



Termo de Moeda - Posição Mensal  
MTM em 30/06/2020

Agência	Conta	Cliente
2374	981	COPERSUCAR S.A.

Contrato	Oper.	Data Emissão	Data Venc.to.	Prazo	Lastro	Moeda Base	Vir.Moeda Base	Taxa Fonte	Vir. Atualizado Pela Tx. Fonte	Tx. Merc Ind. Base	Vir. Atualizado Pela Tx. Mercado	Tx.Var. CDI	Valor MTM
20E00931667	Compra	21/05/2020	01/07/2020	41	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	5,64070000	5.640.700,00	5,47600000	5.476.000,00	1,000084	-164.686,09
20E01002485	Venda	27/05/2020	01/07/2020	35	S/CAIXA	DOLAR EUA	600.000,00	5,28390000	3.170.340,00	5,47600000	3.285.600,00	1,000084	-115.250,27
20F00149305	Compra	05/06/2020	01/07/2020	26	S/CAIXA	DOLAR EUA	2.000.000,00	4,99840000	9.996.800,00	5,47600000	10.952.000,00	1,000084	955.119,37
20F00166054	Venda	08/06/2020	01/07/2020	23	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	4,97300000	4.973.000,00	5,47600000	5.476.000,00	1,000084	-502.957,54
20F00600043	Venda	10/06/2020	01/07/2020	21	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	4,92600000	4.926.000,00	5,47600000	5.476.000,00	1,000084	-549.953,57
20F00600044	Venda	10/06/2020	01/07/2020	21	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	4,93350000	4.933.500,00	5,47600000	5.476.000,00	1,000084	-542.454,21
20F00600045	Venda	10/06/2020	01/07/2020	21	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	4,97310000	4.973.100,00	5,47600000	5.476.000,00	1,000084	-502.857,55
20F00640675	Venda	15/06/2020	01/07/2020	16	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	5,16100000	5.161.000,00	5,47600000	5.476.000,00	1,000084	-314.973,41
20F00640676	Venda	15/06/2020	01/07/2020	16	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	5,17280000	5.172.800,00	5,47600000	5.476.000,00	1,000084	-303.174,40
20F00640770	Venda	15/06/2020	01/07/2020	16	S/CAIXA	DOLAR EUA	71.174,50	5,13350000	365.374,30	5,47600000	389.751,56	1,000084	-24.375,20
20F00706791	Venda	19/06/2020	01/07/2020	12	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	5,35970000	5.359.700,00	5,47600000	5.476.000,00	1,000084	-116.290,18
20F00755439	Venda	24/06/2020	01/07/2020	7	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	5,22890000	5.228.900,00	5,47600000	5.476.000,00	1,000084	-247.079,14
20F00755466	Venda	24/06/2020	01/07/2020	7	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	5,31970000	5.319.700,00	5,47600000	5.476.000,00	1,000084	-156.286,80
F20B36960	Venda	27/02/2020	19/02/2021	358	S/CAIXA	ACUCAR	336.000,00	,14410000	212.669,47	,12560000	42.201,60	1,013308	33.543,50
F20C37933	Venda	20/03/2020	19/02/2021	336	S/CAIXA	ACUCAR	448.000,00	,11420000	261.471,59	,12560000	56.268,80	1,013308	-27.560,06
19B00062620	Venda	07/02/2019	01/04/2021	784	S/CAIXA	DOLAR EUA	50.000.000,00	4,00060000	200.030.000,00	5,47768000	273.884.000,00	1,016393	-72.662.853,11
19L00853252	Compra	17/12/2019	01/04/2021	471	S/CAIXA	DOLAR EUA	50.000.000,00	4,18450000	209.225.000,00	5,47768000	273.884.000,00	1,016393	63.616.153,75
