

ÍNDICE DE COBERTURA ICSD INICIAL

Verificação do Índice de Cobertura (ICSD INICIAL):	
DATA	11/02/2026
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA REMUNERAÇÃO CDCA (A)	R\$ 2.628.756,07
VALOR TOTAL (A)	R\$ 2.628.756,07
FLUXO VINCENDO DE PAGAMENTO MENSAL DOS DIREITOS CREDITÓRIOS 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\$ 2.891.631,68
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.182.017,48
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 290.385,80
% COBERTURA SOBRE A EXIGIBILIDADE	121,05%
STATUS	ENQUADRADO

ÍNDICE DE COBERTURA ICSD MÍNIMO

Verificação do Índice de Cobertura (ICSD MÍNIMO):	
DATA	11/02/2026
VALOR DA PARCELA REMUNERAÇÃO CDCA (A)	R\$ 3.066.754,94
VALOR TOTAL PMT (A)	R\$ 3.066.754,94
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	103,76%
STATUS	ENQUADRADO