

Relatório da Verificação do Índice de Cobertura Mensal
São Paulo, 12 de Julho de 2023

➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
SALDO TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (COLGATE) (A)	R\$ 6.114.876,12
SALDO TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) (B)	R\$ 7.031.657,00
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (A)+(B)	R\$ 13.146.533,12
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (C)	R\$ 2.246.048,90
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (D)	R\$ 623.669,11
VALOR TOTAL PMT (C)+(D)	R\$ 2.869.718,01
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.443.661,61
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 13.146.533,12
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 9.702.871,51
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	458,11%
STATUS	ENQUADRADO

➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (COLGATE) (A)	R\$ 4.674.132,40
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) (B)	R\$ 894.257,30
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (A)+(B)	R\$ 5.568.389,70
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (C)	R\$ 2.246.048,90
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (D)	R\$ 623.669,11
VALOR TOTAL PMT (C)+(D)	R\$ 2.869.718,01
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.869.718,01
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 5.568.389,70
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 2.698.671,69
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	194,04%
STATUS	ENQUADRADO