

POSIÇÃO DE OPERAÇÕES EM ABERTO

São Paulo, 01 de Julho de 2020

À

COPERSUCAR S/A

AV. DAS NACOES UNIDAS,14261 12 ANDAR SALA 09 - VILA GERTRUDES

SAO PAULO - SP

Cep 04794-000

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, segue extrato de posição consolidada refletindo a visão da entidade legal abaixo informada.

Cliente	CNPJ
COPERSUCAR S/A	10.265.949/0001-77

Data base	30-jun-20
-----------	-----------

Termo de Moeda - NDF

Operação	Nº Contrato	Dt. Início	Dt.Vcto	Moeda	Taxa Termo	Vr. Base Moeda	Vr. Accrual R\$	Vr. Mercado R\$
Venda - Simples	20A01026626	31-jan-20	01-jul-20	USD	4,295300	1.912.512,00	(2.192.856,25)	(2.257.912,31)
Compra - Simples	20D00961538	28-abr-20	03-ago-20	USD	5,595000	1.511.193,60	(253.377,75)	(233.707,09)
Venda - Simples	20E00980353	26-mai-20	01-jul-20	USD	5,378300	2.000.000,00	(121.154,08)	(195.383,50)
Compra - Simples	20E01000457	27-mai-20	01-jul-20	USD	5,312000	1.000.000,00	127.931,79	163.986,15
Venda - Simples	20E01017349	28-mai-20	01-jul-20	USD	5,333500	1.000.000,00	(109.111,99)	(142.487,97)
Compra - Simples	20E01037651	29-mai-20	01-jul-20	USD	5,345900	1.400.000,00	134.209,20	182.124,62
Venda - Simples	20F00008724	01-jun-20	01-jul-20	USD	5,370500	1.000.000,00	(69.249,28)	(105.491,09)
Compra - Simples	20F00026683	02-jun-20	01-jul-20	USD	5,314000	2.000.000,00	251.774,12	323.972,65
Compra - Simples	20F00044001	03-jun-20	01-jul-20	USD	5,033000	1.000.000,00	400.660,69	442.962,60
Venda - Simples	20F00059263	04-jun-20	01-jul-20	USD	5,139600	1.000.000,00	(305.286,43)	(336.371,60)
Venda - Simples	20F00147228	05-jun-20	01-jul-20	USD	5,031500	1.500.000,00	(610.990,32)	(666.693,71)
Compra - Simples	20F00147229	05-jun-20	01-jul-20	USD	4,995700	1.800.000,00	795.192,58	864.467,02
Venda - Simples	20F00164827	08-jun-20	01-jul-20	USD	4,945500	1.000.000,00	(494.712,98)	(530.455,22)
Venda - Simples	20F00181635	09-jun-20	01-jul-20	USD	4,907100	1.000.000,00	(533.321,16)	(568.851,97)
Venda - Simples	20F00183840	09-jun-20	01-out-20	USD	4,916000	4.232.491,94	(2.165.573,37)	(2.249.947,53)
Venda - Simples	20F00597329	10-jun-20	01-jul-20	USD	4,879000	1.000.000,00	(561.331,87)	(596.949,60)
Compra - Simples	20F00598484	10-jun-20	01-jul-20	USD	4,900000	1.000.000,00	541.328,72	575.951,38
Venda - Simples	20F00615774	12-jun-20	01-jul-20	USD	5,084600	1.000.000,00	(367.465,30)	(391.366,96)
Compra - Simples	20F00615977	12-jun-20	01-jul-20	USD	5,031000	1.000.000,00	418.153,84	444.962,43
Venda - Simples	20F00637991	15-jun-20	01-jul-20	USD	5,144000	1.500.000,00	(456.501,70)	(497.957,96)
Compra - Simples	20F00640386	15-jun-20	01-jul-20	USD	5,117000	2.000.000,00	659.235,98	717.939,39
Venda - Simples	20F00640387	15-jun-20	03-ago-20	USD	5,119000	100.000.000,00	(37.942.925,00)	(32.038.686,33)

POSIÇÃO DE OPERAÇÕES EM ABERTO

Termo de Moeda - NDF

Operação	Nº Contrato	Dt. Início	Dt.Vcto	Moeda	Taxa Termo	Vr. Base Moeda	Vr. Accrual R\$	Vr. Mercado R\$
Compra - Simples	20F00640388	15-jun-20	01-jul-20	USD	5,114400	100.000.000,00	33.205.314,00	36.156.947,74
						230.856.197,54	(9.650.056,56)	(938.948,86)

Banco ABN AMRO S.A.