



Termo de Moeda - Posição Mensal
MTM em 29/05/2020

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
20C00159635	Venda	09/03/2020	01/06/2020	84	S/CAIXA	DOLAR EUA	50.444,36	4,75960000	240.094,98	5,42630000	273.726,23	1,000113	-33.627,44
20C00159644	Compra	09/03/2020	01/06/2020	84	S/CAIXA	DOLAR EUA	11.352.652,28	4,76510000	54.096.523,38	5,42630000	61.602.897,07	1,000113	7.505.522,48
20D00997817	Compra	30/04/2020	01/06/2020	32	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.170.567,00	5,43970000	6.367.533,31	5,42630000	6.351.847,71	1,000113	-15.683,81
20E00091435	Compra	06/05/2020	01/06/2020	26	S/CAIXA	DOLAR EUA	116.233,31	5,69480000	661.925,45	5,42630000	630.716,81	1,000113	-31.205,10
20E00856339	Compra	14/05/2020	01/06/2020	18	S/CAIXA	DOLAR EUA	800.000,00	5,94770000	4.758.160,00	5,42630000	4.341.040,00	1,000113	-417.072,69
20E00856340	Compra	14/05/2020	01/06/2020	18	S/CAIXA	DOLAR EUA	200.000,00	5,94770000	1.189.540,00	5,42630000	1.085.260,00	1,000113	-104.268,17
20E00856361	Compra	14/05/2020	01/06/2020	18	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	5,93360000	5.933.600,00	5,42630000	5.426.300,00	1,000113	-507.242,47
20E00931667	Compra	21/05/2020	01/07/2020	41	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	5,64070000	5.640.700,00	5,38736000	5.387.360,00	1,002277	-252.764,33
20E01002485	Venda	27/05/2020	01/07/2020	35	S/CAIXA	DOLAR EUA	600.000,00	5,28390000	3.170.340,00	5,38736000	3.232.416,00	1,002277	-61.934,94
F20B36960	Venda	27/02/2020	19/02/2021	358	S/CAIXA	ACUCAR	336.000,00	,14410000	212.669,47	,11640000	39.110,40	1,016891	49.476,78
F20C37933	Venda	20/03/2020	19/02/2021	336	S/CAIXA	ACUCAR	448.000,00	,11420000	261.471,59	,11640000	52.147,20	1,016891	-5.239,41
19B00062620	Venda	07/02/2019	01/04/2021	784	S/CAIXA	DOLAR EUA	50.000.000,00	4,00060000	200.030.000,00	5,41068000	270.534.000,00	1,020056	-69.117.750,21
19L00853252	Compra	17/12/2019	01/04/2021	471	S/CAIXA	DOLAR EUA	50.000.000,00	4,18450000	209.225.000,00	5,41068000	270.534.000,00	1,020056	60.103.542,32
F20B36956	Venda	27/02/2020	19/04/2021	417	S/CAIXA	ACUCAR	1.792.000,00	,14020000	1.103.539,55	,11550000	206.976,00	1,021515	234.586,38
F20C37203	Venda	04/03/2020	19/04/2021	411	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13630000	3.430.638,29	,11550000	646.800,00	1,021515	617.332,57
F20C37205	Venda	04/03/2020	19/04/2021	411	S/CAIXA	ACUCAR	4.704.000,00	,13650000	2.885.964,68	,11550000	543.312,00	1,021515	523.545,50
F20C37271	Venda	05/03/2020	19/04/2021	410	S/CAIXA	ACUCAR	2.352.000,00	,13500000	1.425.125,02	,11550000	271.656,00	1,021515	243.074,73
F20C37372	Venda	06/03/2020	19/04/2021	409	S/CAIXA	ACUCAR	2.352.000,00	,13410000	1.427.451,80	,11550000	271.656,00	1,021515	231.855,87
F20C37442	Venda	09/03/2020	19/04/2021	406	S/CAIXA	ACUCAR	1.456.000,00	,12860000	865.187,26	,11550000	168.168,00	1,021515	101.088,20
F20C37446	Venda	09/03/2020	19/04/2021	406	S/CAIXA	ACUCAR	672.000,00	,12970000	404.929,21	,11550000	77.616,00	1,021515	50.573,78
