

Verificação do Índice de Cobertura (FLUXO MENSAL TRANSITÓRIO):

SALDO TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (COLGATE) (A)	R\$ 12.404.001,77
SALDO TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) (B)	R\$ 10.080.894,70
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (A)+(B)	R\$ 22.484.896,47

VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (C)	R\$ 2.246.048,90
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (D)	R\$ 624.168,24
VALOR TOTAL PMT (C)+(D)	R\$ 2.870.217,14

% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.444.260,57
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 22.484.896,47
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 19.040.635,90
% COBERTURA	783,39%

STATUS: ENQUADRADO