

Relatório da Verificação do Índice de Cobertura Mensal

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2025

➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
DATA	12/02/2025
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 2.207.341,72
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 696.374,83
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.903.716,55
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE)	R\$ 0,00
AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C)	R\$ 0,00
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.484.459,86
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 0,00
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 3.484.459,86
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	0,00%
STATUS	DESENQUADRADO

➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
DATA	12/02/2025
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 2.207.341,72
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 696.374,83
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.903.716,55
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE)	R\$ 0,00
BANCO BMP - AG. 0001-8 CC 0080417-9 (C)	
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)	R\$ 0,00
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.903.716,55
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 0,00
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 2.903.716,55
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	0,00%
STATUS	DESENQUADRADO

➔ FUNDO DE RESERVA

Verificação Fundo de Reserva	
DATA	12/02/2025
(3x) VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 6.622.025,16
(3x) VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 2.089.124,49
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 8.711.149,65
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA FUNDO DE RESERVA	R\$ 3.922.235,86
AG. 3396-8 CONTA 06027-5 (C)	
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)	R\$ 3.922.235,86
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 8.711.149,65
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.922.235,86
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 4.788.913,79
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	45,03%
STATUS	DESENQUADRADO