

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	30/09/2023	31/12/2022	AH%	AV%
BNDES - Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAF	Lei 13.483/2017	TJLP/SELIC/TLP	01/01/2018	31/12/2040	31.004.999.374	32.188.488.024	-4%	86%
BNDES - Financiamento - CT 544/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	21/06/2010	15/02/2039	2.552.798.384	2.825.618.103	-10%	7%
BNDES - Financiamento - CT 590/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	15/12/2010	15/02/2039	1.595.498.990	1.766.011.314	-10%	4%
BNDES - Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)	Lei 12.249/2010	TJLP/SELIC/TLP/US\$	09/05/2013	15/05/2037	817.472.040	886.474.191	-8%	2%
Subtotal Contratos de Empréstimos					35.970.768.788	37.666.591.631	-5%	100%
CAIXA - IECF - CT 348/PGFN/CAF	MP 347/2007	FVarKP	13/06/2007	S/Venc.	14.937.145.733	14.437.573.270	3%	31%
BNDES - IECF - CT 963/PGFN/CAF	Lei 12.833/2013	-	24/06/2014	S/Venc.	8.731.759.333	8.731.759.333	0%	18%
BB - IECF - CT 997/PGFN/CAF	Lei 12.793/2013	-	28/08/2014	S/Venc.	6.099.999.763	7.099.999.763	-14%	13%
CAIXA - IECF - CT 752/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.799.999.790	6.799.999.790	0%	14%
CAIXA - IECF - CT 754/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.310.597.696	6.310.597.696	0%	13%
CAIXA - IECF - CT 869/PGFN/CAF	MP 600/2012	-	28/06/2013	S/Venc.	5.000.000.000	5.000.000.000	0%	10%
CAIXA - IECF - CT 868/PGFN/CAF	MP 620/2013	-	28/06/2013	S/Venc.	-	3.000.000.000	-100%	0%
BNB - IECF - CT 001/2016/PGFN/CAF	Lei 12.409/2011	-	19/01/2016	S/Venc.	166.666.667	333.333.333	-50%	0%
Subtotal Contratos IECF					48.046.168.982	51.713.263.186	-7%	100%
BNDES CT 808/PGFN/CAF - VARIAÇÃO CAMBIAL	MP 600/2012				-	349.648.292	-100%	0%
Subtotal Outros					-	349.648.292	-100%	0%
Total					84.016.937.770	89.729.503.109	-6%	100%

Circulante	8.150.339.798	6.817.987.545
Não Circulante	75.866.597.973	82.911.515.565

b) Empréstimos a Entidades Não Financeiras

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2023	31/12/2022	AH%	AV%
INSS	MP nº 1.571-8, 20/11/97	IGP-DI + 6,41%	04/12/1997	31/03/2025	71.934.760.408	65.440.606.074	10%	100%
ANDE/ITAIPU - 1975	Tratado Brasil x Paraguai, de 26/04/1973	US\$ + 6,00%	07/06/1985	07/06/2023	-	10.581.573	-100%	0%
Total					71.934.760.408	65.451.187.647	2%	100%

Circulante	-	10.581.573
Não Circulante	71.934.760.408	65.440.606.074

c) Operações de Cessão de Crédito

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2023	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	1.686.063.320	2.032.834.902	-17%	40%
Eletrobras - CT Parcela Diferencial de Reajuste	Lei 11.480/2007 - Decreto 6.265/2007	FAA / US\$	31/12/2007	28/02/2023	875.356.168	1.044.220.398	-16%	21%
Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IPCA	30/12/1998	05/09/2028	740.841.619	784.537.666	-6%	17%
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	420.157.343	1.342.509.555	-69%	10%
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	226.359.712	253.590.852	-11%	5%
Sepetiba Tecon S.A : Contrato s/nº.	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-M	31/08/1998	01/10/2025	110.031.837	164.466.860	-33%	3%
CAIXA - PROER - União/Bacen	MP 2.155 de 22/06/2001	TR	26/06/2001	-	89.273.710	82.935.530	8%	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	53.872.384	68.209.638	-21%	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	32.358.113	48.797.000	-34%	1%
Total					4.234.314.205	5.822.102.402	-27%	100%

Circulante 1.456.936.605 2.200.385.597
 Não Circulante 2.777.377.599 3.621.716.805

d) Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2023	31/12/2022	AH%	AV%
Contrato 02/2019 - BB e União	Lei 10.184 de 12/02/2001	28/06/2019	30/06/2024	5.435.609.594	5.748.801.478	-5%	100%
Total				5.435.609.594	5.748.801.478	-5%	100%

Circulante 3.150.360.842 3.134.033.802
 Não Circulante 2.285.248.753 2.614.767.676

e) Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

Crédito Rural	Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2023	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	2.579.811.724	2.123.522.702	21%	71%
PRONAF Financiamento - BB	CT 03/2019 (União e BB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2019	30/11/2024	684.090.076	650.574.040	5%	19%
PRONAF Financiamento - BNB	CT 2/2020 (União e BNB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2020	30/11/2025	223.741.492	821.479.484	-73%	6%
Cacau	Contrato União/BB Interveniência: Bahia/DESENBANCO	Resoluções CMN nº 2.165/1995 e nº 2.513/1998)	18/08/1998	-	87.691.749	99.215.880	-12%	2%
PRONAF Financiamento - BASA	CT 01/2019 (União e BASA)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	22/05/2019	30/04/2024	35.340.656	35.363.946	0%	1%
PESA	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	1.877.070	162.779.685	-99%	0%
B.N.C.C. - Contratos	Contrato 04/2019 - União e BNCC	Lei nº 8.029/1990/Decretos nº. 3	01/01/2020	31/12/2024	1.126.055	9.357.602	-88%	0%
Total					3.613.678.821	3.902.293.338	-7%	100%

Circulante 1.428.462.877 1.784.758.362
 Não Circulante 2.185.215.944 2.117.534.976

f) Ações de Enfrentamento à Covid-19

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2023	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	890.327.589	2.343.032.809	-62%	100%
Total					890.327.589	2.343.032.809	-62%	100%

Circulante	890.327.589	2.343.032.809
Não Circulante	-	-