



Banco BMG S.A.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – 10º Andar – Vila
Nova Conceição
CEP: 04543-000 São Paulo / SP

Posição MTM – Data de Referência: 30/06/2020

CLIENTE: COPERSUCAR S/A

CPF/CNPJ: 10.265.949/0001-77

Operação	Contrato	Moeda	VL. Operação	Início	Vencimento	Taxa FWD	MTM Banco	MTM Cliente	Ajuste MTM
Venda Termo Moeda	20E00931468	DÓLAR	3.000.000,00	21/05/2020	01/07/2020	5,6934	17.078.758,26	16.426.613,31	652.144,94
Venda Termo Moeda	20E00931469	DÓLAR	1.000.000,00	21/05/2020	01/07/2020	5,6759	5.675.420,89	5.475.537,77	199.883,12
Venda Termo Moeda	20E00931473	DÓLAR	1.000.000,00	21/05/2020	01/07/2020	5,5935	5.593.027,85	5.475.537,77	117.490,08
Venda Termo Moeda	20E00982130	DÓLAR	1.000.000,00	26/05/2020	01/07/2020	5,3587	5.358.247,67	5.475.537,77	-117.290,09
Venda Termo Moeda	20E01002099	DÓLAR	1.000.000,00	27/05/2020	01/07/2020	5,3099	5.309.451,79	5.475.537,77	-166.085,97
Venda Termo Moeda	20E01002100	DÓLAR	1.000.000,00	27/05/2020	01/07/2020	5,3034	5.302.952,34	5.475.537,77	-172.585,43
Compra Termo Moeda	20E01017730	DÓLAR	1.000.000,00	28/05/2020	01/07/2020	5,3143	5.475.537,77	5.313.851,42	161.686,35
Venda Termo Moeda	20E01039792	DÓLAR	1.000.000,00	29/05/2020	01/07/2020	5,3414	5.340.949,13	5.475.537,77	-134.588,63
Compra Termo Moeda	20F00183987	DÓLAR	1.500.000,00	09/06/2020	01/07/2020	4,9112	8.213.306,65	7.366.178,17	847.128,48

⁽¹⁾ Valores de Ajuste de MtM expressos em Reais, visão Banco BMG, cotação de fechamento D-1