

## Verificação Quinzenal da Razão de Garantia de Cessão Fiduciária

Fórmula abaixo:

$$\frac{(Vcf + Sca)}{Scpr} \geq 5\%$$

$$Vcf = Vtc - Vpg$$

DATA	06/01/2025
SALDO VALOR NOMINAL CPRF ( <i>Scpr</i> ) (A)	R\$ 68.669.332,13
VALOR TOTAL (A)	R\$ 68.669.332,13

VALOR CONTRATOS CEDIDOS ( <i>Vtc</i> ) (B)	R\$ 0,00
VALOR PAGOS DOS CONTRATOS CEDIDOS ( <i>Vpg</i> ) (C)	R\$ 0,00
VALOR TOTAL <i>Vcf = Vtc - Vpg</i>	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA ARRECADADORA ( <i>Sca</i> ) (D)	R\$ 5.634.791,03
VALOR TOTAL DE GARANTIA (B)-(C)+(D)	R\$ 5.634.791,03

% EXIGIDO DE GARANTIA	5%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.433.466,61
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 5.634.791,03
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 2.201.324,42
% COBERTURA SOBRE EXIGIDO	8,21%
STATUS	ENQUADRADO