

➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
DATA	10/05/2024
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 1.774.359,64
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 616.251,11
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.390.610,75
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	R\$ 3.476.529,84
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C)	R\$ 3.476.529,84
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.868.732,90
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.476.529,84
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 607.796,94
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	145,42%
STATUS	ENQUADRADO

➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
DATA	10/05/2024
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 1.774.359,64
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 616.251,11
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.390.610,75
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	R\$ 3.486.275,85
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)	R\$ 3.486.275,85
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.390.610,75
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.486.275,85
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.095.665,10
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	145,83%
STATUS	ENQUADRADO