



Banco HSBC S.A.

Data Base: 26/02/2021

Demonstrativo de Operações e Garantias Depositadas

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

Valores em Reais (BRL)

Contrato	Data da operação	Data efetiva	Vencimento	Taxa de Câmbio a Termo	Valor Nominal (USD)	Valor na Curva*	Valor a Mercado*
21A00775611	26/01/2021	26/jan/21	01/03/2021	5,3475	796.898,00	-78.455,47	-145.582,39
21B00016320	01/02/2021	01/fev/21	01/03/2021	5,4325	290.736,35	-6.648,12	-28.402,81
21B00096438	05/02/2021	05/fev/21	01/03/2021	5,418	135.896,52	-6.167,30	-15.246,45
21B00137710	09/02/2021	09/fev/21	01/03/2021	5,382	206.623,72	-16.582,10	-30.619,34
21B00698816	24/02/2021	24/fev/21	01/03/2021	5,4315	148.992,37	-2.682,86	-14.704,44
21B00698817	24/02/2021	24/fev/21	01/04/2021	5,4384	148.992,37	1.726,73	22.760,83
21B00670142	23/02/2021	23/fev/21	01/03/2021	5,4593	1.591.765,65	-34.706,25	112.847,75
21B00670130	23/02/2021	23/fev/21	01/04/2021	5,4645	1.591.765,65	65.507,58	-201.704,03
21B00720729	25/02/2021	25/fev/21	01/04/2021	5,442	495.439,44	-20.373,18	-73.905,82
Total					5.407.110,07	-98.380,97	-374.556,70

Observações

* 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.