



## DADOS DE CARTEIRA

### DEBÊNTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA - PROJETOS DE INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS - SANEAMENTO (Lei 12.431/2001, Decreto 8.874/2016 e Portaria MDR 1.917/2019)

#### RESUMO DE CARTEIRA - DEBÊNTURES INCENTIVADAS/SANEAMENTO - 2015-2023

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

Situação	Qtd	Valor Investimento (R\$)	Valor Debêntures (R\$)	Qtd	Captação Realizada	Saldo A Emitir Autorizado (R\$)	Qtd
Emitidas	51	50.170.672.102,10	42.741.081.595,08	51	22.244.358.000,00	9.075.897.759,15	4
Não Emitidas	9	8.584.350.638,44	8.449.350.638,44	0	0,00	8.449.350.638,44	9
Desistentes após publicação	6	1.605.903.824,82	616.013.179,03	0	0,00	0,00	0
<b>Total PUBLICADAS</b>	<b>66</b>	<b>60.360.926.565,36</b>	<b>51.806.445.412,55</b>	<b>51</b>	<b>22.244.358.000,00</b>	<b>17.525.248.397,59</b>	<b>13</b>

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

Posição:

19/12/2023

Data Posição:
19/12/2023
<b>Atualização</b>
19/12/2023

#### PORTRIAS DE APROVAÇÃO - POR ANO DE PUBLICAÇÃO

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

Posição:

19/12/2023

Ano PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE APROVAÇÃO NO DOU	VALORES APROVADOS (R\$)		Desistência após publicação (*)			CARTEIRA VIGENTE			EMISSÃO 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	0	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
<b>Subtotal</b>	<b>13</b>	<b>3.461.926.312,42</b>	<b>2.272.116.925,29</b>	<b>5</b>	<b>1.531.021.706,77</b>	<b>548.619.272,78</b>	<b>8</b>	<b>1.930.904.605,65</b>	<b>1.723.497.652,51</b>	<b>8</b>	<b>1.113.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	11	12.628.871.000,00	7	3.922.319.733,30
<b>Subtotal</b>	<b>47</b>	<b>41.231.071.588,65</b>	<b>33.866.399.822,97</b>	<b>1</b>	<b>74.882.118,05</b>	<b>67.393.906,25</b>	<b>46</b>	<b>41.156.189.470,60</b>	<b>33.799.005.916,72</b>	<b>41</b>	<b>19.066.358.000,00</b>	<b>7</b>	<b>3.922.319.733,30</b>
2023	6	15.667.928.664,29	15.667.928.664,29	0	0,00	0,00	6	15.667.928.664,29	15.667.928.664,29	2	2.065.000.000,00	6	13.602.928.664,29
<b>Subtotal</b>	<b>6</b>	<b>15.667.928.664,29</b>	<b>15.667.928.664,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>15.667.928.664,29</b>	<b>15.667.928.664,29</b>	<b>2</b>	<b>2.065.000.000,00</b>	<b>6</b>	<b>13.602.928.664,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>60.360.926.565,36</b>	<b>51.806.445.412,55</b>	<b>6</b>	<b>1.605.903.824,82</b>	<b>616.013.179,03</b>	<b>60</b>	<b>58.755.022.740,54</b>	<b>51.190.432.233,52</b>	<b>51</b>	<b>22.244.358.000,00</b>	<b>13</b>	<b>17.525.248.397,59</b>

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

#### CAPTAÇÃO - POR ANO DE EMISSÃO

Ano EMISSÃO da Debênture Incentivada	PROJETOS DE INVESTIMENTO COM EMISSÃO			EMISSÃO REALIZADA	
	Qtd	Valor Investimento (R\$)	Valor Debêntures Autorizado (R\$)	Qtd	Valor Captado (R\$)
2015	1	288.090.036,25	288.090.036,25	1	190.000.000,00
2016	0	0,00	0,00	0	0,00
2017	4	245.331.825,63	244.213.181,66	4	155.000.000,00
2018	1	515.010.000,00	480.296.100,00	1	268.000.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>6</b>	<b>1.048.431.861,88</b>	<b>1.012.599.317,91</b>	<b>6</b>	<b>613.000.000,00</b>
2019	2	882.472.743,77	710.898.334,60	2	500.000.000,00
2020	14	10.329.432.615,90	3.215.303.137,33	14	3.007.690.000,00
2021	15	3.540.350.296,25	3.475.897.681,35	15	3.229.797.000,00
2022	6	3.189.353.976,52	3.189.353.976,52	6	3.095.871.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>37</b>	<b>17.941.609.632,44</b>	<b>10.591.453.129,80</b>	<b>37</b>	<b>9.833.358.000,00</b>
2023	8	31.180.630.607,78	31.137.029.147,37	8	11.798.000.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>8</b>	<b>31.180.630.607,78</b>	<b>31.137.029.147,37</b>	<b>8</b>	<b>11.798.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>50.170.672.102,10</b>	<b>42.741.081.595,08</b>	<b>51</b>	<b>22.244.358.000,00</b>