

Relatório da Verificação do Índice de Cobertura Mensal

São Paulo, 11 de Outubro 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\$ 1.942.711,79
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (D)	R\$ 570.591,09
VALOR TOTAL PMT (C)+(D)	R\$ 2.513.302,88
SALDO TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (A)	R\$ 5.615.086,18
SALDO TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (B)	R\$ 6.510.215,72
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (A)+(B)	R\$ 12.125.301,90
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.015.963,46
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 12.125.301,90
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 9.109.338,44
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	482,44%
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\$ 1.942.711,79
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 570.591,09
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.513.302,88
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (C)	R\$ 2.947.490,15
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (D)	R\$ 2.882.591,82
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)+(D)	R\$ 5.830.081,97
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.513.302,88
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 5.830.081,97
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 3.316.779,09
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	231,97%
STATUS	ENQUADRADO