F20C37486	Venda	10/03/2020	19/04/2021	405	S/CAIXA	ACUCAR	1.456.000,00	,12900000	872.611,52	,11550000	168.168,00	1,021515	104.174,87
F20C37825	Venda	18/03/2020	19/04/2021	397	S/CAIXA	ACUCAR	5.488.000,00	,11240000	3.051.624,57	,11550000	633.864,00	1,021515	-90.166,13
F20C37934	Venda	20/03/2020	19/04/2021	395	S/CAIXA	ACUCAR	1.792.000,00	,11290000	1.033.980,47	,11550000	206.976,00	1,021515	-24.693,29
F20B36957	Venda	27/02/2020	17/06/2021	476	S/CAIXA	ACUCAR	2.128.000,00	,13670000	1.277.738,62	,11460000	243.868,80	1,026971	248.569,67
F20C37272	Venda	05/03/2020	17/06/2021	469	S/CAIXA	ACUCAR	3.920.000,00	,13170000	2.317.147,71	,11460000	449.232,00	1,026971	354.296,14
F20C37277	Venda	05/03/2020	17/06/2021	469	S/CAIXA	ACUCAR	2.240.000,00	,13200000	1.327.100,54	,11460000	256.704,00	1,026971	206.006,79
F20C37280	Venda	05/03/2020	17/06/2021	469	S/CAIXA	ACUCAR	2.240.000,00	,13220000	1.329.111,30	,11460000	256.704,00	1,026971	208.374,67
F20C37373	Venda	06/03/2020	17/06/2021	468	S/CAIXA	ACUCAR	3.920.000,00	,13120000	2.327.637,04	,11460000	449.232,00	1,026971	343.936,60
F20C37443	Venda	09/03/2020	17/06/2021	465	S/CAIXA	ACUCAR	2.464.000,00	,12660000	1.441.392,25	,11460000	282.374,40	1,026971	156.280,99
F20C37447	Venda	09/03/2020	17/06/2021	465	S/CAIXA	ACUCAR	1.792.000,00	,12790000	1.064.825,41	,11460000	205.363,20	1,026971	125.971,95
F20C37487	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	560.000,00	,12700000	330.416,41	,11460000	64.176,00	1,026971	36.702,36
F20C37488	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	224.000,00	,12640000	131.542,15	,11460000	25.670,40	1,026971	13.970,57
F20C37489	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	224.000,00	,12680000	131.958,43	,11460000	25.670,40	1,026971	14.444,15
F20C37490	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	1.456.000,00	,12630000	854.347,56	,11460000	166.857,60	1,026971	90.039,17
F20C37495	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	4.480.000,00	,12710000	2.645.412,63	,11460000	513.408,00	1,026971	295.986,74
F20C37496	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	6.160.000,00	,12720000	3.640.304,24	,11460000	705.936,00	1,026971	410.237,64
F20C37497	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	2.240.000,00	,12760000	1.327.909,72	,11460000	256.704,00	1,026971	153.913,11
F20C37498	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	2.240.000,00	,12700000	1.321.665,63	,11460000	256.704,00	1,026971	146.809,44
F20C37499	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	4.480.000,00	,12690000	2.641.249,90	,11460000	513.408,00	1,026971	291.250,93

Criado em 01/06/2020 11:11

Página 1 de 2

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

F20C37500	Venda	10/03/2020	17/06/2021	464	S/CAIXA	ACUCAR	3.136.000,00	,12680000	1.847.417,98	,11460000	359.385,60	1,026971	202.218,15
F20C37826	Venda	18/03/2020	17/06/2021	456	S/CAIXA	ACUCAR	9.184.000,00	,11190000	5.084.083,22	,11460000	1.052.486,40	1,026971	-131.062,84
F20C37935	Venda	20/03/2020	17/06/2021	454	S/CAIXA	ACUCAR	2.352.000,00	,11190000	1.345.079,00	,11460000	269.539,20	1,026971	-33.564,87
