

Conforme solicitado, informamos a posição **Mark-to-Market (MtM)** das operações vigentes do cliente abaixo indicado

Cliente <b>COPERSUCAR SA</b>	CNPJ / CPF <b>10.265.949/0001-77</b>
---------------------------------	---

Produto

**Termo de Moedas**

Número da Operação	Característica Adicional	Data de Início da Operação	Data de Vencimento da Operação	Moeda Banco	Moeda Cliente	Cotação Termo Negociada	Saldo Valor Inicial Moeda Banco	Saldo Valor Atualizado Moeda Banco	Valor Passivo Cliente	Valor Ativo Cliente	Cotação de Fechamento em 26/02/2021	Valor do Ajuste R\$ em 26/02/2021
112019020007300	A Vista	04/02/2019	01/04/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	3,935500	50.000.000,00	50.000.000,00	279.030.654,58	196.382.247,21	5,530200	(82.648.407,37)
112019120088300	A Vista	17/12/2019	01/04/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	4,185000	50.000.000,00	50.000.000,00	208.832.347,98	279.030.654,58	5,530200	70.198.306,60
112019120088400	A Vista	17/12/2019	01/04/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,351000	50.000.000,00	50.000.000,00	275.898.934,44	207.800.909,53	5,530200	(68.098.024,91)
112020010081600	A Vista	17/01/2020	01/12/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,376000	1.000.000,00	1.000.000,00	5.538.569,99	4.261.720,48	5,530200	(1.276.849,51)
112020020045600	A Vista	12/02/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,540000	1.500.000,00	1.500.000,00	8.298.758,35	6.599.854,54	5,530200	(1.698.903,81)
112020020073200	A Vista	19/02/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,561000	3.000.000,00	3.000.000,00	16.597.516,70	13.260.764,95	5,530200	(3.336.751,75)
112020020073900	A Vista	19/02/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,558000	1.700.000,00	1.700.000,00	9.405.259,47	7.509.490,96	5,530200	(1.895.768,51)
112020020103200	A Vista	26/02/2020	02/08/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,576000	6.300.000,00	6.300.000,00	35.029.860,61	28.484.870,53	5,530200	(6.544.990,08)
112020020117200	A Vista	27/02/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,702000	1.300.000,00	1.300.000,00	7.192.257,24	5.923.975,21	5,530200	(1.268.282,03)
112020020117600	A Vista	27/02/2020	02/03/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,715000	2.669.380,00	2.669.380,00	14.741.876,20	12.084.748,84	5,530200	(2.657.127,36)

O ITAU UNIBANCO S.A. não se compromete a liquidar antecipadamente as operações em questão nas condições supra citadas. No entanto, colocamo-nos à disposição para cotação sempre que necessário.

Conforme determinação do Banco Central do Brasil, para a atualização de operações com cláusula de reajuste cambial, não classificadas na carteira de câmbio, utilizamos a taxa obtida no Sisbacen, PTAX800-Opção 5 - Cotações para Contabilidade, cotação do último dia útil do mês.

Conforme solicitado, informamos a posição **Mark-to-Market (MtM)** das operações vigentes do cliente abaixo indicado

Cliente <b>COPERSUCAR SA</b>	CNPJ / CPF <b>10.265.949/0001-77</b>
---------------------------------	---

Produto

**Termo de Moedas**

Número da Operação	Característica Adicional	Data de Início da Operação	Data de Vencimento da Operação	Moeda Banco	Moeda Cliente	Cotação Termo Negociada	Saldo Valor Inicial Moeda Banco	Saldo Valor Atualizado Moeda Banco	Valor Passivo Cliente	Valor Ativo Cliente	Cotação de Fechamento em 26/02/2021	Valor do Ajuste R\$ em 26/02/2021
112020020119900	A Vista	27/02/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,673000	9.100.000,00	9.100.000,00	50.345.800,67	41.212.070,06	5,530200	(9.133.730,61)
112020030021300	A Vista	04/03/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,752000	2.965.166,40	2.965.166,40	16.404.799,61	13.655.661,83	5,530200	(2.749.137,78)
112020030042400	A Vista	06/03/2020	03/01/2022	USD (Compra)	BRL (Compra)	4,892500	2.200.000,00	2.200.000,00	12.171.512,25	10.431.356,05	5,530200	(1.740.156,20)
112021010065600	A Vista	19/01/2021	03/05/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,315800	1.800.000,00	1.800.000,00	10.036.270,16	9.531.126,90	5,530200	(505.143,26)
112021010080300	A Vista	22/01/2021	03/05/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,462800	1.620.000,00	1.620.000,00	9.032.643,14	8.815.225,55	5,530200	(217.417,59)
112021010084600	A Vista	26/01/2021	01/04/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,450800	15.442.439,28	15.442.439,28	86.178.278,81	84.005.641,66	5,530200	(2.172.637,15)
112021020004000	A Vista	02/02/2021	01/03/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,359700	1.000.000,00	1.000.000,00	5.359.299,70	5.529.786,97	5,530200	170.487,27
112021020004700	A Vista	02/02/2021	01/03/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,359700	1.000.000,00	1.000.000,00	5.359.299,70	5.529.786,97	5,530200	170.487,27
112021020018700	A Vista	05/02/2021	01/03/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,418900	1.000.000,00	1.000.000,00	5.529.786,97	5.418.495,28	5,530200	(111.291,69)
112021020021000	A Vista	05/02/2021	01/03/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,358900	2.000.000,00	2.000.000,00	10.716.999,53	11.059.573,94	5,530200	342.574,41

O ITAU UNIBANCO S.A. não se compromete a liquidar antecipadamente as operações em questão nas condições supra citadas. No entanto, colocamo-nos à disposição para cotação sempre que necessário.