F20B36956	Venda	27/02/2020	19/04/2021	417	S/CAIXA	ACUCAR	1.792.000,00	,14020000	1.103.539,55	,12270000	219.878,40	1,017533	168.905,24
F20C37203	Venda	04/03/2020	19/04/2021	411	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13630000	3.430.638,29	,12270000	687.120,00	1,017533	410.198,48
F20C37205	Venda	04/03/2020	19/04/2021	411	S/CAIXA	ACUCAR	4.704.000,00	,13650000	2.885.964,68	,12270000	577.180,80	1,017533	349.633,87
F20C37271	Venda	05/03/2020	19/04/2021	410	S/CAIXA	ACUCAR	2.352.000,00	,13500000	1.425.125,02	,12270000	288.590,40	1,017533	155.815,10
F20C37372	Venda	06/03/2020	19/04/2021	409	S/CAIXA	ACUCAR	2.352.000,00	,13410000	1.427.451,80	,12270000	288.590,40	1,017533	144.413,99
F20C37442	Venda	09/03/2020	19/04/2021	406	S/CAIXA	ACUCAR	1.456.000,00	,12860000	865.187,26	,12270000	178.651,20	1,017533	46.267,96
F20C37446	Venda	09/03/2020	19/04/2021	406	S/CAIXA	ACUCAR	672.000,00	,12970000	404.929,21	,12270000	82.454,40	1,017533	25.335,78
F20C37486	Venda	10/03/2020	19/04/2021	405	S/CAIXA	ACUCAR	1.456.000,00	,12900000	872.611,52	,12270000	178.651,20	1,017533	49.404,78
F20C37825	Venda	18/03/2020	19/04/2021	397	S/CAIXA	ACUCAR	5.488.000,00	,11240000	3.051.624,57	,12270000	673.377,60	1,017533	-304.451,68
F20C37934	Venda	20/03/2020	19/04/2021	395	S/CAIXA	ACUCAR	1.792.000,00	,11290000	1.033.980,47	,12270000	219.878,40	1,017533	-94.586,92
F20B36957	Venda	27/02/2020	17/06/2021	476	S/CAIXA	ACUCAR	2.128.000,00	,13670000	1.277.738,62	,12000000	255.360,00	1,022378	191.011,02
F20C37272	Venda	05/03/2020	17/06/2021	469	S/CAIXA	ACUCAR	3.920.000,00	,13170000	2.317.147,71	,12000000	470.400,00	1,022378	246.514,37
F20C37277	Venda	05/03/2020	17/06/2021	469	S/CAIXA	ACUCAR	2.240.000,00	,13200000	1.327.100,54	,12000000	268.800,00	1,022378	144.477,28
F20C37280	Venda	05/03/2020	17/06/2021	469	S/CAIXA	ACUCAR	2.240.000,00	,13220000	1.329.111,30	,12000000	268.800,00	1,022378	146.885,24
F20C37373	Venda	06/03/2020	17/06/2021	468	S/CAIXA	ACUCAR	3.920.000,00	,13120000	2.327.637,04	,12000000	470.400,00	1,022378	235.979,57
F20C37443	Venda	09/03/2020	17/06/2021	465	S/CAIXA	ACUCAR	2.464.000,00	,12640000	1.441.392,25	,12000000	295.680,00	1,022378	87.408,74
F20C37447	Venda	09/03/2020	17/06/2021	465	S/CAIXA	ACUCAR	1.792.000,00	,12790000	1.064.825,41	,12000000	215.040,00	1,022378	76.091,36
F20C37487	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	560.000,00	,12700000	330.416,41	,12000000	67.200,00	1,022378	21.069,60
F20C37488	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	224.000,00	,12640000	131.542,15	,12000000	26.880,00	1,022378	7.705,45
F20C37489	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	224.000,00	,12680000	131.958,43	,12000000	26.880,00	1,022378	8.187,04
F20C37490	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	1.456.000,00	,12630000	854.347,56	,12000000	174.720,00	1,022378	49.302,86
F20C37495	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	4.480.000,00	,12710000	2.645.412,63	,12000000	537.600,00	1,022378	170.964,77

