

DADOS DE CARTEIRA

DEBÊNTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA - PROJETOS DE INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS - SANEAMENTO (Lei 12.431/2001, Decreto 11.964/2024 e Portaria MCID 1.557/2023)

RESUMO DE CARTEIRA - DEBÊNTURES INCENTIVADAS/SANEAMENTO - 2015-2024

Fonte: análise CGPRC (processos de aprovação dos Projetos de Investimento Prioritários e DOU)

Posição:
14/06/2024

Situação	Qtd	Valor Investimento (R\$)	Valor Debêntures (R\$)	Qtd	Captação Realizada	Saldo A Emitir Autorizado (R\$)	Qtd
Emitidas	56	56.727.963.037,25	49.163.372.530,23	56	33.604.038.000,00	7.436.728.880,28	7
Não Emitidas	7	3.782.012.082,19	3.495.580.841,87	0	0,00	3.495.580.841,87	7
Desistentes após publicação	6	1.605.903.824,82	616.013.179,03	0	0,00	0,00	0
Total PUBLICADAS	69	62.115.878.944,26	53.274.966.551,13	56	33.604.038.000,00	10.932.309.722,15	14

Saldo A Emitir Autorizado está limitado à vigência da prioridade da Portaria e ao valor autorizado de debêntures

Data Posição:
14/06/2024

Atualização
14/06/2024

PORTARIAS DE APROVAÇÃO - POR ANO DE PUBLICAÇÃO

Fonte: análise CGPRC (processos de aprovação dos Projetos de Investimento Prioritários e DOU)

Ano PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE APROVAÇÃO NO DOU	VALORES APROVADOS (R\$)			Desistência após publicação (*)			CARTEIRA VIGENTE			EMIÇÃO REALIZADA		SALDO A EMITIR	
	Qtd	Valor Investimento (A)	Valor Debêntures (B)	Qtd	Valor Investimento (C)	Valor Debêntures (D)	Qtd	Valor Investimento (A - C)	Valor Debêntures (B - D)	Qtd	Valor Emitido	Qtd	Saldo A Emitir Autorizado (R\$)
2015	2	405.953.028,56	405.953.028,56	1	117.862.992,31	117.862.992,31	1	288.090.036,25	288.090.036,25	1	190.000.000,00	0	0,00
2016	3	125.758.239,24	125.758.239,24	0	0,00	0,00	3	125.758.239,24	125.758.239,24	3	69.400.000,00	0	0,00
2017	5	1.405.455.732,89	1.246.195.302,97	2	36.545.925,95	36.545.925,95	3	1.368.909.806,94	1.209.649.377,02	3	753.600.000,00	0	0,00
2018	3	1.524.759.311,73	494.210.354,52	2	1.376.612.788,51	394.210.354,52	1	148.146.523,22	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00
Subtotal	13	3.461.926.312,42	2.272.116.925,29	5	1.531.021.706,77	548.619.272,78	8	1.930.904.605,65	1.723.497.652,51	8	1.113.000.000,00	0	0,00
2019	8	5.890.363.332,36	1.603.989.134,24	1	74.882.118,05	67.393.906,25	7	5.815.481.214,31	1.536.595.227,99	7	1.385.394.278,14	0	0,00
2020	11	5.406.145.260,76	2.569.703.062,58	0	0,00	0,00	11	5.406.145.260,76	2.569.703.062,58	11	2.442.295.721,86	0	0,00
2021	12	2.851.342.973,14	2.788.089.064,17	0	0,00	0,00	12	2.851.342.973,14	2.788.089.064,17	12	2.609.797.000,00	0	0,00
2022	16	27.083.220.022,39	26.904.618.561,98	0	0,00	0,00	16	27.083.220.022,39	26.904.618.561,98	13	17.383.871.000,00	3	1.694.248.935,15
Subtotal	47	41.231.071.588,65	33.866.399.822,97	1	74.882.118,05	67.393.906,25	46	41.156.189.470,60	33.799.005.916,72	43	23.821.358.000,00	3	1.694.248.935,15
2023	9	17.422.881.043,19	17.136.449.802,87	0	0,00	0,00	9	17.422.881.043,19	17.136.449.802,87	5	8.669.680.000,00	4	5.742.479.945,13
2024	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		-	0,00	0	0,00	0	0,00
Subtotal	9	17.422.881.043,19	17.136.449.802,87	0	0,00	0,00	9	17.422.881.043,19	17.136.449.802,87	5	8.669.680.000,00	4	5.742.479.945,13
TOTAL	69	62.115.878.944,26	53.274.966.551,13	6	1.605.903.824,82	616.013.179,03	63	60.509.975.119,44	52.658.953.372,10	56	33.604.038.000,00	7	7.436.728.880,28

(*) Motivos principais relatados: questões judiciais e de mercado

EMIÇÃO REALIZADA (2015-2024)

Ano da EMISSÃO	Qtd*	Valor Captado (R\$)
2015	1	190.000.000,00
2016	0	0,00
2017	4	155.000.000,00
2018	1	268.000.000,00
Subtotal	6	613.000.000,00
2019	2	500.000.000,00
2020	14	3.007.690.000,00
2021	15	3.229.797.000,00
2022	6	3.095.871.000,00
Subtotal	37	9.833.358.000,00
2023	11	15.533.000.000,00
2024	5	7.624.680.000,00
Subtotal	16	23.157.680.000,00
TOTAL	59	33.604.038.000,00

(*) Uma portaria pode emitir mais de uma vez