F20B36958	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	3.360.000,00	,13610000	2.008.626,95	,11490000	386.064,00	1,037079	374.868,91
F20B36961	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13590000	3.342.792,10	,11490000	643.440,00	1,037079	618.887,41
F20B36963	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13560000	3.335.412,86	,11490000	643.440,00	1,037079	610.046,13
F20B36964	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13550000	3.332.953,12	,11490000	643.440,00	1,037079	607.099,08
F20B36967	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13570000	6.675.745,22	,11490000	1.286.880,00	1,037079	1.225.986,49
F20B36969	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13530000	6.656.067,26	,11490000	1.286.880,00	1,037079	1.202.409,82
F20B36971	Venda	27/02/2020	17/09/2021	568	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13570000	6.675.745,22	,11490000	1.286.880,00	1,037079	1.225.986,49
F20C37199	Venda	04/03/2020	17/09/2021	562	S/CAIXA	ACUCAR	1.008.000,00	,13470000	610.266,00	,11490000	115.819,20	1,037079	105.034,03
F20C37200	Venda	04/03/2020	17/09/2021	562	S/CAIXA	ACUCAR	14.336.000,00	,13380000	8.621.347,55	,11490000	1.647.206,40	1,037079	1.425.916,62
F20C37273	Venda	05/03/2020	17/09/2021	561	S/CAIXA	ACUCAR	6.272.000,00	,13160000	3.704.621,28	,11490000	720.652,80	1,037079	551.222,37
F20C37275	Venda	05/03/2020	17/09/2021	561	S/CAIXA	ACUCAR	3.472.000,00	,13160000	2.050.772,49	,11490000	398.932,80	1,037079	305.140,95
F20C37278	Venda	05/03/2020	17/09/2021	561	S/CAIXA	ACUCAR	3.472.000,00	,13170000	2.052.330,83	,11490000	398.932,80	1,037079	306.968,13
F20C37374	Venda	06/03/2020	17/09/2021	560	S/CAIXA	ACUCAR	6.272.000,00	,13060000	3.707.187,78	,11490000	720.652,80	1,037079	518.215,03
F20C37444	Venda	09/03/2020	17/09/2021	557	S/CAIXA	ACUCAR	4.032.000,00	,12730000	2.371.683,32	,11490000	463.276,80	1,037079	263.115,53
F20C37448	Venda	09/03/2020	17/09/2021	557	S/CAIXA	ACUCAR	4.144.000,00	,12850000	2.473.960,33	,11490000	476.145,60	1,037079	296.594,40
F20C37491	Venda	10/03/2020	17/09/2021	556	S/CAIXA	ACUCAR	448.000,00	,12760000	265.581,94	,11490000	51.475,20	1,037079	29.942,35
F20C37492	Venda	10/03/2020	17/09/2021	556	S/CAIXA	ACUCAR	3.584.000,00	,12730000	2.119.660,28	,11490000	411.801,60	1,037079	233.880,47
F20C37827	Venda	18/03/2020	17/09/2021	548	S/CAIXA	ACUCAR	15.232.000,00	,11380000	8.575.311,06	,11490000	1.750.156,80	1,037079	-88.176,67
F20C38004	Venda	20/03/2020	17/09/2021	546	S/CAIXA	ACUCAR	3.808.000,00	,11340000	2.206.939,27	,11490000	437.539,20	1,037079	-30.060,23
20C00024645	Venda	03/03/2020	03/01/2022	671	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.000.000,00	4,70600000	4.706.000,00	5,50036000	5.500.360,00	1,050266	-756.341,92
20C00121749	Venda	05/03/2020	03/01/2022	669	S/CAIXA	DOLAR EUA	1.500.000,00	4,86920000	7.303.800,00	5,50036000	8.250.540,00	1,050266	-901.429,02
F20B36959	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	2.576.000,00	,13780000	1.559.182,53	,11850000	305.256,00	1,057513	259.748,43
