

Relatório Quinzenal de Razão de Garantia

São Paulo, 05 de Março de 2025

Verificação Quinzenal da Razão de Garantia de Cessão Fiduciária

Fórmula abaixo:

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

$$Vcf = Vtc - Vpg$$

DATA	05/03/2025
SALDO VALOR NOMINAL CPRF (Scpr) (A)	R\$ 62.062.514,77
VALOR TOTAL (A)	R\$ 62.062.514,77

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\$ 5.716.218,02
VALOR TOTAL DE GARANTIA (B)-(C)+(D)	R\$ 5.716.218,02

% EXIGIDO DE GARANTIA	5%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.103.125,74
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 5.716.218,02
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 2.613.092,28
% COBERTURA SOBRE EXIGIDO	9,21%
STATUS	ENQUADRADO