



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

Agência	Conta	Cliente
2374	98050	COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS

Contrato	Oper.	Data Emissão	Data Vencto.	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
20E00091436	Compra	06/05/2020	01/06/2020	26	S/CAIXA	DOLAR EUA	637.274,51	5,69480000	3.629.150,88	5,42630000	3.458.042,67	1,000113	-171.088,80
20E00091515	Venda	06/05/2020	01/06/2020	26	S/CAIXA	DOLAR EUA	44.291,90	5,68730000	251.901,32	5,42630000	240.341,14	1,000113	11.558,87
20E00841156	Compra	13/05/2020	01/06/2020	19	S/CAIXA	DOLAR EUA	179.049,74	5,94720000	1.064.844,61	5,42630000	971.577,60	1,000113	-93.256,43
20E00841157	Compra	13/05/2020	01/06/2020	19	S/CAIXA	DOLAR EUA	120.000,00	5,94720000	713.664,00	5,42630000	651.156,00	1,000113	-62.500,91
20E00890165	Compra	18/05/2020	01/06/2020	14	S/CAIXA	DOLAR EUA	178.240,00	5,74230000	1.023.507,55	5,42630000	967.183,71	1,000113	-56.317,45
20E00890166	Compra	18/05/2020	01/06/2020	14	S/CAIXA	DOLAR EUA	360.437,51	5,74230000	2.069.740,31	5,42630000	1.955.842,06	1,000113	-113.885,33
20E00982363	Venda	26/05/2020	01/07/2020	36	S/CAIXA	DOLAR EUA	336.329,78	5,36700000	1.805.081,93	5,38736000	1.811.929,60	1,002277	-6.832,11
20E01018027	Compra	28/05/2020	01/07/2020	34	S/CAIXA	DOLAR EUA	468.848,18	5,34320000	2.505.149,60	5,38736000	2.525.853,93	1,002277	20.657,28
20E01018086	Venda	28/05/2020	01/07/2020	34	S/CAIXA	DOLAR EUA	41.842,42	5,35050000	223.877,87	5,38736000	225.420,18	1,002277	-1.538,80
Total:							2.366.314,04		13.286.918,07		12.807.346,90		-473.203,68
Qtde Operações:	9												