



Relatório sobre Recursos Reembolsáveis do FNDCT

2º semestre 2023



1. Apresentação

Este relatório visa apresentar uma visão geral da aplicação dos recursos reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, concedidos à Finep através de empréstimo, com posição de 31 de dezembro de 2023, assim como a situação da dívida da Finep perante o Fundo nesta mesma data.

Conforme previsto na Lei nº 11.540/2007, alterada pela Lei Complementar nº 177/2021 e pela Lei nº 14.554, de 20 de abril de 2023, e no Decreto nº 6.938/2009, os recursos do fundo devem promover a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico com vistas a apoiar o desenvolvimento econômico e social do país, através de operações de financiamento e de investimento para empresas nacionais que submetem à Finep projetos de desenvolvimento tecnológico.

A referida Lei, em seu artigo 12, inciso II, prevê que os recursos do Fundo poderão ser aplicados na modalidade reembolsável, "*destinados a projetos de desenvolvimento tecnológico de empresas, sob a forma de empréstimo à Finep, que assume o risco integral da operação, observados o montante anual das operações não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) das dotações consignadas na lei orçamentária anual ao FNDCT*".

A Finep é um dos principais atores do SNCTI atuando como agência de fomento para viabilizar o alcance dos resultados estabelecidos nas políticas públicas por meio de financiamento a atividades em Ciência, Tecnologia e Inovação. Para estruturar os seus programas de promoção da inovação tecnológica, utiliza os mais diversos instrumentos de apoio, entre eles as linhas especiais de crédito para empresas com recursos do FNDCT.

Nesse sentido, apresentaremos nas próximas sessões uma breve explicação sobre a modalidade de financiamento reembolsável e os principais resultados da carteira de projetos apoiados pela Finep com recursos do FNDCT, além da situação da dívida da Finep perante o Fundo.

2. Empréstimos Finep e FNDCT

A Finep e o FNDCT já firmaram 22 instrumentos desde 2006, conforme quadros a seguir:

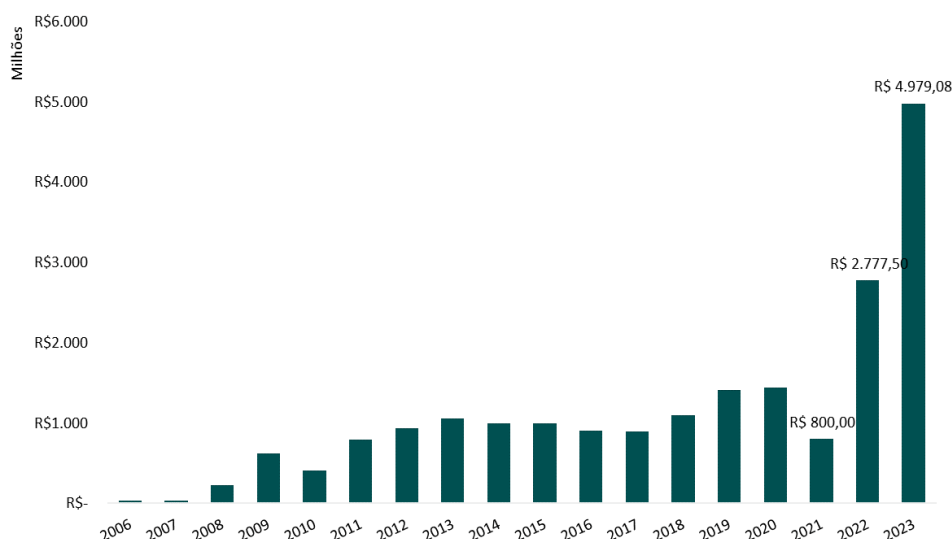


Quadro I – Empréstimos firmados entre Finep e FNDCT (Valores Históricos)

Empréstimo	Nº Contrato	Ano	Valor
1º	20.07.0003.00	2006	R\$ 38.904.000,00
2º	20.07.0066.00	2007	R\$ 38.000.000,00
3º	20.08.0139.00	2008	R\$ 225.000.000,00
4º	20.09.0019.00	2009	R\$ 269.200.686,00
5º	20.10.0009.00	2009	R\$ 350.000.000,00
6º	20.10.0052.00	2010	R\$ 350.000.000,00
7º	20.10.0018.00	2010	R\$ 56.500.000,00
8º	20.11.0028.00	2011	R\$ 500.000.000,00
9º	20.11.0143.00	2011	R\$ 50.000.000,00
10º	20.11.0144.00	2011	R\$ 244.700.000,00
11º	20.12.0069.00	2012	R\$ 933.063.195,00
12º	20.13.0109.00	2013	R\$ 1.058.938.848,00
13º	20.13.0226.00	2014	R\$ 1.000.000.000,00
14º	20.15.0031.00	2015	R\$ 1.000.000.000,00
15º	20.16.0009.00	2016	R\$ 909.836.000,00
16º	20.17.0032.00	2017	R\$ 899.586.511,00
17º	20.18.0056.00	2018	R\$ 1.097.968.250,00
18º	95.19.0001.00	2019	R\$ 1.412.704.108,00
19º	95.20.0015.00	2020	R\$ 1.440.000.000,00
20º	95.21.0107.00	2021	R\$ 800.000.000,00
21º	95.22.0071.00	2022	R\$ 2.777.500.000,00
22º	95.23.0400.00	2023	R\$ 4.979.080.000,00
Total			R\$ 20.430.981.598,00



Gráfico I – Valores contratados por ano 2006-2023 (em milhões)



3. Aplicação dos recursos

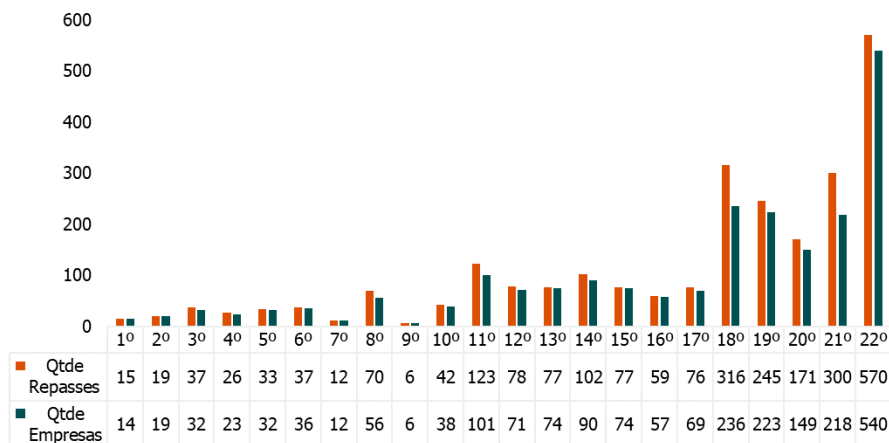
A Finep recebeu recursos do 22º empréstimo no ano de 2023, em 5 parcelas, destinando mais de 80% dos R\$ 4.979,08 milhões a projetos e Planos Estratégicos de Inovação com recursos do FNDCT, os recursos desse empréstimo beneficiaram 540 empresas, sendo 126 diretamente e 414 através de operação descentralizada.

Como é possível observar no gráfico II abaixo, o número médio de empresas beneficiadas pelos recursos dos empréstimos do FNDCT vem aumentando consideravelmente. Esse fator se deve principalmente à alocação dos recursos aplicados na forma de operação descentralizada, através de agentes financeiros credenciados, que assumem integralmente o risco da operação, responsabilizando-se pelas atividades de fomento, análise, acompanhamento dos projetos, liberação de recursos, prestação de contas e cobrança, buscando-se assim uma maior capilaridade na distribuição de recursos para a inovação em todo território nacional.

A descentralização do financiamento reembolsável tem como foco as microempresas, empresas de pequeno porte, pequenas e médias empresas, com financiamentos de até R\$ 15 milhões.



