

➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
DATA	12/06/2024
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 1.830.023,25
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 648.673,15
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.478.696,40
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	R\$ 3.548.751,09
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C)	R\$ 3.548.751,09
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.974.435,68
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.548.751,09
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 574.315,41
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	143,17%
STATUS	ENQUADRADO

➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
DATA	12/06/2024
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 1.830.023,25
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 648.673,15
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.478.696,40
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE) BANCO BMP - AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	R\$ 348,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PATRIMÔNIO SEPARADO/CENTRALIZADORA BANCO BRADESCO - AG. 3396 CC 05664-2 (D)	R\$ 3.552.060,35
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)+(D)	R\$ 3.552.408,35
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.478.696,40
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.552.408,35
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.073.711,95
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	143,32%
STATUS	ENQUADRADO