

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 - DEBÊNTUIRES INCENTIVADAS/SANEAMENTO - 2015-2024

Posição:

01/08/2024

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	58	57.430.330.408,49	49.579.308.591,15	58	34.019.938.000,00	1.724.284.996,07	5
Não Emitidas	7	5.144.547.922,75	5.010.602.190,60	0	0,00	5.010.602.190,60	7
Desistentes após publicação	6	1.605.903.824,82	616.013.179,03	0	0,00	0,00	0
Total PUBLICADAS	71	64.180.782.156,06	55.205.923.960,78	58	34.019.938.000,00	6.734.887.186,67	12

Data Posição:
01/08/2024

Atualização
01/08/2024

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

PORTRARIAS 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			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	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	14	17.537.771.000,00	5	2.311.639.919,28
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	44	23.975.258.000,00	5	2.311.639.919,28
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	6	8.931.680.000,00	5	2.492.289.857,74
2024	2	2.064.903.211,80	1.930.957.409,65	0	0,00	0,00	2	2.064.903.211,80	1.930.957.409,65	0	0,00	2	1.930.957.409,65
Subtotal	11	19.487.784.254,99	19.067.407.212,52	0	0,00	0,00	11	19.487.784.254,99	19.067.307.212,52	6	8.931.680.000,00	7	4.423.247.267,39
TOTAL	71	64.180.782.156,06	55.205.923.960,78	6	1.605.903.824,82	616.013.179,03	65	62.574.878.331,24	54.589.810.781,75	58	34.019.938.000,00	12	6.734.887.186,67

EMISSÃO 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	7	8.040.580.000,00
Subtotal	18	23.573.580.000,00
TOTAL	61	34.019.938.000,00

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

(*) Uma portaria pode emitir mais de uma vez