

➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
DATA	10/04/2024
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 1.709.819,25
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 584.588,05
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.294.407,30
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE)	R\$ 4.618.804,49
AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C)	R\$ 4.618.804,49
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.753.288,76
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 4.618.804,49
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.865.515,73
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	201,31%
STATUS	ENQUADRADO

➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
DATA	10/04/2024
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 1.709.819,25
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 584.588,05
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.294.407,30
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE)	R\$ 3.406.979,80
AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)	R\$ 3.406.979,80
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.294.407,30
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.406.979,80
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.112.572,50
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	148,49%
STATUS	ENQUADRADO