

## ➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
DATA	12/03/2024
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 1.838.901,98
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 612.938,04
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.451.840,02
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	R\$ 8.649.559,89
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C)	R\$ 8.649.559,89
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.942.208,02
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 8.649.559,89
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 5.707.351,87
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	352,78%
STATUS	ENQUADRADO

## ➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
DATA	12/03/2024
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 1.838.901,98
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 612.938,04
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.451.840,02
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	R\$ 3.749.655,89
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)	R\$ 3.749.655,89
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.451.840,02
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.749.655,89
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.297.815,87
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	152,93%
STATUS	ENQUADRADO