

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

## ➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 1.961.403,94
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 601.979,07
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	<b>R\$ 2.563.383,01</b>
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (C)	R\$ 5.743.520,79
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (D)	R\$ 2.260.914,28
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0258492-8 (E)	R\$ 0,00
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C)+(D)+(E)	<b>R\$ 8.004.435,07</b>
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.076.059,61
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 8.004.435,07
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	<b>R\$ 4.928.375,46</b>
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	<b>312,26%</b>
STATUS	<b>ENQUADRADO</b>

## ➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 1.961.403,94
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 601.979,07
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	<b>R\$ 2.563.383,01</b>
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (C)	R\$ 2.614.772,73
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (D)	R\$ 98,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0258492-8 (E)	R\$ 0,00
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)+(D)+(E)	<b>R\$ 2.614.870,73</b>
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.563.383,01
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 2.614.870,73
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	<b>R\$ 51.487,72</b>
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	<b>102,01%</b>
STATUS	<b>ENQUADRADO</b>