

ÍNDICE DE COBERTURA ICSD INICIAL

Verificação do Índice de Cobertura (ICSD INICIAL):

DATA	12/01/2026
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA REMUNERAÇÃO CDCA (A)	R\$ 2.629.385,86
VALOR TOTAL (A)	R\$ 2.629.385,86

FLUXO VINCENDO DE PAGAMENTO MENSAL DOS DIREITOS CREDITORIOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS CEDIDOS (B)	R\$ 3.182.017,48
TOTAL DE GARANTIA (B)	R\$ 3.182.017,48

% EXIGIDO DE GARANTIA	110%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.892.324,45
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.182.017,48
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 289.693,03
% COBERTURA SOBRE A EXIGIBILIDADE	121,02%
STATUS	ENQUADRADO

ÍNDICE DE COBERTURA ICSD MÍNIMO

Verificação do Índice de Cobertura (ICSD MÍNIMO):

DATA	12/01/2026
VALOR DA PARCELA REMUNERAÇÃO CDCA (A)	R\$ 3.057.400,61
VALOR TOTAL PMT (A)	R\$ 3.057.400,61

VALORES RECEBIDOS CORRESPONDENTES ENTRE DUAS DATAS DE VERIFICAÇÃO (B)	R\$ 3.182.017,48
TOTAL DE GARANTIA (B)	R\$ 3.182.017,48

% EXIGIDO DE GARANTIA	103%
% COBERTURA SOBRE A EXIGIDO	104,08%
STATUS	ENQUADRADO