

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	30/09/2024	31/12/2023	AH%	AV%
BNDES - Financiamento - CT 544/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	21/06/2010	15/02/2039	2.600.439.694	2.502.344.089	4%	8%
BNDES - Financiamento - CT 590/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	15/12/2010	15/02/2039	1.625.274.809	1.563.965.055	4%	5%
BNDES - Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)	Lei 12.249/2010	TJLP/SELIC/TLP/US\$	09/05/2013	15/05/2037	705.053.310	669.030.595	5%	2%
BNDES - Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAF	Lei 13.483/2017	TJLP/SELIC/TLP	01/01/2018	31/12/2040	28.054.693.946	29.074.736.125	-4%	85%
Subtotal Contratos de Empréstimos					32.985.461.758	33.810.075.864	-2%	100%
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%	34%
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.	5.099.999.763	6.099.999.763	-16%	11%
BNB - IECF - CT 001/2016/PGFN/CAF	Lei 12.409/2011	-	19/01/2016	S/Venc.		166.666.667	-100%	0%
Subtotal Contratos IECF					48.159.723.220	48.046.168.982	0%	100%
Total					81.145.184.978	81.856.244.846	-1%	100%

Circulante 4.772.799.262 3.803.799.722
 Não Circulante 76.372.385.716 78.052.445.126

b) Operações de Cessão de Crédito

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2024	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	1.118.386.089	1.545.262.241	-28%	39%
Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IPCA	30/12/1998	05/09/2028	717.799.668	875.356.168	-18%	25%
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	662.608.449	726.972.396	-9%	23%
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	152.416.186	226.359.712	-33%	5%
Sepetiba Tecon S.A.: Contrato s/nº.	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-M	31/08/1998	01/10/2025	59.968.624	96.627.113	-38%	2%
CAIXA - PROER - União/Bacen	MP 2.155 de 22/06/2001	TR	26/06/2001	-	50.689.945	91.276.334	-44%	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	40.698.265	50.767.366	-20%	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	14.454.642	28.142.543	-49%	1%
Total					2.849.046.369	3.803.245.519	-25%	100%

Circulante 1.085.061.738 1.203.970.852
 Não Circulante 1.763.984.631 2.599.274.668

c) Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2024	31/12/2023	AH%	AV%
Contrato 6/2024 - BB e União	Lei 10.184 de 12/02/2001	01/07/2024	30/06/2025	5.897.604.124	5.408.960.976	9%	100%
Total				5.897.604.124	5.408.960.976	9%	100%

Circulante 3.392.985.937 3.177.150.127
 Não Circulante 2.504.618.187 2.231.810.849

d) Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

Crédito Rural	Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2024	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	1.505.633.119	1.575.767.204	-4%	56%
PRONAF Financiamento - BNB	CT 2/2020 (União e BNB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2020	30/11/2025	4.814.754	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	857.392.005	684.751.848	25%	32%
PRONAF Financiamento - BASA	CT 01/2019 (União e BASA)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	22/05/2019	30/04/2024	185.211.127	824.678.635	-78%	7%
PESA	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	121.119	1.877.070	-94%	0%
Cacau	Contrato União/BB Interveniência: Bahia/DESENBANCO	Resoluções CMN nº 2.165/1995 e nº 2.513/1998) Lei nº 8.029/1990/Decretos nº.366/1991 e nº1260/1994	18/08/1998	-	127.064.205	148.560.330	-14%	5%
B.N.C.C. - Contratos	Contrato 04/2019 - União e BNCC		01/01/2020	31/12/2024	656.603	761.742	-14%	0%
Total					2.680.892.933	3.241.216.849	-17%	100%

Circulante 1.626.020.455 1.450.768.707
 Não Circulante 1.054.872.478 1.790.448.142

e) Ações de Enfrentamento à Covid-19

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2024	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	740.975.439	753.692.883	-2%	100%
Total					740.975.439	753.692.883	-2%	100%

Circulante 740.975.439 753.692.883
 Não Circulante - -