Conforme determinação do Banco Central do Brasil, para a atualização de operações com cláusula de reajuste cambial, não classificadas na carteira de câmbio, utilizamos a taxa obtida no Sisbacen, PTAX800-Opção 5 - Cotações para Contabilidade, cotação do último dia útil do mês.

Conforme solicitado, informamos a posição **Mark-to-Market (MtM)** das operações vigentes do cliente abaixo indicado

Cliente <b>COPERSUCAR SA</b>	CNPJ / CPF <b>10.265.949/0001-77</b>
---------------------------------	---

Produto

**Termo de Moedas**

Número da Operação	Característica Adicional	Data de Início da Operação	Data de Vencimento da Operação	Moeda Banco	Moeda Cliente	Cotação Termo Negociada	Saldo Valor Inicial Moeda Banco	Saldo Valor Atualizado Moeda Banco	Valor Passivo Cliente	Valor Ativo Cliente	Cotação de Fechamento em 26/02/2021	Valor do Ajuste R\$ em 26/02/2021
112021020030700	A Vista	08/02/2021	01/03/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,371900	1.000.000,00	1.000.000,00	5.529.786,97	5.371.498,79	5,530200	(158.288,18)
112021020037500	A Vista	10/02/2021	01/04/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,393900	1.800.000,00	1.800.000,00	10.045.103,56	9.689.641,29	5,530200	(355.462,27)
112021020042000	A Vista	11/02/2021	01/03/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,351500	1.000.000,00	1.000.000,00	5.351.100,31	5.529.786,97	5,530200	178.686,66
112021020042100	A Vista	11/02/2021	01/03/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,381500	1.000.000,00	1.000.000,00	5.529.786,97	5.381.098,07	5,530200	(148.688,90)
112021020050900	A Vista	12/02/2021	01/04/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,378500	3.243.000,00	3.243.000,00	17.407.661,21	18.097.928,26	5,530200	690.267,05
112021020055700	A Vista	17/02/2021	01/03/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,398700	3.000.000,00	3.000.000,00	16.194.890,36	16.589.360,90	5,530200	394.470,54
112021020058200	A Vista	17/02/2021	01/04/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,410400	2.100.000,00	2.100.000,00	11.339.162,34	11.719.287,49	5,530200	380.125,15
112021020061100	A Vista	18/02/2021	01/03/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,427600	1.000.000,00	1.000.000,00	5.529.786,97	5.427.194,63	5,530200	(102.592,34)
112021020068100	A Vista	19/02/2021	01/03/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,420900	1.000.000,00	1.000.000,00	5.420.495,13	5.529.786,97	5,530200	109.291,84
112021020086400	A Vista	23/02/2021	01/04/2021	USD (Compra)	BRL (Compra)	5,471100	1.000.000,00	1.000.000,00	5.580.613,09	5.460.179,96	5,530200	(120.433,13)

O ITAU UNIBANCO S.A. não se compromete a liquidar antecipadamente as operações em questão nas condições supra citadas. No entanto, colocamo-nos à disposição para cotação sempre que necessário.

Conforme determinação do Banco Central do Brasil, para a atualização de operações com cláusula de reajuste cambial, não classificadas na carteira de câmbio, utilizamos a taxa obtida no Sisbacen, PTAX800-Opção 5 - Cotações para Contabilidade, cotação do último dia útil do mês.



Posição de operações financeiras para simples conferência  
ITAU UNIBANCO S.A.

Data de Emissão	Página
02/03/2021	4/4

Conforme solicitado, informamos a posição **Mark-to-Market (MtM)** das operações vigentes do cliente abaixo indicado

Cliente <b>COPERSUCAR SA</b>	CNPJ / CPF <b>10.265.949/0001-77</b>
---------------------------------	---

Produto

**Termo de Moedas**

Número da Operação	Característica Adicional	Data de Início da Operação	Data de Vencimento da Operação	Moeda Banco	Moeda Cliente	Cotação Termo Negociada	Saldo Valor Inicial Moeda Banco	Saldo Valor Atualizado Moeda Banco	Valor Passivo Cliente	Valor Ativo Cliente	Cotação de Fechamento em 26/02/2021	Valor do Ajuste R\$ em 26/02/2021
112021020088700	A Vista	23/02/2021	01/04/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,445300	1.000.000,00	1.000.000,00	5.434.431,46	5.580.613,09	5,530200	146.181,63
112021020108900	A Vista	25/02/2021	01/04/2021	USD (Venda)	BRL (Venda)	5,527900	3.000.000,00	3.000.000,00	16.550.599,78	16.741.839,27	5,530200	191.239,49
											<b>Total</b>	<b>(113.967.966,52)</b>

O ITAU UNIBANCO S.A. não se compromete a liquidar antecipadamente as operações em questão nas condições supra citadas. No entanto, colocamo-nos à disposição para cotação sempre que necessário.

Conforme determinação do Banco Central do Brasil, para a atualização de operações com cláusula de reajuste cambial, não classificadas na carteira de câmbio, utilizamos a taxa obtida no Sisbacen, PTAX800-Opção 5 - Cotações para Contabilidade, cotação do último dia útil do mês.

ITAU UNIBANCO S.A.  
CNPJ 60.701.190/4816-09