

Relatório da Verificação do Índice de Cobertura Mensal

São Paulo, 10 de Julho de 2025

→ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
DATA	10/07/2025
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 2.176.137,69
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 622.359,51
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.798.497,20
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\$ 3.358.196,64
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 0,00
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	-R\$ 3.358.196,64
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	0,00%
STATUS	DESENQUADRADO

→ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
DATA	10/07/2025
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 2.176.137,69
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 622.359,51
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.798.497,20
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\$ 2.798.497,20
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 0,00
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	-R\$ 2.798.497,20
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	0,00%
STATUS	DESENQUADRADO

→ FUNDO DE RESERVA

Verificação Fundo de Reserva	
DATA	10/07/2025
(3x) VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1ª SÉRIE (A)	R\$ 6.528.413,07
(3x) VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2ª SÉRIE (B)	R\$ 1.867.078,53
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 8.395.491,60
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA FUNDO DE RESERVA	R\$ 4.047.609,79
AG. 3396-8 CONTA 06027-5 (C)	
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)	R\$ 4.047.609,79
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 8.395.491,60
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 4.047.609,79
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	-R\$ 4.347.881,81
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	48,21%
STATUS	DESENQUADRADO