

➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 2.004.879,29
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 600.297,97
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.605.177,26
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (C)	R\$ 3.516.030,40
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (D)	R\$ 4.797.390,90
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0258492-8 (E)	R\$ 0,00
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C)+(D)+(E)	R\$ 8.313.421,30
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.126.212,71
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 8.313.421,30
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 5.187.208,59
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	319,11%
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\$ 2.004.879,29
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 600.297,97
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.605.177,26
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (C)	R\$ 1.338.508,58
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (D)	R\$ 3.091.003,67
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0258492-8 (E)	R\$ 0,00
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)+(D)+(E)	R\$ 4.429.512,25
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.605.177,26
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 4.429.512,25
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.824.334,99
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	170,03%
STATUS	ENQUADRADO