

Verificação do Fluxo Mínimo "SEMESTRAL" (Cláusula 6.2)

DATA	17/10/2024
VALOR DA ÚLTIMA PARCELA VENCIDA DE AMORTIZAÇÃO DA DEBÊNTURES (SET/24) (A)	R\$ 16.666.652,08
VALOR DA ÚLTIMA PARCELA VENCIDA DE REMUNERAÇÃO DA DEBÊNTURES (SET/24) (B)	R\$ 1.563.297,36
VALOR TOTAL (A)+(B)	R\$ 18.229.949,44

VALOR TRANSITADO NA CONTA VINCULADA (SOLUBIO) CONTA 13098741-7 (Abr/24 à Set/24) (C)	R\$ 7.783.952,37
VALOR TRANSITADO NA CONTA VINCULADA (NORDESTE I) CONTA 13014015-7 (Abr/24 à Set/24) (D)	R\$ 3.983.851,17
VALOR TRANSITADO NA CONTA VINCULADA (GOIÁS) CONTA 13035350-0 (Abr/24 à Out/24) (E)	R\$ 1.173.426,68
VALOR TRANSITADO NA CONTA VINCULADA (EFG) CONTA 13067676-0 (Abr/24 à Out/24) (F)	R\$ 1.902.461,95
VALOR TOTAL DE GARANTIA (C)+(D)+(E)+(F)	R\$ 14.843.692,17

% EXIGIDO DE GARANTIA (A)+(B)	50%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 9.114.974,72
VALOR DE RAZÃO DE GARANTIA APURADA	R\$ 14.843.692,17
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 5.728.717,45
% COBERTURA SOBRE EXIGIDO	81,42%
STATUS	ENQUADRADO