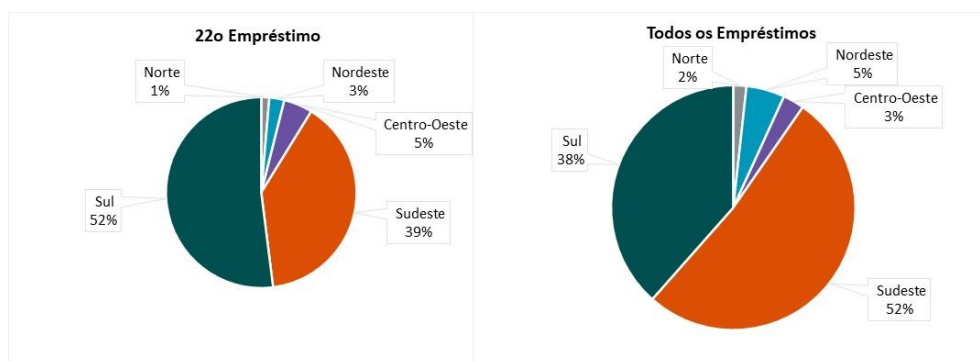
Gráfico II – Quantidade de Repasses e Empresas que receberam recursos do FNDCT



Os gráficos apresentados a seguir espelham a aplicação dos recursos reembolsáveis nas empresas, por região, porte e segmento da empresa.

Em termos de distribuição geográfica, como pode ser observado no Gráfico III, há concentração nas Regiões Sul e Sudeste, que respondem por mais de 90% dos valores desembolsados no período, embora a Região Sul tenha passado a Região Sudeste, com mais de 50% dos Recursos aplicados no 22º Empréstimo.

Gráfico III – Distribuição Regional da Aplicação dos Recursos¹



¹ Considerando a UF da matriz empresa executora do projeto.



No que se refere aos portes das empresas apoiadas, a Finep utiliza a seguinte classificação por Receita Operacional Bruta (ROB) anual ou anualizada:

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (EPP): ROB de até R\$ 4,8 milhões;

Pequena Empresa: ROB superior a R\$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R\$ 16,0 milhões;

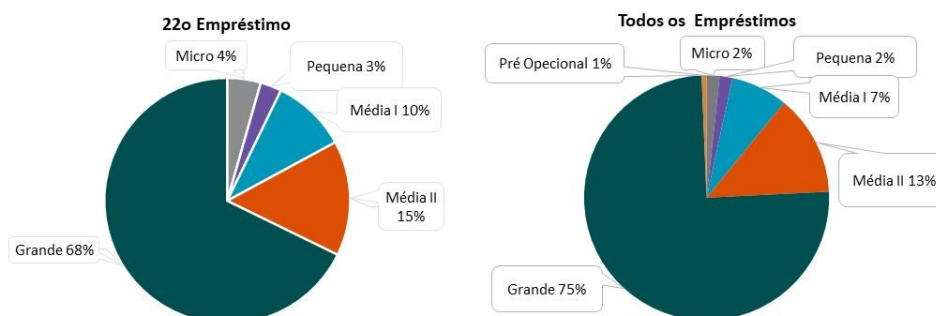
Média Empresa I: ROB superior a R\$ 16,0 milhões e igual ou inferior a R\$ 90,0 milhões;

Média Empresa II: ROB superior a R\$ 90,0 milhões e igual ou inferior a R\$ 300,0 milhões;

Grande Empresa: ROB superior a R\$ 300,0 milhões.

Verifica-se no Gráfico IV que há uma concentração de apoio em empresas de portes Médias II e Grandes. No 22º empréstimo esses 2 portes foram responsáveis por 83% dos recursos, embora tenha diminuído a aplicação de recursos em empresas de grande porte e aumentado a aplicação em empresas de porte Média II se comparado aos demais empréstimos.

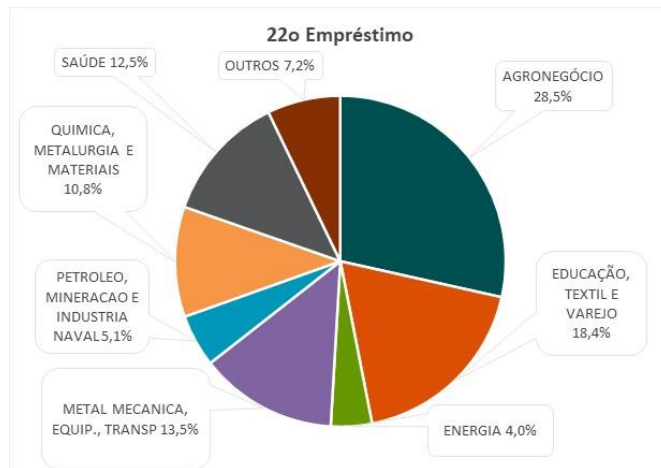
Gráfico IV – Distribuição da Aplicação por Porte



O Gráfico V apresenta a distribuição da aplicação dos recursos do 22º empréstimo por segmento de empresa, que concentra seu apoio no Agronegócio (28,5%), Educação, Têxtil e Varejo (18,4%), Metal Mecânica Equipamentos e Transporte (13,5%) e Saúde (12,5%). Cabe destacar que as operações do Financiamento Reembolsável Descentralizado que representavam 5% no 21º Empréstimo, agora representam 22,1% e, portanto, também foram abertas por Segmento.



Gráfico V– Distribuição da Aplicação dos Recursos por Segmento da Empresa



Por fim, o Gráfico VI apresenta a distribuição da aplicação dos recursos para as 540 empresas beneficiadas com recursos do 22º empréstimo do FNDCT, conforme estabelecidas na Norma Geral de Operação vigente da Finep no momento da contratação, cuja taxas de juros, prazos e percentuais de financiamento dependem do produto e da linha de ação a qual o projeto é enquadrado. A linha de Aplicação que mais se destaca é a Inovação para Competitividade com quase 46% dos recursos aplicados.

Gráfico VI– Distribuição da Aplicação dos Recursos por Produto/Linha



3.1 Destaques de Projetos Reembolsáveis

A seguir será apresentado exemplos de projetos reembolsáveis que receberam recursos do 22º empréstimo do FNDCT.

3.1.1 Crédito Direto

<p>Reciclagem de Embalagens Multimateriais - Ref. 0389/23</p> <p>Aproveitamento de embalagens contaminadas de reciclagem complexa, retornando o material ao estado de plástico virgem em processo sem solventes.</p>   <p>R\$ 34 MM Financiamento R\$ 29,1 MM Liberado 22º emp</p>	<p>Plano Estratégico de Inovação Voltado à Transformação Digital e Automação dos Processos e Produtos Volkswagen – Ref. 1534/22</p> <p>Projeto Com pesquisas e projetos inovadores na área de descarbonização, indústria 4.0 para a sustentabilidade, transformação digital e eletrônica embarcada em veículos, a Volkswagen do Brasil incentiva a transformação do setor automotivo rumo a um modelo ainda mais sustentável, com maior eficiência energética, tecnologia, digitalização e segurança.</p>   <p>R\$ 259 MM Financiamento R\$ 44,8 MM Liberado 22º emp</p>	<p>Aproveitamento Do Minério Primário IRECÊ – Ref. 0818/23</p> <p>Desenvolver uma rota tecnológica a seco de concentração do minério fosfato para a exploração dos minerais na jazida de Irecê, não só fosfatados, mas também dos derivados de Cálcio e Magnésio</p>   <p>R\$ 334 MM Financiamento R\$ 50 MM Liberado 22º emp</p>
--	--	--

Pesquisa e Desenvolvimento em Insumos Farmacêuticos Ativos - Ref. 0811/23

Desenvolvimento de novos IFAs para o mercado nacional e implantação de uma planta protótipo multipropósito para realização de atividades de P,D&I.




R\$ 30 MM
Financiamento
R\$ 16,5 MM
Liberado 22º emp

Desenvolvimento de plataformas de alta complexidade tecnológica para a indústria farmacêutica - Ref. 1925/22

Desenvolvimento de novas formulações e estudos clínicos ampliados para o Canabidiol (CBD) e outros IFAs e medicamentos com ênfase em Sistema Nervoso Central.