Criado em 01/07/2020 13:17

Página 1 de 3

Alô Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

F20C37496	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	6.160.000,00	,12720000	3.640.304,24	,12000000	739.200,00	1,022378	238.387,50
F20C37497	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	2.240.000,00	,12760000	1.327.909,72	,12000000	268.800,00	1,022378	91.502,27
F20C37498	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	2.240.000,00	,12700000	1.321.665,63	,12000000	268.800,00	1,022378	84.278,40
F20C37499	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	4.480.000,00	,12690000	2.641.249,90	,12000000	537.600,00	1,022378	166.148,86
F20C37500	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	3.136.000,00	,12680000	1.847.417,98	,12000000	376.320,00	1,022378	114.618,63
F20C37826	Venda	18/03/2020	17/06/2021	456	S/CAIXA	ACUCAR	9.184.000,00	,11190000	5.084.083,22	,12000000	1.102.080,00	1,022378	-399.840,96
F20C37935	Venda	20/03/2020	17/06/2021	454	S/CAIXA	ACUCAR	2.352.000,00	,11190000	1.345.079,00	,12000000	282.240,00	1,022378	-102.398,29
F20B36958	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	3.360.000,00	,13610000	2.008.626,95	,11920000	400.512,00	1,031729	304.274,37
F20B36961	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13590000	3.342.792,10	,11920000	667.520,00	1,031729	501.122,55
F20B36963	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13560000	3.335.412,86	,11920000	667.520,00	1,031729	492.120,32
F20B36964	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13550000	3.332.953,12	,11920000	667.520,00	1,031729	489.119,56
F20B36967	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13570000	6.675.745,22	,11920000	1.335.040,00	1,031729	990.242,06
F20B36969	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13530000	6.656.067,26	,11920000	1.335.040,00	1,031729	966.236,32
F20B36971	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13570000	6.675.745,22	,11920000	1.335.040,00	1,031729	990.242,06
F20C37199	Venda	04/03/2020	17/09/2021	562	S/CAIXA	ACUCAR	1.008.000,00	,13470000	610.266,00	,11920000	120.153,60	1,031729	83.720,46
F20C37200	Venda	04/03/2020	17/09/2021	562	S/CAIXA	ACUCAR	14.336.000,00	,13380000	8.621.347,55	,11920000	1.708.851,20	1,031729	1.121.554,16
F20C37273	Venda	05/03/2020	17/09/2021	561	S/CAIXA	ACUCAR	6.272.000,00	,13160000	3.704.621,28	,11920000	747.622,40	1,031729	416.741,91
F20C37275	Venda	05/03/2020	17/09/2021	561	S/CAIXA	ACUCAR	3.472.000,00	,13160000	2.050.772,49	,11920000	413.862,40	1,031729	230.696,41
F20C37278	Venda	05/03/2020	17/09/2021	561	S/CAIXA	ACUCAR	3.472.000,00	,13170000	2.052.330,83	,11920000	413.862,40	1,031729	232.556,85
F20C37374	Venda	06/03/2020	17/09/2021	560	S/CAIXA	ACUCAR	6.272.000,00	,13060000	3.707.187,78	,11920000	747.622,40	1,031729	383.133,64
F20C37444	Venda	09/03/2020	17/09/2021	557	S/CAIXA	ACUCAR	4.032.000,00	,12730000	2.371.683,32	,11920000	480.614,40	1,031729	175.002,79
F20C37448	Venda	09/03/2020	17/09/2021	557	S/CAIXA	ACUCAR	4.144.000,00	,12850000	2.473.960,33	,11920000	493.964,80	1,031729	206.510,47
F20C37491	Venda	10/03/2020	17/09/2021	556	S/CAIXA	ACUCAR	448.000,00	,12760000	265.581,94	,11920000	53.401,60	1,031729	20.164,92
F20C37492	Venda	10/03/2020	17/09/2021	556	S/CAIXA	ACUCAR	3.584.000,00	,12730000	2.119.660,28	,11920000	427.212,80	1,031729	155.558,03
F20C37827	Venda	18/03/2020	17/09/2021	548	S/CAIXA	ACUCAR	15.232.000,00	,11380000	8.575.311,06	,11920000	1.815.654,40	1,031729	-440.747,66
F20C38004	Venda	20/03/2020	17/09/2021	546	S/CAIXA	ACUCAR	3.808.000,00	,11340000	2.206.939,27	,11920000	453.913,60	1,031729	-118.348,94
