

VERIFICAÇÃO DA RAZÃO DE GARANTIA

DATA	07/10/2024
SALDO DEVEDOR CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 52.687.943,16
SALDO DEVEDOR CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 98.588.268,19
TOTAL SALDO DEVEDOR (A)+(B)	R\$ 151.276.211,35

VOLUME TOTAL DE TONELADAS	18.500
VOLUME TOTAL EM SACAS (60Kg)	308.333
VALOR DE MERCADO DO CDA/WA (C)	R\$ 39.364.916,67
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA AG. 2271 CONTA 13012707-7 (D)	R\$ 143.485.607,45
VALOR TOTAL DE GARANTIA (C)+(D)	R\$ 182.850.524,12

% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 181.531.453,62
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 182.850.524,12
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.319.070,50
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	120,87%
STATUS	ENQUADRADO