R\$ 270 MM
Financiamento
R\$ 99,7 MM
Liberado 22º emp



Projeto de Inovação de Produtos e Processos Romi - Ref. 0312/23

Aprimoramento e desenvolvimento de 9 novas máquinas com atualização tecnológica na operação e introdução de funcionalidades de operação da indústria 4.0 (conectividade, painel multitouch, telas sinóticas, etc).



R\$ 146 MM

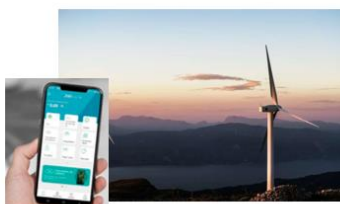
Financiamento

R\$ 84 MM

Liberado 22° emp

Tecnologias para serviços financeiros e comercialização de energia – Ref. 2463/22

Desenvolvimento de plataforma integrada de serviços financeiros, comercialização de energia, e de créditos carbono



2WEnergia

R\$ 22,1 MM

Financiamento

R\$ 11 MM

Liberado 22° emp

3.1.2 Crédito Descentralizado

Desenvolvimento de bioinsumos – Ref. IC05/13

Implantação de unidade de P&D destinados à produção de bioinsumos, para substituição de fertilizantes, contribuindo para uma agricultura mais sustentável



BEIFIUR

banrisul

R\$ 1,01 MM

Financiamento

R\$ 0,6 MM

Liberado 22° emp

P&D e Implantação de Unidade Piloto de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos - Urbanos – Ambiental – Ref. IC02/20

Desenvolvimento e implantação de unidade de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos no Aterro Sanitário de Joinville - SC, com linha de produção para a geração de um combustível derivado de resíduo, denominado de Composto Biossintético Industrial



ambiental

R\$ 50,6 MM

Financiamento

R\$ 49,6 MM

Liberado 22° emp

Desenvolvimento de soluções de fertilização de alta produtividade – Ref. IC02/20

Pesquisa tecnológica para concepção original e melhoria incremental de fertilizantes organominerais farelados, granulados e líquidos.



agrop

soluções agronômicas

R\$ 21,6 MM

Financiamento

R\$ 11,6 MM

Liberado 22° emp



4. Situação da dívida

Os contratos de captação de recursos pela Finep junto ao FNDCT são regidos pela Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 14.554, de 20 de abril de 2023, em seu art. 12, §2º, inciso II, que prevê a remuneração desses empréstimos por juros indexados pela Taxa Referencial (TR).

A Finep se encontra adimplente de todas as obrigações com o FNDCT desde o primeiro vencimento. A seguir apresentamos a situação atual da dívida da Finep perante o Fundo com posição em 31/12/2023:

Quadro II – Dívida FNDCT (Em R\$ milhões)

Empréstimo	Valor do Contrato	Total Amortizado	Saldo Devedor	Valor Pago Art 21 Decreto	Total de Juros Pagos	Data Final Amortização
1º *	38,90	39,91	-	-	22,50	30/06/2020
2º *	38,00	38,97	-	-	21,59	30/06/2020
3º *	225,00	230,86	-	-	121,66	30/06/2020
4º *	269,20	276,54	-	-	142,44	30/06/2020
5º	350,00	209,09	153,49	0,00	217,43	30/12/2029
6º	350,00	209,36	153,49	0,00	214,21	29/03/2030
7º *	56,50	58,46	-	-	29,16	30/06/2020
8º	500,00	266,96	253,01	0,52	288,94	10/05/2031
9º *	50,00	51,87	-	-	23,15	30/06/2020
10º *	244,70	253,86	-	1,83	112,99	30/06/2020
11º	933,06	406,26	566,57	0,00	492,34	18/09/2032
12º	1.058,94	390,79	714,45	-	524,98	09/09/2033
13º	1.000,00	335,76	708,42	-	467,91	04/04/2034
14º	1.000,00	234,83	808,78	4,58	417,94	01/07/2035
15º	909,84	181,44	758,62	0,00	340,17	18/04/2036
16º	899,59	88,55	827,31	-	270,05	04/10/2037
17º *	1.097,97	1.104,79	-	-	207,86	19/09/2038
18º	1.412,70	-	1.421,56	0,90	230,03	23/12/2039
19º	1.440,00	-	1.449,03	3,83	175,71	12/06/2040
20º	800,00	-	805,02	0,02	53,03	07/12/2041
21º	2.777,50	-	2.784,62	4,45	74,81	24/10/2042
22º	4.979,08	-	4.979,08	-	-	06/09/2043
Total	20.430,98	4.378,29	16.383,44	16,13	4.448,90	

* Empréstimos quitados

A discriminação detalhada dos valores contratados, recebidos e pagos pela Finep por contratos constam nos Anexos I a este relatório.

Para os próximos anos, há uma expectativa de pagamento de R\$ 3,024 bilhões de juros e R\$ 16,383 bilhões de principal, conforme projeção anual apresentada no Quadro III:



Quadro III – Fluxo (Em R\$ milhões)

Ano	Saldo em R\$	Juros R\$	Amortização R\$
2024	15.855,77	328,14	527,67
2025	15.200,56	326,88	655,21
2026	14.519,38	309,67	681,18
2027	13.722,41	291,44	796,97
2028	12.675,00	270,08	1.047,41
2029	11.478,78	243,82	1.208,03
2030-2043	-	1.253,86	11.466,97
Total		3.023,89	16.383,44

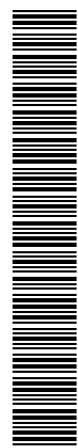
5. Spread Finep

Até setembro de 2023, a Finep praticou um spread básico de 3,0% a.a. somado a um spread de risco de 0,3% ou 1,0% a.a. nas suas linhas de financiamento operadas diretamente.

Contudo, no final de setembro, a Finep revisitou seus spreads e passou a oferecer spreads básicos diferentes conforme a linha de ação². O spread básico mais baixo passou a ser 2,0% a.a. O spread de risco continuou 0,3% ou 1,0% a.a.

Nas linhas operadas de forma descentralizada, através dos agentes financeiros, a Finep pratica spread básico diferenciado por porte: 1,2% a.a. para microempresas e empresas de pequeno porte e 2,5% para médias e grandes empresas.

² http://www.finep.gov.br/images/a-finep/Condicoes_Operacionais/CondicoesOperacionais.pdf