20C00024645	Venda	03/03/2020	03/01/2022	671	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	4,70600000	4.706.000,00	5,57962000	5.579.620,00	1,044357	-836.514,90
20C00121749	Venda	05/03/2020	03/01/2022	669	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.500.000,00	4,86920000	7.303.800,00	5,57962000	8.369.430,00	1,044357	-1.020.369,70
F20B36959	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	2.576.000,00	,13780000	1.559.182,53	,12150000	312.984,00	1,051058	223.956,58
F20B36962	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13760000	3.384.607,74	,12150000	680.400,00	1,051058	480.888,40
F20B36965	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13710000	3.372.309,02	,12150000	680.400,00	1,051058	465.953,93
F20B36966	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13720000	3.374.768,77	,12150000	680.400,00	1,051058	468.940,86
F20B36968	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13720000	6.749.537,54	,12150000	1.360.800,00	1,051058	937.881,72
F20B36970	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13690000	6.734.779,07	,12150000	1.360.800,00	1,051058	919.960,38
F20B36972	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13680000	6.729.859,58	,12150000	1.360.800,00	1,051058	913.986,64
F20C37201	Venda	04/03/2020	17/02/2022	715	S/CAIXA	ACUCAR	6.720.000,00	,13570000	4.098.643,72	,12150000	816.480,00	1,051058	508.965,07
F20C37202	Venda	04/03/2020	17/02/2022	715	S/CAIXA	ACUCAR	784.000,00	,13600000	479.232,23	,12150000	95.256,00	1,051058	60.633,75
F20C37204	Venda	04/03/2020	17/02/2022	715	S/CAIXA	ACUCAR	2.240.000,00	,13560000	1.365.207,78	,12150000	272.160,00	1,051058	168.460,29
F20C37274	Venda	05/03/2020	17/02/2022	714	S/CAIXA	ACUCAR	4.256.000,00	,13360000	2.552.054,56	,12150000	517.104,00	1,051058	274.673,89
F20C37276	Venda	05/03/2020	17/02/2022	714	S/CAIXA	ACUCAR	5.376.000,00	,13350000	3.221.234,96	,12150000	653.184,00	1,051058	344.089,05
F20C37279	Venda	05/03/2020	17/02/2022	714	S/CAIXA	ACUCAR	5.376.000,00	,13350000	3.221.234,96	,12150000	653.184,00	1,051058	344.089,05
F20C37375	Venda	06/03/2020	17/02/2022	713	S/CAIXA	ACUCAR	4.256.000,00	,13230000	2.548.336,78	,12150000	517.104,00	1,051058	245.163,47
F20C37445	Venda	09/03/2020	17/02/2022	710	S/CAIXA	ACUCAR	3.136.000,00	,13070000	1.893.910,34	,12150000	381.024,00	1,051058	153.884,27
F20C37449	Venda	09/03/2020	17/02/2022	710	S/CAIXA	ACUCAR	1.904.000,00	,13140000	1.162.337,28	,12150000	231.336,00	1,051058	100.538,53
F20C37493	Venda	10/03/2020	17/02/2022	709	S/CAIXA	ACUCAR	448.000,00	,13070000	272.034,17	,12150000	54.432,00	1,051058	21.983,46
F20C37494	Venda	10/03/2020	17/02/2022	709	S/CAIXA	ACUCAR	2.688.000,00	,13040000	1.628.458,57	,12150000	326.592,00	1,051058	127.599,70
F20C37828	Venda	18/03/2020	17/02/2022	701	S/CAIXA	ACUCAR	11.536.000,00	,11820000	6.745.643,93	,12150000	1.401.624,00	1,051058	-203.048,25
F20C37936	Venda	20/03/2020	17/02/2022	699	S/CAIXA	ACUCAR	2.800.000,00	,11700000	1.674.265,32	,12150000	340.200,00	1,051058	-67.204,87
19L00851223	Venda	16/12/2019	01/04/2022	837	S/CAIXA	DOLAR EUA	50.000.000,00	4,32580000	216.290.000,00	5,63067000	281.533.500,00	1,056982	-61.726.223,14
19L00853251	Venda	17/12/2019	01/04/2022	836	S/CAIXA	DOLAR EUA	50.000.000,00	4,35310000	217.655.000,00	5,63067000	281.533.500,00	1,056982	-60.434.810,29
Total:							523.395.174,50		1.103.346.891,18		1.231.298.236,76		-119.423.326,43

Criado em 01/07/2020 13:17

Página 2 de 3

Alô Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Qtidade Operações:	89												
--------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--