

## Relatório da Verificação do Índice de Cobertura Mensal

São Paulo, 08 de Fevereiro de 2024

## ➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
DATA	08/02/2024
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 1.882.740,04
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 607.892,91
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.490.632,95
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (C)	R\$ 531.303,58
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (D)	R\$ 11.485.738,74
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C)+(D)	R\$ 12.017.042,32
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.988.759,54
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 12.017.042,32
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 9.028.282,78
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	482,49%
STATUS	ENQUADRADO

## ➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
DATA	08/02/2024
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 1.882.740,04
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 607.892,91
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.490.632,95
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (C)	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (D)	R\$ 2.600.098,00
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)+(D)	R\$ 2.600.098,00
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.490.632,95
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 2.600.098,00
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 109.465,05
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	104,40%
STATUS	ENQUADRADO