Anexo 1 – Entrada de recursos dos empréstimos do FNDCT

Posição 31/12/2023

Empréstimo	Contrato	Data Assinatura	Valor Recebido	Parcela	Valor da Parcela	Data Entrada do Recurso
1º	20.07.0003.00	20/12/2006	R\$ 38.904.000,00	Parcela única	R\$ 38.904.000,00	27/12/2006
2º	20.07.0066.00	07/08/2007	R\$ 38.000.000,00	Parcela única	R\$ 38.000.000,00	14/08/2007
3º	20.08.0139.00	14/04/2008	R\$ 225.000.000,00	1ª parcela	R\$ 85.000.000,00	05/06/2008
				2ª parcela	R\$ 60.000.000,00	01/09/2008
				3ª parcela	R\$ 80.000.000,00	16/10/2008
4º	20.09.0019.00	23/03/2009	R\$ 269.200.686,00	1ª parcela	R\$ 157.901.592,89	10/03/2009
				2ª parcela	R\$ 111.299.093,11	05/06/2009
5º	20.10.0009.00	23/12/2009	R\$ 350.000.000,00	Parcela única	R\$ 350.000.000,00	30/12/2009
6º	20.10.0052.00	22/02/2010	R\$ 350.000.000,00	1ª parcela	R\$ 105.000.000,00	29/03/2010
				2ª parcela	R\$ 157.500.000,00	04/05/2010
				3ª parcela	R\$ 87.500.000,00	10/06/2010
7º	20.10.0018.00	30/08/2010	R\$ 56.500.000,00	Parcela única	R\$ 56.500.000,00	24/09/2010
8º	20.11.0028.00	12/04/2011	R\$ 500.000.000,00	1ª parcela	R\$ 250.000.000,00	10/05/2011
				2ª parcela	R\$ 250.000.000,00	12/07/2011
9º	20.11.0143.00	16/12/2011	R\$ 50.000.000,00	Parcela única	R\$ 50.000.000,00	20/12/2011
10º	20.11.0144.00	27/12/2011	R\$ 244.700.000,00	Parcela única	R\$ 244.700.000,00	30/12/2011
11º	20.12.0069.00	16/07/2012	R\$ 933.063.195,00	1ª parcela	R\$ 350.000.000,00	18/09/2012
				2ª parcela	R\$ 320.000.000,00	05/11/2012
				3ª parcela	R\$ 263.063.195,00	10/12/2012
12º	20.13.0109.00	21/06/2013	R\$ 1.058.938.848,00	1ª parcela	R\$ 350.000.000,00	09/09/2013
				2ª parcela	R\$ 350.000.000,00	15/10/2013
				3ª parcela	R\$ 358.938.848,00	13/12/2013
13º	20.13.0226.00	20/12/2013	R\$ 1.000.000.000,00	1ª parcela	R\$ 300.000.000,00	04/04/2014
				2ª parcela	R\$ 250.000.000,00	04/07/2014
				3ª parcela	R\$ 250.000.000,00	02/10/2014
				4ª parcela	R\$ 200.000.000,00	04/12/2014
14º	20.15.0031.00	25/05/2015	R\$ 1.000.000.000,00	1ª parcela	R\$ 138.976.759,14	01/07/2015
				1.1 parcela	R\$ 161.023.240,86	03/07/2015
				2ª parcela	R\$ 250.000.000,00	05/08/2015
				3ª parcela	R\$ 237.645.445,14	02/10/15
				3ª parcela	R\$ 12.354.554,86	05/10/15
				4ª parcela	R\$ 200.000.000,00	08/12/2015
15º	20.16.0009.00	03/03/2016	R\$ 909.836.000,00	1ª parcela	R\$ 255.789.000,00	18/04/16
				1ª parcela	R\$ 4.047.000,00	25/04/16
				2ª parcela	R\$ 250.000.000,00	05/07/2016
				3ª parcela	R\$ 200.000.000,00	09/09/2016
				4ª parcela	R\$ 185.000.000,00	07/10/2016
				4.1 parcela	R\$ 15.000.000,00	11/10/2016
16º	20.17.0032.00	19/05/2017	R\$ 899.586.511,00	1ª parcela	R\$ 539.751.906,60	04/10/2017
				2ª parcela	R\$ 359.834.604,40	16/11/2017





MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Anexo 1 – Entrada de recursos dos empréstimos do FNDCT

Posição 31/12/2023

Empréstimo	Contrato	Data Assinatura	Valor Recebido	Parcela	Valor da Parcela	Data Entrada do Recurso
17º	20.18.0056.00	06/07/2018	R\$ 1.097.968.250,00			
				1ª parcela	R\$ 250.000.000,00	19/09/2018
				2ª parcela	R\$ 275.000.000,00	26/10/2018
				3ª parcela	R\$ 573.449.453,00	12/12/2018
				Devolução	-R\$ 481.203,00	21/12/2018
18º	95.19.0001.00	11/12/2019	R\$ 1.412.704.108,00	Parcela única	R\$ 1.412.704.108,00	23/12/2019
19º	95.20.0015.00	12/05/2020	R\$ 1.440.000.000,00			
				1ª parcela	R\$ 100.000.000,00	12/06/2020
				2ª parcela	R\$ 150.000.000,00	03/07/2020
				3ª parcela	R\$ 120.000.000,00	06/08/2020
				4ª parcela	R\$ 150.000.000,00	18/09/2020
				5ª parcela	R\$ 150.000.000,00	15/10/2020
				6ª parcela	R\$ 770.000.000,00	03/12/2020
20º	95.21.0107.00	02/12/2021	R\$ 800.000.000,00			
				1ª parcela	R\$ 400.000.000,00	07/12/2021
				2ª parcela	R\$ 400.000.000,00	16/12/2021
21º	95.22.0071.00	02/12/2022	R\$ 2.777.500.000,00			
				1ª parcela	R\$ 1.107.500.000,00	24/10/2022
				2ª parcela	R\$ 670.000.000,00	23/11/2022
				3ª parcela	R\$ 999.379.119,00	08/12/2022
				3ª parcela complemento	R\$ 620.881,00	12/12/2022
22º	95.23.0400.00	30/08/2023	R\$ 4.979.080.025,00			
				1ª parcela	R\$ 1.000.000.000,00	06/09/2023
				2ª parcela	R\$ 1.000.000.000,00	06/09/2023
				3ª parcela	R\$ 1.000.000.000,00	07/11/2023
				4ª parcela	R\$ 1.000.000.000,00	01/12/2023
				5ª parcela	R\$ 979.080.025,00	20/12/2023
TOTAL			R\$ 20.430.981.623,00			



FPCAP202402289

Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

31/12/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
1º	27/06/2007	27/06/2007	R\$ 1.165.886,64	R\$ -
	27/12/2007	27/12/2007	R\$ 1.173.827,08	R\$ -
	27/06/2008	27/06/2008	R\$ 1.175.233,57	R\$ -
	27/12/2008	27/12/2008	R\$ 1.176.641,76	R\$ -
	27/06/2009	27/06/2009	R\$ 1.171.499,80	R\$ -
	27/12/2009	27/12/2009	R\$ 1.178.066,91	R\$ -
	27/06/2010	27/06/2010	R\$ 1.171.522,75	R\$ -
	27/12/2010	27/12/2010	R\$ 1.178.066,91	R\$ -
	27/06/2011	27/06/2011	R\$ 1.171.522,75	R\$ -
	27/12/2011	27/12/2011	R\$ 1.178.066,91	R\$ 1.866.028,82
	27/06/2012	27/06/2012	R\$ 1.121.968,49	R\$ 1.866.028,82
	27/12/2012	27/12/2012	R\$ 979.183,69	R\$ 1.866.028,82
	27/06/2013	27/06/2013	R\$ 840.604,01	R\$ 1.866.028,82
	27/12/2013	27/12/2013	R\$ 796.615,17	R\$ 1.866.028,82
	27/06/2014	27/06/2014	R\$ 745.605,40	R\$ 1.866.028,82
	27/12/2014	27/12/2014	R\$ 702.895,73	R\$ 1.866.028,82
	27/06/2015	29/06/2015	R\$ 746.400,33	R\$ 1.866.028,82
	27/12/2015	28/12/2015	R\$ 731.834,85	R\$ 1.872.567,22
	27/06/2016	27/06/2016	R\$ 680.347,18	R\$ 1.885.892,90
	27/12/2016	27/12/2016	R\$ 628.122,17	R\$ 1.899.411,75
	27/06/2017	03/07/2017	R\$ 571.245,02	R\$ 1.910.774,07
	27/12/2017	04/01/2018	R\$ 519.483,21	R\$ 1.919.916,07
	27/06/2018	05/07/2018	R\$ 460.691,13	R\$ 1.926.159,53
	27/12/2018	03/01/2019	R\$ 406.822,32	R\$ 1.933.189,44
	27/06/2019	03/07/2019	R\$ 347.862,55	R\$ 1.939.227,72
	27/12/2019	06/01/2020	R\$ 280.381,98	R\$ 1.939.267,32
	27/06/2020	30/06/2020	R\$ 195.881,51	R\$ 1.939.267,32
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 2.338,76	R\$ 5.817.801,96
2º	14/02/2008	14/02/2008	R\$ 1.150.123,96	R\$ -
	14/08/2008	14/08/2008	R\$ 1.138.771,98	R\$ -
	14/02/2009	14/02/2009	R\$ 1.152.881,70	R\$ -
	14/08/2009	14/08/2009	R\$ 1.134.822,61	R\$ -
	14/02/2010	14/02/2010	R\$ 1.153.908,09	R\$ -
	14/08/2010	14/08/2010	R\$ 1.134.822,61	R\$ -
	14/02/2011	14/02/2011	R\$ 1.153.908,09	R\$ -
	14/08/2011	14/08/2011	R\$ 1.134.822,61	R\$ -
	14/02/2012	14/02/2012	R\$ 1.153.908,09	R\$ -
	14/08/2012	14/08/2012	R\$ 1.117.934,39	R\$ 1.817.664,71
	14/02/2013	14/02/2013	R\$ 986.365,64	R\$ 1.817.664,71
	14/08/2013	14/08/2013	R\$ 857.657,82	R\$ 1.817.664,71
	14/02/2014	15/02/2016	R\$ 826.161,33	R\$ 1.817.664,71
	14/08/2014	15/08/2016	R\$ 767.378,05	R\$ 1.817.664,71
	14/02/2015	14/02/2015	R\$ 752.068,20	R\$ 1.817.664,71
	14/08/2015	14/08/2015	R\$ 794.450,36	R\$ 1.818.734,14
	14/02/2016	14/02/2016	R\$ 773.405,33	R\$ 1.827.430,97
	14/08/2016	14/08/2016	R\$ 715.290,61	R\$ 1.840.458,75



Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

31/12/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos		Amortização	
	14/02/2017	14/02/2017	R\$	672.457,02	R\$	1.853.724,27
	14/08/2017	21/08/2017	R\$	609.426,72	R\$	1.863.581,98
	14/02/2018	21/02/2018	R\$	565.924,18	R\$	1.871.999,54
	14/08/2018	21/08/2018	R\$	502.379,05	R\$	1.877.561,21
	14/02/2019	20/02/2019	R\$	456.002,66	R\$	1.885.555,15
	14/08/2019	20/08/2019	R\$	392.314,23	R\$	1.889.005,01
	14/02/2020	21/02/2020	R\$	317.216,83	R\$	1.889.005,01
	30/06/2020	30/06/2020	R\$	176.669,59	R\$	9.445.025,03
<hr/>						
3º	05/12/2008	05/12/2008	R\$	4.138.987,44	R\$	-
	05/06/2009	05/06/2009	R\$	6.739.564,42	R\$	-
	05/12/2009	05/12/2009	R\$	6.778.320,32	R\$	-
	05/06/2010	05/06/2010	R\$	6.740.666,74	R\$	-
	05/12/2010	05/12/2010	R\$	6.778.320,32	R\$	-
	05/06/2011	05/06/2011	R\$	6.740.666,74	R\$	-
	05/12/2011	05/12/2011	R\$	6.778.320,32	R\$	-
	05/06/2012	05/06/2012	R\$	6.778.320,32	R\$	-
	05/12/2012	05/12/2012	R\$	6.297.034,49	R\$	-
	05/06/2013	05/06/2013	R\$	5.709.764,95	R\$	10.736.691,55
	05/12/2013	05/12/2013	R\$	5.392.395,97	R\$	10.736.691,55
	05/06/2014	05/06/2014	R\$	5.094.420,56	R\$	10.736.691,55
	05/12/2014	05/12/2014	R\$	4.853.156,37	R\$	10.736.691,55
	05/06/2015	05/06/2015	R\$	5.106.102,08	R\$	10.736.691,55
	05/12/2015	05/12/2015	R\$	5.179.557,19	R\$	10.768.131,07
	05/06/2016	05/06/2016	R\$	4.888.997,20	R\$	10.841.670,71
	05/12/2016	05/12/2016	R\$	4.595.773,85	R\$	10.919.387,99
	05/06/2017	09/06/2017	R\$	4.270.401,49	R\$	10.987.838,58
	05/12/2017	12/12/2017	R\$	3.982.894,01	R\$	11.040.409,60
	05/06/2018	12/06/2018	R\$	3.643.467,03	R\$	11.078.846,56
	05/12/2018	11/12/2018	R\$	3.342.062,79	R\$	11.116.863,90
	05/06/2019	11/06/2019	R\$	3.001.729,27	R\$	11.156.190,62
	05/12/2019	11/12/2019	R\$	2.604.034,11	R\$	11.158.088,70
	05/06/2020	15/06/2020	R\$	2.001.638,37	R\$	11.158.088,70
	30/06/2020	30/06/2020	R\$	224.545,38	R\$	66.948.532,20
<hr/>						
4º	10/09/2009	10/09/2009	R\$	6.538.349,53	R\$	-
	10/03/2010	10/03/2010	R\$	8.007.319,18	R\$	-
	10/09/2010	10/09/2010	R\$	8.141.986,51	R\$	-
	10/03/2011	10/03/2011	R\$	8.007.319,18	R\$	-
	10/09/2011	10/09/2011	R\$	8.141.986,51	R\$	-
	10/03/2012	10/03/2012	R\$	8.052.028,74	R\$	-
	10/09/2012	10/09/2012	R\$	7.879.639,06	R\$	-
	10/03/2013	10/03/2013	R\$	7.096.916,30	R\$	-
	10/09/2013	10/09/2013	R\$	6.800.969,28	R\$	-
	10/03/2014	10/03/2014	R\$	6.688.656,73	R\$	12.825.459,59
	10/09/2014	10/09/2014	R\$	6.477.113,60	R\$	12.825.459,59
	10/03/2015	10/03/2015	R\$	6.279.185,86	R\$	12.825.459,59



Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

31/12/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	10/09/2015	10/09/2015	R\$ 6.919.559,88	R\$ 12.837.535,27
	10/03/2016	10/03/2016	R\$ 6.559.729,28	R\$ 12.906.958,40
	10/09/2016	12/09/2016	R\$ 6.287.833,86	R\$ 12.999.987,31
	10/03/2017	10/03/2017	R\$ 5.838.250,29	R\$ 13.092.155,33
	10/09/2017	15/09/2017	R\$ 5.569.031,38	R\$ 13.158.715,04
	10/03/2018	16/03/2018	R\$ 5.107.658,90	R\$ 13.215.056,29
	10/09/2018	14/09/2018	R\$ 4.807.776,73	R\$ 13.253.326,53
	10/03/2019	15/03/2019	R\$ 4.353.628,26	R\$ 13.313.074,34
	10/09/2019	16/09/2019	R\$ 4.016.245,28	R\$ 13.328.837,38
	10/03/2020	16/03/2020	R\$ 3.248.144,37	R\$ 13.328.837,38
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 1.620.679,99	R\$ 106.630.699,05
<hr/>				
5º	30/06/2010	30/06/2010	R\$ 10.463.600,00	R\$ -
	30/12/2010	30/12/2010	R\$ 10.522.050,00	R\$ -
	30/06/2011	30/06/2011	R\$ 10.463.600,00	R\$ -
	30/12/2011	30/12/2011	R\$ 10.522.050,00	R\$ -
	30/06/2012	30/06/2012	R\$ 10.522.050,00	R\$ -
	30/12/2012	30/12/2012	R\$ 9.656.500,00	R\$ -
	30/06/2013	30/06/2013	R\$ 8.745.345,09	R\$ -
	30/12/2013	30/12/2013	R\$ 8.789.200,00	R\$ -
	30/06/2014	30/06/2014	R\$ 8.740.550,00	R\$ -
	30/12/2014	30/12/2014	R\$ 8.789.200,00	R\$ 11.290.322,58
	30/06/2015	30/06/2015	R\$ 9.704.709,68	R\$ 11.290.322,58
	30/12/2015	30/12/2015	R\$ 9.878.470,96	R\$ 11.330.769,71
	30/06/2016	30/06/2016	R\$ 9.606.080,30	R\$ 11.411.845,01
	30/12/2016	30/12/2016	R\$ 9.329.407,17	R\$ 11.493.649,96
	30/06/2017	06/07/2017	R\$ 8.987.062,93	R\$ 11.561.957,00
	30/12/2017	05/01/2018	R\$ 8.731.542,77	R\$ 11.617.273,51
	30/06/2018	06/07/2018	R\$ 8.362.565,13	R\$ 11.654.688,22
	30/12/2018	04/01/2019	R\$ 8.088.274,85	R\$ 11.697.572,55
	30/06/2019	05/07/2019	R\$ 7.717.230,09	R\$ 11.733.448,82
	30/12/2019	07/01/2020	R\$ 7.116.418,54	R\$ 11.733.448,82
	30/06/2020	07/07/2020	R\$ 5.913.892,87	R\$ 11.733.448,82
	30/12/2020	06/01/2021	R\$ 5.300.292,17	R\$ 11.733.448,82
	30/06/2021	06/07/2021	R\$ 4.753.313,98	R\$ 11.733.448,82
	30/12/2021	06/01/2022	R\$ 5.106.596,39	R\$ 11.733.448,82
	30/06/2022	06/07/2022	R\$ 5.621.147,97	R\$ 11.758.543,01
	30/12/2022	05/01/2023	R\$ 2.993.125,84	R\$ 11.776.831,88
	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 3.010.030,64	R\$ 11.807.015,82
	30/12/2023	16/01/2024	R\$ 1.312.688,87	R\$ 11.807.015,82
<hr/>				
6º	29/09/2010	29/09/2010	R\$ 8.578.867,50	R\$ -
	29/03/2011	29/03/2011	R\$ 10.405.500,00	R\$ -
	29/09/2011	29/09/2011	R\$ 10.580.500,00	R\$ -
	29/03/2012	29/03/2012	R\$ 10.463.600,00	R\$ -
	29/09/2012	29/09/2012	R\$ 10.149.882,94	R\$ -
	29/03/2013	29/03/2013	R\$ 9.132.233,65	R\$ -



Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

31/12/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	29/09/2013	29/09/2013	R\$ 8.837.850,00	R\$ -
	29/03/2014	29/03/2014	R\$ 8.691.900,00	R\$ -
	29/09/2014	29/09/2014	R\$ 8.837.850,00	R\$ -
	29/03/2015	29/03/2015	R\$ 9.108.784,66	R\$ 11.290.322,58
	29/09/2015	29/09/2015	R\$ 10.241.885,57	R\$ 11.303.760,87
	29/03/2016	29/03/2016	R\$ 9.858.367,72	R\$ 11.370.495,86
	29/09/2016	29/09/2016	R\$ 9.693.812,14	R\$ 11.452.450,42
	29/03/2017	29/03/2017	R\$ 9.257.861,63	R\$ 11.533.646,07
	29/09/2017	06/10/2017	R\$ 9.109.061,79	R\$ 11.589.432,03
	29/03/2018	07/04/2018	R\$ 8.649.948,88	R\$ 11.637.615,79
	29/09/2018	05/10/2018	R\$ 8.466.978,83	R\$ 11.670.221,12
	29/03/2019	05/04/2019	R\$ 8.017.548,29	R\$ 11.725.556,06
	29/09/2019	04/10/2019	R\$ 7.771.696,76	R\$ 11.733.448,82
	29/03/2020	03/04/2020	R\$ 6.562.928,60	R\$ 11.733.448,82
	29/09/2020	05/10/2020	R\$ 5.839.737,48	R\$ 11.733.448,82
	29/03/2021	05/04/2021	R\$ 4.960.538,42	R\$ 11.733.448,82
	29/09/2021	05/10/2021	R\$ 5.059.768,20	R\$ 11.733.448,82
	29/03/2022	04/04/2022	R\$ 5.587.348,74	R\$ 11.735.612,82
	29/09/2022	05/10/2022	R\$ 4.693.315,26	R\$ 11.776.831,88
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 463.348,20	R\$ -
	29/03/2023	04/04/2023	R\$ 2.797.781,20	R\$ 11.798.697,73
	29/09/2023	05/10/2023	R\$ 2.109.251,91	R\$ 11.807.015,82
<hr/>				
7º	24/03/2011	24/03/2011	R\$ 1.679.745,00	R\$ -
	24/09/2011	24/09/2011	R\$ 1.707.995,00	R\$ -
	24/03/2012	24/03/2012	R\$ 1.689.124,00	R\$ -
	24/09/2012	24/09/2012	R\$ 1.642.274,79	R\$ -
	24/03/2013	24/03/2013	R\$ 1.478.044,68	R\$ -
	24/09/2013	24/09/2013	R\$ 1.426.681,50	R\$ -
	24/03/2014	24/03/2014	R\$ 1.403.121,00	R\$ -
	24/09/2014	24/09/2014	R\$ 1.426.681,50	R\$ -
	24/03/2015	24/03/2015	R\$ 1.466.574,39	R\$ -
	24/09/2015	24/09/2015	R\$ 1.704.485,98	R\$ 1.824.630,61
	24/03/2016	24/03/2016	R\$ 1.645.977,68	R\$ 1.835.164,82
	24/09/2016	24/09/2016	R\$ 1.620.376,21	R\$ 1.848.392,00
	24/03/2017	24/03/2017	R\$ 1.549.584,29	R\$ 1.861.496,68
	24/09/2017	29/09/2017	R\$ 1.526.769,46	R\$ 1.870.621,48
	24/03/2018	29/03/2018	R\$ 1.452.060,66	R\$ 1.878.459,75
	24/09/2018	28/09/2018	R\$ 1.423.658,71	R\$ 1.883.769,39
	24/03/2019	29/03/2019	R\$ 1.350.352,16	R\$ 1.892.585,47
	24/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.321.723,60	R\$ 1.894.113,88
	24/03/2020	30/03/2020	R\$ 1.114.727,69	R\$ 1.894.113,88
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 526.679,20	R\$ 39.776.391,50
<hr/>				
8º	10/11/2011	10/11/2011	R\$ 12.502.000,00	R\$ -
	10/05/2012	10/05/2012	R\$ 14.948.000,00	R\$ -
	10/11/2012	10/11/2012	R\$ 14.215.794,68	R\$ -



Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

31/12/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	10/05/2013	10/05/2013	R\$ 12.762.169,42	R\$ -
	10/11/2013	10/11/2013	R\$ 12.625.500,00	R\$ -
	10/05/2014	10/05/2014	R\$ 12.417.000,00	R\$ -
	10/11/2014	10/11/2014	R\$ 12.625.500,00	R\$ -
	10/05/2015	10/05/2015	R\$ 13.566.000,00	R\$ -
	10/11/2015	10/11/2015	R\$ 15.149.378,81	R\$ -
	10/05/2016	10/05/2016	R\$ 15.079.350,04	R\$ 16.270.215,95
	10/11/2016	10/11/2016	R\$ 14.861.319,39	R\$ 16.387.485,96
	10/05/2017	16/05/2017	R\$ 14.221.122,61	R\$ 16.495.123,89
	10/11/2017	17/11/2017	R\$ 14.029.299,32	R\$ 16.574.475,83
	10/05/2018	17/05/2018	R\$ 13.354.081,98	R\$ 16.636.247,18
	10/11/2018	21/11/2018	R\$ 13.117.591,34	R\$ 16.689.472,18
	10/05/2019	16/05/2019	R\$ 12.454.085,74	R\$ 16.756.253,94
	10/11/2019	18/11/2019	R\$ 11.919.038,46	R\$ 16.762.069,74
	10/05/2020	15/05/2020	R\$ 9.991.333,39	R\$ 16.762.069,74
	10/11/2020	16/11/2020	R\$ 9.013.367,19	R\$ 16.762.069,74
	10/05/2021	14/05/2021	R\$ 7.848.621,25	R\$ 16.762.069,74
	10/11/2021	16/11/2021	R\$ 8.302.588,38	R\$ 16.762.069,74
	10/05/2022	16/05/2022	R\$ 9.178.923,15	R\$ 16.779.591,48
	10/11/2022	17/11/2022	R\$ 5.440.037,77	R\$ 16.824.045,54
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 1.477.671,39	R\$ -
	10/05/2023	16/05/2023	R\$ 5.164.266,20	R\$ 16.867.165,46
	10/11/2023	27/11/2023	R\$ 2.632.681,97	R\$ 16.867.165,46
<hr/>				
9º	20/06/2012	20/06/2012	R\$ 1.503.150,00	R\$ -
	20/12/2012	20/12/2012	R\$ 1.386.261,10	R\$ -
	20/06/2013	20/06/2013	R\$ 1.256.069,06	R\$ -
	20/12/2013	20/12/2013	R\$ 1.255.600,00	R\$ -
	20/06/2014	20/06/2014	R\$ 1.248.650,00	R\$ -
	20/12/2014	20/12/2014	R\$ 1.255.600,00	R\$ -
	20/06/2015	20/06/2015	R\$ 1.419.050,00	R\$ -
	20/12/2015	20/12/2015	R\$ 1.508.141,50	R\$ -
	20/06/2016	20/06/2016	R\$ 1.518.736,21	R\$ -
	20/12/2016	20/12/2016	R\$ 1.529.623,08	R\$ 1.641.309,25
	20/06/2017	26/06/2017	R\$ 1.480.997,55	R\$ 1.651.277,26
	20/12/2017	27/12/2017	R\$ 1.446.515,97	R\$ 1.659.177,76
	20/06/2018	27/06/2018	R\$ 1.393.542,39	R\$ 1.664.694,48
	20/12/2018	27/12/2018	R\$ 1.356.072,03	R\$ 1.670.654,63
	20/06/2019	27/06/2019	R\$ 1.302.820,37	R\$ 1.676.092,98
	20/12/2019	27/12/2019	R\$ 1.215.160,92	R\$ 1.676.206,97
	20/06/2020	26/06/2020	R\$ 1.020.649,13	R\$ 1.676.206,97
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 51.660,70	R\$ 38.552.760,41
<hr/>				
10º	30/06/2012	30/06/2012	R\$ 7.356.416,10	R\$ -
	30/12/2012	30/12/2012	R\$ 6.751.273,00	R\$ -
	30/06/2013	30/06/2013	R\$ 6.114.245,56	R\$ -
	30/12/2013	30/12/2013	R\$ 6.144.906,40	R\$ -



FPCAP202402289



Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

31/12/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	30/06/2014	30/06/2014	R\$ 6.110.893,10	R\$ -
	30/12/2014	30/12/2014	R\$ 6.144.906,40	R\$ -
	30/06/2015	30/06/2015	R\$ 7.011.144,40	R\$ -
	30/12/2015	30/12/2015	R\$ 7.382.770,16	R\$ -
	30/06/2016	30/06/2016	R\$ 7.435.596,26	R\$ -
	30/12/2016	30/12/2016	R\$ 7.488.897,77	R\$ 8.035.703,27
	30/06/2017	06/07/2017	R\$ 7.249.893,29	R\$ 8.083.459,65
	30/12/2017	05/01/2018	R\$ 7.081.331,08	R\$ 8.122.133,80
	30/06/2018	06/07/2018	R\$ 6.821.065,62	R\$ 8.148.292,02
	30/12/2018	04/01/2019	R\$ 6.638.313,43	R\$ 8.178.274,30
	30/06/2019	05/07/2019	R\$ 6.376.436,53	R\$ 8.203.356,93
	30/12/2019	07/01/2020	R\$ 5.923.087,13	R\$ 8.203.356,93
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 4.961.587,15	R\$ 196.880.566,36
<hr/>				
11º	18/03/2013	18/03/2013	R\$ 18.836.590,67	R\$ -
	18/09/2013	18/09/2013	R\$ 23.560.778,74	R\$ -
	18/03/2014	18/03/2014	R\$ 23.171.691,38	R\$ -
	18/09/2014	18/09/2014	R\$ 23.560.778,74	R\$ -
	18/03/2015	18/03/2015	R\$ 24.144.407,91	R\$ -
	18/09/2015	18/09/2015	R\$ 28.071.619,33	R\$ -
	18/03/2016	18/03/2016	R\$ 28.081.820,41	R\$ -
	18/09/2016	18/09/2016	R\$ 28.599.262,10	R\$ -
	18/03/2017	20/03/2017	R\$ 28.324.691,44	R\$ -
	18/09/2017	22/09/2019	R\$ 28.944.497,85	R\$ 30.887.342,59
	18/03/2018	23/03/2018	R\$ 27.665.864,75	R\$ 31.017.977,59
	18/09/2018	24/09/2018	R\$ 27.270.199,73	R\$ 31.106.573,43
	18/03/2019	22/03/2019	R\$ 26.012.760,20	R\$ 31.249.862,09
	18/09/2019	24/09/2019	R\$ 25.439.950,75	R\$ 31.280.140,70
	18/03/2020	25/03/2020	R\$ 21.869.197,57	R\$ 31.280.140,70
	18/09/2020	25/09/2020	R\$ 19.502.385,72	R\$ 31.280.140,70
	18/03/2021	24/03/2021	R\$ 16.820.707,98	R\$ 31.280.140,70
	18/09/2021	22/09/2021	R\$ 17.130.662,89	R\$ 31.280.140,70
	18/03/2022	24/03/2022	R\$ 19.046.609,64	R\$ 31.285.187,13
	18/09/2022	27/09/2022	R\$ 17.626.022,91	R\$ 31.395.795,36
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 1.038.403,92	R\$ -
	18/03/2023	24/03/2023	R\$ 9.371.937,22	R\$ 31.441.747,46
	18/09/2023	22/09/2023	R\$ 8.223.258,44	R\$ 31.476.262,58
<hr/>				
12º	09/03/2014	09/03/2014	R\$ 19.846.199,05	R\$ -
	09/09/2014	09/09/2014	R\$ 26.739.264,85	R\$ -
	09/03/2015	09/03/2015	R\$ 27.271.911,09	R\$ -
	09/09/2015	09/09/2015	R\$ 31.725.586,85	R\$ -
	09/03/2016	09/03/2016	R\$ 31.857.962,02	R\$ -
	09/09/2016	09/09/2016	R\$ 32.446.067,57	R\$ -
	09/03/2017	09/03/2017	R\$ 32.134.566,08	R\$ -
	09/09/2017	15/09/2017	R\$ 32.842.656,15	R\$ -
	09/03/2018	16/03/2018	R\$ 32.439.038,95	R\$ -



Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

31/12/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	09/09/2018	14/09/2018	R\$ 33.079.173,76	R\$ 35.298.383,11
	09/03/2019	15/03/2019	R\$ 31.623.105,16	R\$ 35.457.079,12
	09/09/2019	13/09/2019	R\$ 31.022.964,92	R\$ 35.500.013,64
	09/03/2020	13/03/2020	R\$ 26.937.410,35	R\$ 35.500.013,64
	09/09/2020	15/09/2020	R\$ 23.945.256,20	R\$ 35.500.013,64
	09/03/2021	15/03/2021	R\$ 20.797.966,99	R\$ 35.500.013,64
	09/09/2021	15/09/2021	R\$ 21.025.770,58	R\$ 35.500.013,64
	09/03/2022	15/03/2022	R\$ 23.348.135,16	R\$ 35.505.071,71
	09/09/2022	21/09/2022	R\$ 23.135.627,80	R\$ 35.631.270,80
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 698.453,06	-
	09/03/2023	15/03/2023	R\$ 11.117.511,34	R\$ 35.671.966,38
	09/09/2023	15/09/2023	R\$ 10.924.690,67	R\$ 35.722.593,52
<hr/>				
13º	04/10/2014	04/10/2014	R\$ 10.670.050,00	R\$ -
	04/04/2015	04/04/2015	R\$ 24.677.750,00	R\$ -
	04/10/2015	04/10/2015	R\$ 30.102.313,04	R\$ -
	04/04/2016	04/04/2016	R\$ 30.283.569,30	R\$ -
	04/10/2016	04/10/2016	R\$ 30.499.639,63	R\$ -
	04/04/2017	04/04/2017	R\$ 30.546.897,90	R\$ -
	04/10/2017	11/10/2017	R\$ 30.862.440,32	R\$ -
	04/04/2018	11/04/2018	R\$ 30.819.780,14	R\$ -
	04/10/2018	10/10/2018	R\$ 31.078.196,17	R\$ -
	04/04/2019	10/04/2019	R\$ 31.050.980,37	R\$ 33.504.299,17
	04/10/2019	11/10/2019	R\$ 30.063.107,32	R\$ 33.524.139,48
	04/04/2020	09/04/2020	R\$ 25.943.158,20	R\$ 33.524.139,48
	04/10/2020	09/10/2020	R\$ 23.182.478,84	R\$ 33.524.139,48
	04/04/2021	09/04/2021	R\$ 20.242.814,10	R\$ 33.524.139,48
	04/10/2021	08/10/2021	R\$ 20.854.562,59	R\$ 33.524.139,48
	04/04/2022	08/04/2022	R\$ 23.704.711,08	R\$ 33.533.330,15
	04/10/2022	11/10/2022	R\$ 19.310.809,52	R\$ 33.648.091,07
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 2.256.960,61	-
	04/04/2023	11/04/2023	R\$ 12.757.712,16	R\$ 33.717.462,66
	04/10/2023	16/10/2023	R\$ 8.936.914,65	R\$ 33.734.330,91
<hr/>				
14º	01/01/2016	05/01/2016	R\$ 19.660.879,87	R\$ -
	01/07/2016	05/07/2016	R\$ 30.187.541,06	R\$ -
	01/01/2017	03/01/2017	R\$ 30.743.796,59	R\$ -
	01/07/2017	07/07/2017	R\$ 30.413.390,99	R\$ -
	01/01/2018	08/01/2018	R\$ 31.074.696,13	R\$ -
	01/07/2018	10/07/2018	R\$ 30.657.793,90	R\$ -
	01/01/2019	10/01/2019	R\$ 31.289.491,82	R\$ -
	01/07/2019	05/07/2019	R\$ 30.862.652,49	R\$ -
	01/01/2020	08/01/2020	R\$ 30.120.362,51	R\$ -
	01/07/2020	07/07/2020	R\$ 25.996.759,99	R\$ 33.489.284,02
	01/01/2021	08/01/2021	R\$ 23.999.760,50	R\$ 33.489.284,02
	01/07/2021	08/07/2021	R\$ 21.747.840,57	R\$ 33.489.284,02
	01/01/2022	07/01/2022	R\$ 24.173.016,21	R\$ 33.489.352,09



Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

31/12/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	01/07/2022	07/07/2022	R\$ 26.939.477,54	R\$ 33.561.789,08
	01/01/2023	09/01/2023	R\$ 14.750.420,36	R\$ 33.613.106,73
	01/07/2023	11/07/2023	R\$ 15.319.749,45	R\$ 33.699.256,91
15º	18/10/2016	18/10/2016	R\$ 13.433.587,28	R\$ -
	18/04/2017	25/04/2017	R\$ 27.846.223,45	R\$ -
	18/10/2017	24/10/2017	R\$ 27.772.397,14	R\$ -
	18/04/2018	24/04/2018	R\$ 27.729.046,47	R\$ -
	18/10/2018	24/10/2018	R\$ 27.965.420,21	R\$ -
	18/04/2019	25/04/2019	R\$ 27.933.590,96	R\$ -
	18/10/2019	24/10/2019	R\$ 27.791.355,61	R\$ -
	18/04/2020	27/04/2020	R\$ 24.722.331,41	R\$ -
	18/10/2020	23/10/2020	R\$ 22.948.037,19	R\$ -
	18/04/2021	23/04/2021	R\$ 20.927.884,49	R\$ 30.155.583,51
	18/10/2021	22/10/2021	R\$ 21.888.430,29	R\$ 30.155.583,51
	18/04/2022	25/04/2022	R\$ 24.967.646,10	R\$ 30.172.892,47
	18/10/2022	24/10/2022	R\$ 18.301.409,52	R\$ 30.267.080,26
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 3.060.960,29	R\$ -
	18/04/2023	26/04/2023	R\$ 14.682.358,26	R\$ 30.343.642,67
	18/10/2023	24/10/2023	R\$ 8.116.800,77	R\$ 30.344.654,59
16º	04/04/2018	11/04/2018	R\$ 24.415.861,62	R\$ -
	04/10/2018	10/10/2018	R\$ 27.220.216,99	R\$ -
	04/04/2019	10/04/2019	R\$ 27.196.379,71	R\$ -
	04/10/2019	11/10/2019	R\$ 27.208.843,69	R\$ -
	04/04/2020	09/04/2020	R\$ 24.289.709,41	R\$ -
	04/10/2020	09/10/2020	R\$ 22.480.155,64	R\$ -
	04/04/2021	09/04/2021	R\$ 20.356.569,66	R\$ -
	04/10/2021	08/10/2021	R\$ 21.778.361,90	R\$ -
	04/04/2022	08/04/2022	R\$ 25.744.954,63	R\$ -
	04/10/2022	11/10/2022	R\$ 21.846.743,59	R\$ 29.471.090,77
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 2.553.349,19	R\$ -
	04/04/2023	11/04/2023	R\$ 14.574.779,64	R\$ 29.531.850,72
	04/10/2023	16/10/2023	R\$ 10.318.075,62	R\$ 29.546.624,99
17º	21/12/2018	21/12/2018	R\$ -	R\$ 481.203,00
	19/03/2019	22/03/2019	R\$ 23.066.722,38	R\$ -
	19/09/2019	25/09/2019	R\$ 33.212.830,32	R\$ -
	19/03/2020	26/03/2020	R\$ 29.625.800,54	R\$ -
	19/09/2020	25/09/2020	R\$ 27.494.313,12	R\$ -
	19/03/2021	25/03/2021	R\$ 24.691.291,39	R\$ -
	19/09/2021	25/09/2021	R\$ 26.270.334,32	R\$ -
	19/03/2022	25/03/2022	R\$ 30.552.637,22	R\$ -
	30/05/2022	30/05/2022	R\$ 12.944.709,22	R\$ 1.104.308.925,28
18º	23/06/2020	29/06/2020	R\$ 35.745.652,04	R\$ -



Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

31/12/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	23/12/2020	29/12/2020	R\$ 33.676.040,53	R\$ -
	23/06/2021	29/06/2021	R\$ 31.781.604,32	R\$ -
	23/12/2021	29/12/2021	R\$ 36.002.764,19	R\$ -
	23/06/2022	29/06/2022	R\$ 42.136.490,49	R\$ -
	23/12/2022	29/12/2022	R\$ 24.999.438,53	R\$ -
	23/06/2023	30/06/2023	R\$ 25.689.620,95	R\$ -
	23/12/2023	10/01/2024	R\$ 12.557.553,07	R\$ -
19º	12/12/2020	18/12/2020	R\$ 10.218.550,00	R\$ -
	12/06/2021	18/06/2021	R\$ 33.243.140,00	R\$ -
	12/12/2021	17/12/2021	R\$ 36.365.760,00	R\$ -
	12/06/2022	20/06/2022	R\$ 42.620.808,32	R\$ -
	12/12/2022	15/12/2022	R\$ 27.473.977,06	R\$ -
	12/06/2023	16/06/2023	R\$ 25.786.394,60	R\$ -
	12/12/2023	27/12/2023	R\$ 13.616.110,12	R\$ -
20º	07/06/2022	13/06/2022	R\$ 23.067.894,90	R\$ -
	07/12/2022	15/12/2022	R\$ 15.725.303,31	R\$ -
	07/06/2023	15/06/2023	R\$ 14.233.532,41	R\$ -
	07/12/2023	21/12/2023	R\$ 7.753.451,71	R\$ -
21º	24/04/2023	02/05/2023	R\$ 47.122.230,98	R\$ -
	24/10/2023	07/11/2023	R\$ 27.692.161,67	R\$ -