F20B36962	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13760000	3.384.607,74	,11850000	663.600,00	1,057513	558.818,96
F20B36965	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13710000	3.372.309,02	,11850000	663.600,00	1,057513	544.190,19
F20B36966	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	5.600.000,00	,13720000	3.374.768,77	,11850000	663.600,00	1,057513	547.115,96
F20B36968	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13720000	6.749.537,54	,11850000	1.327.200,00	1,057513	1.094.231,93
F20B36970	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13690000	6.734.779,07	,11850000	1.327.200,00	1,057513	1.076.677,39
F20B36972	Venda	27/02/2020	17/02/2022	721	S/CAIXA	ACUCAR	11.200.000,00	,13680000	6.729.859,58	,11850000	1.327.200,00	1,057513	1.070.825,95
F20C37201	Venda	04/03/2020	17/02/2022	715	S/CAIXA	ACUCAR	6.720.000,00	,13570000	4.098.643,72	,11850000	796.320,00	1,057513	603.875,59
F20C37202	Venda	04/03/2020	17/02/2022	715	S/CAIXA	ACUCAR	784.000,00	,13600000	479.232,23	,11850000	92.904,00	1,057513	71.680,97
F20C37204	Venda	04/03/2020	17/02/2022	715	S/CAIXA	ACUCAR	2.240.000,00	,13560000	1.365.207,78	,11850000	265.440,00	1,057513	200.121,55
F20C37274	Venda	05/03/2020	17/02/2022	714	S/CAIXA	ACUCAR	4.256.000,00	,13360000	2.552.054,56	,11850000	504.336,00	1,057513	335.759,50
F20C37276	Venda	05/03/2020	17/02/2022	714	S/CAIXA	ACUCAR	5.376.000,00	,13350000	3.221.234,96	,11850000	637.056,00	1,057513	421.308,57
F20C37279	Venda	05/03/2020	17/02/2022	714	S/CAIXA	ACUCAR	5.376.000,00	,13350000	3.221.234,96	,11850000	637.056,00	1,057513	421.308,57
F20C37375	Venda	06/03/2020	17/02/2022	713	S/CAIXA	ACUCAR	4.256.000,00	,13230000	2.548.336,78	,11850000	504.336,00	1,057513	306.853,04
F20C37445	Venda	09/03/2020	17/02/2022	710	S/CAIXA	ACUCAR	3.136.000,00	,13070000	1.893.910,34	,11850000	371.616,00	1,057513	199.887,47
F20C37449	Venda	09/03/2020	17/02/2022	710	S/CAIXA	ACUCAR	1.904.000,00	,13140000	1.162.337,28	,11850000	225.624,00	1,057513	128.323,56
F20C37493	Venda	10/03/2020	17/02/2022	709	S/CAIXA	ACUCAR	448.000,00	,13070000	272.034,17	,11850000	53.088,00	1,057513	28.555,35
F20C37494	Venda	10/03/2020	17/02/2022	709	S/CAIXA	ACUCAR	2.688.000,00	,13040000	1.628.458,57	,11850000	318.528,00	1,057513	167.119,03
F20C37828	Venda	18/03/2020	17/02/2022	701	S/CAIXA	ACUCAR	11.536.000,00	,11820000	6.745.643,93	,11850000	1.367.016,00	1,057513	-18.081,18
F20C37936	Venda	20/03/2020	17/02/2022	699	S/CAIXA	ACUCAR	2.800.000,00	,11700000	1.674.265,32	,11850000	331.800,00	1,057513	-21.943,15
19L00851223	Venda	16/12/2019	01/04/2022	837	S/CAIXA	DOLAR EUA	50.000.000,00	4,32580000	216.290.000,00	5,54746000	277.373.000,00	1,063923	-57.413.005,12
19L00853251	Venda	17/12/2019	01/04/2022	836	S/CAIXA	DOLAR EUA	50.000.000,00	4,35310000	217.655.000,00	5,54746000	277.373.000,00	1,063923	-56.130.017,19
Total:							527.013.896,95		1.120.184.394,00		1.233.688.729,42		-95.183.831,41
Qtde Operações:	85												