

Verificação Quinzenal da Razão de Garantia de Cessão Fiduciária

Fórmula abaixo:

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

$$Vcf = Vtc - Vpg$$

DATA	20/01/2025
SALDO VALOR NOMINAL CPRF (Scpr) (A)	R\$ 68.669.332,13
VALOR TOTAL (A)	R\$ 68.669.332,13

VALOR CONTRATOS CEDIDOS (Vtc) (B)	R\$ 0,00
VALOR PAGOS DOS CONTRATOS CEDIDOS (Vpg) (C)	R\$ 0,00
VALOR TOTAL $Vcf = Vtc - Vpg$	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA ARRECADADORA (Sca) (D)	R\$ 5.655.846,36
VALOR TOTAL DE GARANTIA (B)-(C)+(D)	R\$ 5.655.846,36

% EXIGIDO DE GARANTIA	5%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.433.466,61
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 5.655.846,36
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 2.222.379,75
% COBERTURA SOBRE EXIGIDO	8,24%
STATUS	ENQUADRADO