

Haveres Financeiros da União não relacionados aos Entes Federativos – COGEF/STN

a) Empréstimos às Instituições Financeiras

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/03/2023	31/12/2022	AH%	AV%
BNDES - Financiamento - CT 544/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	21/06/2010	15/02/2039	2.667.208.832	2.825.618.103	-6%	3%
BNDES - Financiamento - CT 590/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	15/12/2010	15/02/2039	1.667.005.519	1.766.011.314	-6%	2%
BNDES - Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)	Lei 12.249/2010	TJLP/SELIC/TLP/US\$	09/05/2013	15/05/2037	853.818.202	886.474.191	-4%	1%
BNDES - Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAF	Lei 13.483/2017	TJLP/SELIC/TLP	01/01/2018	31/12/2040	31.856.376.176	32.188.488.024	-1%	36%
Subtotal Contratos de Empréstimos					37.044.408.728	37.666.591.631	-2%	42%
BNDES - IECP - CT 867/PGFN/CAF	Lei 12.872/2013	-	28/06/2013	S/Venc.	-	-	0%	0%
BNDES - IECP - CT 963/PGFN/CAF	Lei 12.833/2013	-	24/06/2014	S/Venc.	8.731.759.333	8.731.759.333	0%	10%
BNDES - IECP - CT 964/PGFN/CAF	Lei 12.833/2013	-	24/06/2014	S/Venc.	-	-	0%	0%
BNDES - IECP - CT 1018/PGFN/CAF	Lei 13.043/2014	-	22/12/2014	S/Venc.	-	-	0%	0%
CAIXA - IECP - CT 348/PGFN/CAF	MP 347/2007	FVarKP	13/06/2007	S/Venc.	14.437.573.270	14.437.573.270	0%	16%
CAIXA - IECP - CT 504/PGFN/CAF	MP 470/2009	FVarKP	29/10/2009	S/Venc.	-	-	0%	0%
CAIXA - IECP - CT 752/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.799.999.790	6.799.999.790	0%	8%
CAIXA - IECP - CT 754/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.310.597.696	6.310.597.696	0%	7%
CAIXA - IECP - CT 868/PGFN/CAF	MP 620/2013	-	28/06/2013	S/Venc.	3.000.000.000	3.000.000.000	0%	3%
CAIXA - IECP - CT 869/PGFN/CAF	MP 600/2012	-	28/06/2013	S/Venc.	5.000.000.000	5.000.000.000	0%	6%
BASA - IECP - CT 1016/PGFN/CAF	Lei 12.712/2012	-	15/12/2014	S/Venc.	-	-	0%	0%
BB - IECP - CT 997/PGFN/CAF	Lei 12.793/2013	-	28/08/2014	S/Venc.	7.099.999.763	7.099.999.763	0%	8%
BNB - IECP - CT 001/2016/PGFN/CAF	Lei 12.409/2011	-	19/01/2016	S/Venc.	333.333.333	333.333.333	0%	0%
Subtotal Contratos IECP					51.713.263.186	51.713.263.186	0%	58%
BNDES CT 808/PGFN/CAF - VARIAÇÃO CAMBIAL	MP 600/2012				-	349.648.292	-100%	0%
Subtotal Outros					-	349.648.292	-100%	0%
Total					88.757.671.914	89.379.854.817	-1%	100%

Circulante 11.628.646.136 6.817.987.545
 Não Circulante 77.129.025.779 82.911.515.565

b) Empréstimos a Entidades Não Financeiras

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/03/2023	31/12/2022	AH%	AV%
INSS	MP nº 1.571-8, 20/11/97	IGP-DI + 6,41%	04/12/1997	31/03/2025	66.749.395.803	65.440.606.074	2%	100%
ANDE/ITAIPU - 1975	Tratado Brasil x Paraguai, de 26/04/1973	US\$ + 6,00%	07/06/1985	07/06/2023	10.303.127	10.581.573	-3%	0%
Total					66.759.698.930	65.451.187.647	2%	100%

