

Relatório da Verificação do Índice de Cobertura Mensal

São Paulo, 12 de Março de 2025

→ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
DATA	12/03/2025
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 1.783.703,93
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 551.674,40
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.335.378,33
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	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.802.454,00
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 0,00
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 2.802.454,00
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	0,00%
STATUS	DESENQUADRADO

→ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
DATA	12/03/2025
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 1.783.703,93
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 551.674,40
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.335.378,33
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	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.335.378,33
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 0,00
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 2.335.378,33
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	0,00%
STATUS	DESENQUADRADO

→ FUNDO DE RESERVA

Verificação Fundo de Reserva	
DATA	14/03/2025
(3x) VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 5.351.111,79
(3x) VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 1.655.023,20
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 7.006.134,99
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA FUNDO DE RESERVA AG. 3396-8 CONTA 06027-5 (C)	R\$ 3.922.235,86
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)	R\$ 3.922.235,86
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 7.006.134,99
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.922.235,86
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 3.083.899,13
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	55,98%
STATUS	DESENQUADRADO