

## Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 30-jun-2020

Data de Impressão: 01-jul-2020

Operações

Total Mark to market USD

2.074.910,79



## Foreign Exchange

Mark to Market (USD): 2.074.910,79

## FX Non Deliverable Forward

Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (USD)
3707720	19-fev-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 32.305.455,00	USD 7.350.000,00	4,395300	0,00
	1030469701MX3707720 (UTI)						
4794239	20-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 29.843.625,00	USD 5.250.000,00	5,684500	0,00
	1030469701MX4794239 (UTI)						
4820172	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 103.152.300,00	USD 18.500.000,00	5,575800	0,00
	1030469701MX4820172 (UTI)						
4820179	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 103.152.300,00	USD 18.500.000,00	5,575800	0,00
	1030469701MX4820179 (UTI)						
4820189	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 103.152.300,00	USD 18.500.000,00	5,575800	0,00
	1030469701MX4820189 (UTI)						
4820196	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 103.152.300,00	USD 18.500.000,00	5,575800	0,00
	1030469701MX4820196 (UTI)						
4820203	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 103.152.300,00	USD 18.500.000,00	5,575800	0,00
	1030469701MX4820203 (UTI)						
4820228	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 97.576.500,00	USD 17.500.000,00	5,575800	0,00
	1030469701MX4820228 (UTI)						
4823912	22-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 39.824.442,44	USD 7.130.607,42	5,585000	0,00
	1030469701MX4823912 (UTI)						
4833293	25-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 11.027.000,00	USD 2.000.000,00	5,513500	0,00
	1030469701MX4833293 (UTI)						
4833913	25-mai-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 5.478.000,00	USD 1.000.000,00	5,478000	0,00
	1030469701MX4833913 (UTI)						
5022104	10-jun-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 6.332.300,00	USD 1.300.000,00	4,871000	0,00

# Posição

Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 30-jun-2020

Data de Impressão: 01-jul-2020

Operações

Total Mark to market USD

2.074.910,79



Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (USD)
	1030469701MX5022104 (UTI)						
5117880	18-jun-2020	30-jun-2020	01-jul-2020	BRL 4.276.000,00	USD 800.000,00	5,345000	0,00
	1030469701MX5117880 (UTI)						
4042521	16-mar-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 3.911.314,25	USD 789.207,88	4,956000	-70.332,13
	1030469701MX4042521 (UTI)						
4043155	16-mar-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 14.155.516,30	USD 2.862.013,00	4,946000	-260.313,29
	1030469701MX4043155 (UTI)						
4043930	16-mar-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 20.901.973,25	USD 4.187.094,00	4,992000	-345.448,89
	1030469701MX4043930 (UTI)						
4820235	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 108.603.300,00	USD 19.500.000,00	5,569400	459.803,29
	1030469701MX4820235 (UTI)						
4820246	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 108.603.300,00	USD 19.500.000,00	5,569400	459.803,29
	1030469701MX4820246 (UTI)						
4820253	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 108.603.300,00	USD 19.500.000,00	5,569400	459.803,29
	1030469701MX4820253 (UTI)						
4820268	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 108.603.300,00	USD 19.500.000,00	5,569400	459.803,29
	1030469701MX4820268 (UTI)						
4820317	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 108.603.300,00	USD 19.500.000,00	5,569400	459.803,29
	1030469701MX4820317 (UTI)						
4820466	22-mai-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 103.033.900,00	USD 18.500.000,00	5,569400	436.223,63
	1030469701MX4820466 (UTI)						
5082776	16-jun-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 5.106.000,00	USD 1.000.000,00	5,106000	-61.558,59
	1030469701MX5082776 (UTI)						
5129965	19-jun-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 8.040.000,00	USD 1.500.000,00	5,360000	-22.338,59
	1030469701MX5129965 (UTI)						
5133400	19-jun-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 5.368.500,00	USD 1.000.000,00	5,368500	-13.330,73
	1030469701MX5133400 (UTI)						

## Posição

### Copersucar Europe Sociedad Limitada

LEI: 724500W9LCAV637WKA59

Operações em aberto

Data de Valorização: 30-jun-2020

Data de Impressão: 01-jul-2020

Operações

Total Mark to market USD

2.074.910,79



Referência da Operação	Data de Negociação	Data Fixing	Data de Vencimento	Posição Comprada	Posição Vendida	Cotação Forward	MtM (USD)
5148350	22-jun-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 5.239.000,00	USD 1.000.000,00	5,239000	-37.123,14
	1030469701MX5148350 (UTI)						
5161947	23-jun-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 7.779.750,00	USD 1.500.000,00	5,186500	-70.153,07
	1030469701MX5161947 (UTI)						
5180127	24-jun-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 5.291.000,00	USD 1.000.000,00	5,291000	-27.569,43
	1030469701MX5180127 (UTI)						
5192455	25-jun-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 5.316.000,00	USD 1.000.000,00	5,316000	-22.976,30
	1030469701MX5192455 (UTI)						
5213339	26-jun-2020	31-jul-2020	03-ago-2020	BRL 5.470.000,00	USD 1.000.000,00	5,470000	5.317,37
	1030469701MX5213339 (UTI)						
4576551	29-abr-2020	31-ago-2020	01-set-2020	BRL 33.391.470,00	USD 6.090.000,00	5,483000	39.862,85
	1030469701MX4576551 (UTI)						
4675607	08-mai-2020	31-ago-2020	01-set-2020	BRL 19.206.000,00	USD 3.300.000,00	5,820000	225.634,68
	1030469701MX4675607 (UTI)						

### Taxa de Revalorização de 30-jun-2020

USD BRL 5,50

**Copersucar Europe Sociedad Limitada****LEI: 724500W9LCAV637WKA59****Operações em aberto****Data de Valorização: 30-jun-2020****Data de Impressão: 01-jul-2020****Operações****Total Mark to market USD****2.074.910,79**

#### 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 de 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: 30-jun-2020

Data de Impressão: 01-jul-2020

Operações

Total Mark to market USD

2.074.910,79



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](mailto:ouvidoria@rabobank.com)