

➔ ÍNDICE DE COBERTURA ICSD INICIAL

Verificação do Índice de Cobertura (ICSD INICIAL):	
DATA	10/09/2026
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA REMUNERAÇÃO CDCA (A)	R\$ 2.632.795,70
VALOR TOTAL (A)	R\$ 2.632.795,70
FLUXO VINCENDO DE PAGAMENTO MENSAL DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS CEDIDOS (B)	R\$ 3.313.843,69
TOTAL DE GARANTIA (B)	R\$ 3.313.843,69
% EXIGIDO DE GARANTIA	110%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.896.075,27
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.313.843,69
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 417.768,42
% COBERTURA SOBRE A EXIGIBILIDADE	125,87%
STATUS	ENQUADRADO

➔ ÍNDICE DE COBERTURA ICSD MÍNIMO

Verificação do Índice de Cobertura (ICSD MÍNIMO):	
DATA	10/09/2026
VALOR DA PARCELA REMUNERAÇÃO CDCA (A)	R\$ 3.157.714,18
VALOR TOTAL PMT (A)	R\$ 3.157.714,18
VALORES RECEBIDOS CORRESPONDENTES ENTRE DUAS DATAS DE VERIFICAÇÃO (B)	R\$ 3.314.175,44
TOTAL DE GARANTIA (B)	R\$ 3.314.175,44
% EXIGIDO DE GARANTIA	103%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.252.445,61
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.314.175,44
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 61.729,83
% COBERTURA SOBRE A EXIGIDO	105,01%
STATUS	ENQUADRADO