



Banco HSBC S.A.

Data Base: 30/06/2020

Demonstrativo de Operações e Garantias Depositadas

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

Contrato	Data da operação	Data Efetiva	Vencimento	Taxa de Câmbio a Termo	Valor Nocial (USD)	Valor na Curva*	Valor a Mercado *
20E00922736	20/05/2020	20/05/2020	01/07/2020	5,71130000	2.598.288,00	701.394,90	611.325,56
20E00922742	20/05/2020	20/05/2020	01/07/2020	5,69500000	355.070,19	90.199,15	77.753,81
20E00982419	26/05/2020	26/05/2020	01/07/2020	5,36150000	81.083,69	-6.236,90	-9.283,30
20F00046161	03/06/2020	03/06/2020	01/07/2020	5,01500000	1.400.000,00	-585.264,86	-645.345,52
20F00692841	18/06/2020	18/06/2020	01/07/2020	5,33600000	71.174,50	-7.990,96	-9.963,59
20F00719416	22/06/2020	22/06/2020	01/07/2020	5,27200000	160.791,03	-25.945,68	-32.798,60
20F00736230	23/06/2020	23/06/2020	03/08/2020	5,14700000	276.803,24	-64.214,33	-80.827,17
20F00755517	24/06/2020	24/06/2020	03/08/2020	5,30000000	80.494,47	-20.274,83	-11.213,81
20F00771012	25/06/2020	25/06/2020	01/07/2020	5,31930000	2.936.669,32	396.476,78	460.137,24
20F00771014	25/06/2020	25/06/2020	03/08/2020	5,32280000	2.936.669,32	-552.093,03	-342.291,57
20F00836331	30/06/2020	30/06/2020	03/08/2020	5,44300000	79.755,95	0,00	271,10
Total					10.976.799,71	-73.949,76	17.764,15

* 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.