

## 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	30/06/2024	31/12/2023	AH%	AV%
BNDES - Financiamento - CT 544/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	21/06/2010	15/02/2039	2.785.530.496	2.502.344.089	11%	8%
BNDES - Financiamento - CT 590/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	15/12/2010	15/02/2039	1.740.956.560	1.563.965.055	11%	5%
BNDES - Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)	Lei 12.249/2010	TJLP/SELIC/TLP/US\$	09/05/2013	15/05/2037	732.261.585	669.030.595	9%	2%
BNDES - Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAF	Lei 13.483/2017	TJLP/SELIC/TLP	01/01/2018	31/12/2040	28.295.548.415	29.074.736.125	-3%	84%
<b>Subtotal Contratos de Empréstimos</b>					<b>33.554.297.057</b>	<b>33.810.075.864</b>	<b>-1%</b>	<b>100%</b>
BNDES - IECF - CT 963/PGFN/CAF	Lei 12.833/2013	-	24/06/2014	S/Venc.	8.731.759.334	8.731.759.333	0%	18%
CAIXA - IECF - CT 348/PGFN/CAF	MP 347/2007	FVarKP	13/06/2007	S/Venc.	16.217.366.637	14.937.145.733	9%	33%
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%
BB - IECF - CT 997/PGFN/CAF	Lei 12.793/2013	-	28/08/2014	S/Venc.	6.099.999.763	6.099.999.763	0%	12%
BNB - IECF - CT 001/2016/PGFN/CAF	Lei 12.409/2011	-	19/01/2016	S/Venc.	-	166.666.667	-100%	0%
<b>Subtotal Contratos IECF</b>					<b>49.159.723.220</b>	<b>48.046.168.982</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>
<b>Total</b>					<b>82.714.020.277</b>	<b>81.856.244.846</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

Circulante            4.832.600.836    3.803.799.722  
 Não Circulante    77.881.419.441   78.052.445.126

### b) Operações de Cessão de Crédito

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/06/2024	31/12/2023	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	1.274.000.011	1.545.262.241	-18%	38%
Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IPCA	30/12/1998	05/09/2028	939.285.120	875.356.168	7%	28%
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	677.932.465	726.972.396	-7%	20%
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	245.580.853	226.359.712	8%	7%
Sepetiba Tecon S.A : Contrato s/nº.	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-M	31/08/1998	01/10/2025	70.304.615	96.627.113	-27%	2%
CAIXA - PROER - União/Bacen	MP 2.155 de 22/06/2001	TR	26/06/2001	-	50.354.770	91.276.334	-45%	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	43.953.926	50.767.366	-13%	1%
Eletrobras - CT Parcela Diferencial de Reajuste	Lei 11.480/2007 - Decreto 6.265/2007	FAA / US\$	31/12/2007	28/02/2023	32.024.500	162.481.648	-80%	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	18.951.806	28.142.543	-33%	1%
<b>Total</b>					<b>3.352.388.065</b>	<b>3.803.245.519</b>	<b>-12%</b>	<b>100%</b>

Circulante            1.105.570.744    1.203.970.852  
 Não Circulante    2.246.817.321    2.599.274.668

### c) Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/06/2024	31/12/2023	AH%	AV%
Contrato 02/2019 - BB e União	Lei 10.184 de 12/02/2001	28/06/2019	30/06/2024	5.762.441.965	5.408.960.976	7%	100%
<b>Total</b>				<b>5.762.441.965</b>	<b>5.408.960.976</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>

Circulante            3.452.656.694    3.177.150.127  
 Não Circulante    2.309.785.271    2.231.810.849

#### d) Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

Crédito Rural	Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/06/2024	31/12/2023	AH%	AV%
Securitização	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	1.470.366.674	1.575.767.204	-7%	56%
PRONAF Financiamento - BNB	CT 2/2020 (União e BNB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2020	30/11/2025	4.815.002	4.820.020	0%	0%
PRONAF Financiamento - BB	CT 03/2019 (União e BB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2019	30/11/2024	826.223.195	684.751.848	21%	31%
PRONAF Financiamento - BASA	CT 01/2019 (União e BASA)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	22/05/2019	30/04/2024	169.928.675	824.678.635	-79%	6%
PESA	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	146.271	1.877.070	-92%	0%
Cacau	Contrato União/BB Interveniência: Bahia/DESENBANCO	Resoluções CMN nº 2.165/1995 e nº 2.513/1998)	18/08/1998	-	155.817.977	148.560.330	5%	6%
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	656.603	761.742	-14%	0%
<b>Total</b>					<b>2.627.954.396</b>	<b>3.241.216.849</b>	<b>-19%</b>	<b>100%</b>

Circulante 1.547.892.236 1.450.768.707  
 Não Circulante 1.080.062.159 1.790.448.142

#### e) Ações de Enfrentamento à Covid-19

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/06/2024	31/12/2023	AH%	AV%
PESE	Lei 14.403, de 19/08/2020	Selic (BNDES) e 3,75% a.a (operações)	07/04/2020	01/12/2023	744.394.170	753.692.883	-1%	100%
<b>Total</b>					<b>744.394.170</b>	<b>753.692.883</b>	<b>-1%</b>	<b>100%</b>

Circulante 744.394.170 753.692.883  
 Não Circulante - -