

Banco do Brasil S.A  
 Data MtM: 30.06.2020  
 Agência/Conta: 1893/319781  
 Relação de operações com MtM  
 Produto/Modalidade: 679 /8  
 TERMO DE MOEDAS  
 06.07.2020  
 FL. 1  
 SWPP7203

Numero Contrato	Tipo Moeda	Inicio Fim	Valor ME Valor MN	Tx à vista Futuro	Tx Termo Fator	DC DU	Participante MtM Participante Accr	Contraparte MtM Contraparte Accr	Ajuste MtM Ajuste Accr
2838675	COMPRADOR	07.02.2020	2.272.032,00	4,247700	4,347700	34	12.338.478,40	9.858.139,97	2.480.338,43-
20B00759675	DÓLAR	03.08.2020	9.650.910,32	0,000000	2,12524%	24	12.363.489,32	9.878.113,52	2.485.375,80-
2838863	COMPRADOR	11.02.2020	5.648.462,12	4,319500	4,362500	1	30.928.367,68	24.639.336,02	6.289.031,66-
20B00784043	DÓLAR	01.07.2020	24.398.532,12	0,000000	2,12721%	1	30.736.671,46	24.641.415,99	6.095.255,47-
2838864	COMPRADOR	11.02.2020	1.229.091,10	4,319500	4,362000	1	6.729.934,73	5.360.842,82	1.369.091,91-
20B00784044	DÓLAR	01.07.2020	5.309.059,00	0,000000	2,12721%	1	6.688.222,12	5.361.295,37	1.326.926,75-
2839172	COMPRADOR	19.02.2020	39.000.000,00	4,347100	4,392900	1	213.545.973,13	171.308.638,67	42.237.334,46-
20B00885948	DÓLAR	01.07.2020	169.536.900,00	0,000000	2,12721%	1	212.222.400,00	171.323.100,00	40.899.300,00-
2839184	COMPRADOR	19.02.2020	6.800.000,00	4,347100	4,396000	1	37.233.656,85	29.890.276,76	7.343.380,09-
20B00885957	DÓLAR	01.07.2020	29.560.280,00	0,000000	2,12721%	1	37.002.880,00	29.892.800,00	7.110.080,00-
2842242	VENDEDOR	20.05.2020	23.536.035,65	5,721600	5,711600	1	134.417.074,15	128.872.452,21	5.544.621,94-
20E00929406	DÓLAR	01.07.2020	134.663.781,57	5,476000	2,12721%	1	134.428.421,21	128.073.691,59	6.354.729,62-
2842245	COMPRADOR	20.05.2020	14.004.312,19	5,721600	5,710400	1	76.681.140,37	79.963.474,06	3.282.333,69
20E00929407	DÓLAR	01.07.2020	80.127.072,62	0,000000	2,12721%	1	76.205.865,21	79.970.224,32	3.764.359,11
2842485	COMPRADOR	28.05.2020	2.000.000,00	5,299200	5,313000	1	10.951.075,55	10.625.103,06	325.972,49-
20E01023463	DÓLAR	01.07.2020	10.598.400,00	0,000000	2,12721%	1	10.883.200,00	10.626.000,00	257.200,00-
2842962	COMPRADOR	15.06.2020	1.000.000,00	5,037300	5,141900	1	5.475.537,77	5.141.465,97	334.071,80-
20F00646837	DÓLAR	01.07.2020	5.037.300,00	0,000000	2,12721%	1	5.441.600,00	5.141.900,00	299.700,00-

Impresso por: F6323613 - LUCIANA ROCHA DA SILVA às 11:44:43 hs.

