

Relatório da Verificação do Índice de Cobertura Mensal  
São Paulo, 11 de Agosto de 2023

➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (C)	R\$ 2.126.024,95
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (D)	R\$ 595.936,55
VALOR TOTAL PMT (C)+(D)	R\$ 2.721.961,50
SALDO TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (COLGATE) (A)	R\$ 8.676.855,90
SALDO TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) (B)	R\$ 5.702.143,37
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (A)+(B)	R\$ 14.378.999,27
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.266.353,80
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 14.378.999,27
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 11.112.645,47
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	528,26%
STATUS	ENQUADRADO

➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 2.126.024,95
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 595.936,55
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.721.961,50
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (COLGATE) (C)	R\$ 2.594.270,67
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) (D)	R\$ 1.209.168,49
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)+(D)	R\$ 3.803.439,16
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.721.961,50
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.803.439,16
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.081.477,66
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	139,73%
STATUS	ENQUADRADO