

➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)

| | |
|--|------------------|
| DATA | 10/07/2024 |
| VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A) | R\$ 1.662.807,59 |
| VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B) | R\$ 590.746,98 |
| VALOR TOTAL PMT (A)+(B) | R\$ 2.253.554,57 |

| | |
|---|------------------|
| VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE) | R\$ 3.030.549,82 |
| AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C) | |
| TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C) | R\$ 3.030.549,82 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| % EXIGIDO DE GARANTIA | 120% |
| VALOR EXIGIDO DE GARANTIA | R\$ 2.704.265,48 |
| VALOR DE GARANTIA APURADA | R\$ 3.030.549,82 |
| EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA | R\$ 326.284,34 |
| % COBERTURA SOBRE O EXIGIDO | 134,48% |
| STATUS | ENQUADRADO |

➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):

| | |
|--|------------------|
| DATA | 10/07/2024 |
| VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A) | R\$ 1.662.807,59 |
| VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B) | R\$ 590.746,98 |
| VALOR TOTAL PMT (A)+(B) | R\$ 2.253.554,57 |

| | |
|---|------------------|
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE) | R\$ 6.579.460,02 |
| BANCO BMP - AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C) | |
| TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C) | R\$ 6.579.460,02 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| % EXIGIDO DE GARANTIA | 100% |
| VALOR EXIGIDO DE GARANTIA | R\$ 2.253.554,57 |
| VALOR DE GARANTIA APURADA | R\$ 6.579.460,02 |
| EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA | R\$ 4.325.905,45 |
| % COBERTURA SOBRE O EXIGIDO | 291,96% |
| STATUS | ENQUADRADO |