Circulante 10.303.127 10.581.573
 Não Circulante 66.749.395.803 65.440.606.074

c) Operações de Cessão de Crédito

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/03/2023	31/12/2022	AH%	AV%
MRS Logística S/A - CT 018/STN e CT 020/STN	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	28/11/1996	15/07/2026	1.887.632.409	2.032.834.902	-7%	36%
Eletrobras - CT Parcela Diferencial de Reajuste	Lei 11.480/2007 - Decreto 6.265/2007	FAA / US\$	31/12/2007	28/02/2023	937.784.210	1.342.509.555	-30%	18%
Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IPCA	30/12/1998	05/09/2028	1.039.969.759	1.044.220.398	0%	20%
Rumo Malha Oeste S.A. - CT 021/STN/COAFI	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	27/06/1996	15/01/2026	784.022.234	784.537.666	0%	15%
ICTSI Rio Brasil Terminal 1 S.A.: CTs 018 e 026/PGFN/CAF	MP 1.985-31, de 28/08/2000	IGP-M	31/03/2000	31/05/2023	237.270.372	253.590.852	-6%	5%
Sepetiba Tecon S.A. : Contrato s/nº.	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-M	31/08/1998	01/10/2025	144.228.329	164.466.860	-12%	3%
CAIXA - PROER - União/Bacen	MP 2.155 de 22/06/2001	TR	26/06/2001	-	84.963.075	82.935.530	2%	2%
Ferrovia Transnordestina Logística S.A.: CT 021/STN	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	31/12/1997	15/11/2026	64.153.371	68.209.638	-6%	1%
Ferrovia Tereza Cristina S.A. - CT 022/STN/COAFI	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	15/12/1998	15/06/2025	43.831.250	48.797.000	-10%	1%
Ferrovia Centro-Atlântica S.A. CT 006/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	28/08/1996	15/01/2026	18.422.109	-	-100%	0%
Total					5.205.432.899	5.822.102.402	-11%	100%

Circulante 1.936.454.462 2.200.385.597
 Não Circulante 3.268.978.436 3.621.716.805

d) Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/03/2023	31/12/2022	AH%	AV%
Contrato 02/2019 - BB e União	Lei 10.184 de 12/02/2001	28/06/2019	30/06/2024	5.732.841.190	5.748.801.478	0%	100%
Total				5.732.841.190	5.748.801.478	0%	100%

Circulante 3.182.672.205 3.134.033.802
 Não Circulante 2.550.168.985 2.614.767.676

e) Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

Crédito Rural	Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/03/2023	31/12/2022	AH%	AV%
Securitização	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	2.261.394.321	2.123.522.702	6%	54%
PRONAF Financiamento	CT 2/2020 (União e BNB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2020	30/11/2025	899.277.320	821.479.484	9%	21%
PRONAF Financiamento	CT 03/2019 (União e BB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2019	30/11/2024	695.207.611	650.574.040	7%	16%
PRONAF Financiamento	CT 01/2019 (União e BASA)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	22/05/2019	30/04/2024	35.514.383	35.363.946	0%	1%
Conab	Portaria Interministerial 38/2004	Lei nº 8.171/1991	09/03/2004	-	-	-	100%	0%
PESA	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	221.677.286	162.779.685	36%	5%
Cacau	Contrato União/BB Interveniência: Bahia/DESENBANCO	Resoluções CMN nº 2.165/1995 e nº 2.513/1998)	18/08/1998	-	98.658.466	99.215.880	-1%	2%
B.N.C.C. - Contratos	Contrato 04/2019 - União e BNCC	Lei nº 8.029/1990/Decretos nº.366/1991 e nº1260/1994	01/01/2020	31/12/2024	9.362.948	9.357.602	0%	0%
Total					4.221.092.336	3.902.293.338	8%	100%

f) Ações de Enfrentamento à Covid-19

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/03/2023	31/12/2022	AH%	AV%
PESE	Lei 14.403, de 19/08/2020	Selic (BNDES) e 3,75% a.a (operações)	07/04/2020	01/12/2023	1.753.357.271	2.343.032.809	-25%	100%
Total					1.753.357.271	2.343.032.809	-25%	100%

Circulante	1.753.357.271	2.343.032.809
Não Circulante	-	-