

Relatório da Verificação do Índice de Cobertura Mensal  
São Paulo, 14 de Janeiro de 2025

## ➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
DATA	14/01/2025
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 1.867.466,76
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 604.277,58
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.471.744,34
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE)	
AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	R\$ 0,00
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C)	R\$ 0,00
% EXIGIDO DE GARANTIA	
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.966.093,21
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 0,00
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 2.966.093,21
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	0,00%
STATUS	DESENQUADRADO

## ➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
DATA	14/01/2025
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 1.867.466,76
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 604.277,58
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.471.744,34
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE)	
BANCO BMP - AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	R\$ 0,00
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)	R\$ 0,00
% EXIGIDO DE GARANTIA	
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.471.744,34
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 0,00
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 2.471.744,34
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	0,00%
STATUS	DESENQUADRADO

## ➔ FUNDO DE RETENÇÃO

Verificação Fundo de Reserva	
DATA	14/01/2025
(3x) VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 5.602.400,28
(3x) VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 1.812.832,74
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 7.415.233,02
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA FUNDO DE RESERVA	
AG. 3396-8 CONTA 06027-5 (C)	R\$ 4.306.799,21
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)	R\$ 4.306.799,21
% EXIGIDO DE GARANTIA	
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 7.415.233,02
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 4.306.799,21
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 3.108.433,81
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	58,08%
STATUS	DESENQUADRADO