL 102.952.500,00	5,565000	0,00
	1030469701MX4820457 (UTI)						
3707720	19-fev-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 32.305.455,00	USD 7.350.000,00	4,395300	-1.319.807,20
	1030469701MX3707720 (UTI)						
4794239	20-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 29.843.625,00	USD 5.250.000,00	5,684500	320.305,71
	1030469701MX4794239 (UTI)						
4820172	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 103.152.300,00	USD 18.500.000,00	5,575800	753.435,11
	1030469701MX4820172 (UTI)						
4820179	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 103.152.300,00	USD 18.500.000,00	5,575800	753.435,11
	1030469701MX4820179 (UTI)						
4820189	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 103.152.300,00	USD 18.500.000,00	5,575800	753.435,11
	1030469701MX4820189 (UTI)						
4820196	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 103.152.300,00	USD 18.500.000,00	5,575800	753.435,11
	1030469701MX4820196 (UTI)						
4820203	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 103.152.300,00	USD 18.500.000,00	5,575800	753.435,11

Posição

Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 29-mai-2020

Data de Impressão: 01-jun-2020

Operações

Total Mark to market USD

8.125.051,83



Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (USD)
	1030469701MX4820203 (UTI)						
4820228	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 97.576.500,00	USD 17.500.000,00	5,575800	712.708,89
	1030469701MX4820228 (UTI)						
4823912	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 39.824.442,44	USD 7.130.607,42	5,585000	302.644,54
	1030469701MX4823912 (UTI)						
4833293	25-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 11.027.000,00	USD 2.000.000,00	5,513500	58.200,97
	1030469701MX4833293 (UTI)						
4833913	25-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 5.478.000,00	USD 1.000.000,00	5,478000	22.475,87
	1030469701MX4833913 (UTI)						
4042521	16-mar-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 3.911.314,25	USD 789.207,88	4,956000	-60.046,83
	1030469701MX4042521 (UTI)						
4043155	16-mar-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 14.155.516,30	USD 2.862.013,00	4,946000	-223.088,66
	1030469701MX4043155 (UTI)						
4043930	16-mar-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 20.901.973,25	USD 4.187.094,00	4,992000	-290.489,33
	1030469701MX4043930 (UTI)						
4820235	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 108.603.300,00	USD 19.500.000,00	5,569400	745.007,26
	1030469701MX4820235 (UTI)						
4820246	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 108.603.300,00	USD 19.500.000,00	5,569400	745.007,26
	1030469701MX4820246 (UTI)						
4820253	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 108.603.300,00	USD 19.500.000,00	5,569400	745.007,26
	1030469701MX4820253 (UTI)						
4820268	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 108.603.300,00	USD 19.500.000,00	5,569400	745.007,26
	1030469701MX4820268 (UTI)						
4820317	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 108.603.300,00	USD 19.500.000,00	5,569400	745.007,26
	1030469701MX4820317 (UTI)						
4820466	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 103.033.900,00	USD 18.500.000,00	5,569400	706.801,76
	1030469701MX4820466 (UTI)						

Posição

Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 29-mai-2020

Data de Impressão: 01-jun-2020

Operações

Total Mark to market USD

8.125.051,83



Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (USD)
4576551	29-abr-2020	31-ago-2020	01-set-2020	BRL 33.391.470,00	USD 6.090.000,00	5,483000	127.261,35
	1030469701MX4576551 (UTI)						
4675607	08-mai-2020	31-ago-2020	01-set-2020	BRL 19.206.000,00	USD 3.300.000,00	5,820000	275.872,94
	1030469701MX4675607 (UTI)						

Taxa de Revalorização de 29-mai-2020

USD BRL 5,4395

Copersucar Europe Sociedad Limitada**LEI: 724500W9LCAV637WKA59****Operações em aberto****Data de Valorização: 29-mai-2020****Data de Impressão: 01-jun-2020****Operações****Total Mark to market USD****8.125.051,83**

Mark-To-Market Aviso Legal

As informações contidas neste material são informativas e indicativas, não constituindo dessa forma uma oferta firme de preço para contratação, antecipação ou rolagem de operações. Qualquer dessas transações requer uma negociação específica e formal a ser realizada diretamente com as áreas comerciais do Banco Rabobank International Brasil S.A.

As informações contidas neste material não representam necessariamente o valor pelo qual o pelo qual Banco Rabobank International Brasil S.A. concordaria em conceder, substituir ou encerrar alguma operação. Os valores das operações estão sujeitos a flutuações e não representam indicativo de comportamento futuro.

O desempenho passado tampouco oferece garantia de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta ou compromisso de oferta, nem qualquer conselho ou recomendação para entrar ou concluir qualquer operação financeira. O Banco Rabobank International Brasil S.A. não fornece e não está fornecendo serviços de consultoria de qualquer natureza, incluindo conselho tributário ou recomendação de investimento. O produto descrito neste material pode corresponder a um derivativo. Assim, as partes interessadas neste produto estão sujeitas aos riscos inerentes a tais tipos de operação, como o risco de perdas decorrentes, por exemplo, da variação do indexador que for objeto da operação de derivativo.

Este material não pretende conter todas as informações que uma parte interessada pode desejar em relação ao citado produto e/ou operação. O receptor deste material deve fazer uma avaliação independente das informações descritas neste material e deve consultar seus próprios consultores profissionais. As informações contidas neste material foram obtidas a partir de ou com base em fontes consideradas confiáveis pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., mas o mesmo não garante sua precisão ou completude. As características do produto descrito neste material podem variar em decorrência da alteração de normas e práticas de mercado, estando o Banco Rabobank International Brasil S.A. isento de responsabilidade de alertar o cliente a respeito destas alterações. Este material não pode ser distribuído para qualquer outra pessoa que não o destinatário, sem o consentimento expresso do Banco

Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 29-mai-2020

Data de Impressão: 01-jun-2020

Operações

Total Mark to market USD

8.125.051,83



Rabobank International Brasil S.A. A distribuição deste material e divulgação de qualquer de seu conteúdo, sem o nosso prévio e por escrito consentimento, é proibida. O receptor concorda em não fazer cópias deste material ou quaisquer documentos aqui referidos.

Ouvidoria Rabobank - Caso os canais convencionais de atendimento do Rabobank não tenham sanado sua questão, entre em contato com a Ouvidoria através do número 0800 703 7016 ou pelo e-mail ouvidoria@rabobank.com