

## 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 | 31/12/2024            | 31/12/2023            | AH%        | AV%         |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| BNDES - Financiamento - CT 544/PGFN/CAF          | Lei 11.943/2009 | DÓLAR + Libor       | 21/06/2010       | 15/02/2039      | 2.997.407.702         | 2.502.344.089         | 20%        | 10%         |
| BNDES - Financiamento - CT 590/PGFN/CAF          | Lei 11.943/2009 | DÓLAR + Libor       | 15/12/2010       | 15/02/2039      | 1.873.379.814         | 1.563.965.055         | 20%        | 6%          |
| BNDES - Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)    | Lei 12.249/2010 | TJLP/SELIC/TLP/US\$ | 09/05/2013       | 15/05/2037      | 777.317.096           | 669.030.595           | 16%        | 2%          |
| BNDES - Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAF | Lei 13.483/2017 | TJLP/SELIC/TLP      | 01/01/2018       | 31/12/2040      | 25.637.462.117        | 29.074.736.125        | -12%       | 82%         |
| <b>Subtotal Contratos de Empréstimos</b>         |                 |                     |                  |                 | <b>31.285.566.728</b> | <b>33.810.075.864</b> | <b>-7%</b> | <b>100%</b> |
| 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.         | 17.338.973.375        | 14.937.145.733        | 16%        | 35%         |
| CAIXA - IECF - CT 752/PGFN/CAF                   | MP 581/2012     | -                   | 26/09/2012       | S/Venc.         | 6.915.558.403         | 6.799.999.790         | 2%         | 14%         |
| CAIXA - IECF - CT 754/PGFN/CAF                   | MP 581/2012     | -                   | 26/09/2012       | S/Venc.         | 6.417.839.452         | 6.310.597.696         | 2%         | 13%         |
| CAIXA - IECF - CT 869/PGFN/CAF                   | MP 600/2012     | -                   | 28/06/2013       | S/Venc.         | 4.684.969.571         | 5.000.000.000         | -6%        | 9%          |
| BB - IECF - CT 997/PGFN/CAF                      | Lei 12.793/2013 | -                   | 28/08/2014       | S/Venc.         | 5.261.406.551         | 6.099.999.763         | -14%       | 11%         |
| BNB - IECF - CT 001/2016/PGFN/CAF                | Lei 12.409/2011 | -                   | 19/01/2016       | S/Venc.         |                       | 166.666.667           | -100%      | 0%          |
| <b>Subtotal Contratos IECF</b>                   |                 |                     |                  |                 | <b>49.350.506.686</b> | <b>48.046.168.982</b> | <b>3%</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Total</b>                                     |                 |                     |                  |                 | <b>80.636.073.415</b> | <b>81.856.244.846</b> | <b>-1%</b> | <b>100%</b> |

Circulante                      5.934.422.302      3.803.799.722  
 Não Circulante                74.701.651.113     78.052.445.126

### b) Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

| Contrato                     | Base Legal               | Data do Contrato | Fim do Contrato | 31/12/2024           | 31/12/2023           | AH%        | AV%         |
|------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|
| Contrato 6/2024 - BB e União | Lei 10.184 de 12/02/2001 | 01/07/2024       | 30/06/2025      | 6.208.243.985        | 5.408.960.976        | 15%        | 100%        |
| <b>Total</b>                 |                          |                  |                 | <b>6.208.243.985</b> | <b>5.408.960.976</b> | <b>15%</b> | <b>100%</b> |

Circulante                      3.730.409.248      3.177.150.127  
 Não Circulante                2.477.834.737      2.231.810.849

### c) Operações de Cessão de Crédito

| Contrato                                                 | Base Legal                           | Indexador  | Data do Contrato | Fim do Contrato | 31/12/2024           | 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      | 2.201.928.250        | 162.481.648          | 1255%      | 45%         |
| Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF               | MP 2.181-45, de 24/08/2001           | IPCA       | 30/12/1998       | 05/09/2028      | 968.080.992          | 1.545.262.241        | -37%       | 20%         |
| 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      | 731.083.606          | 875.356.168          | -16%       | 15%         |
| 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      | 648.863.229          | 726.972.396          | -11%       | 13%         |
| Sepetiba Tecon S.A : Contrato s/nº.                      | MP 2.181-45, de 24/08/2001           | IGP-M      | 31/08/1998       | 01/10/2025      | 154.092.616          | 226.359.712          | -32%       | 3%          |
| CAIXA - PROER - União/Bacen                              | MP 2.155 de 22/06/2001               | TR         | 26/06/2001       | -               | 51.184.144           | 91.276.334           | -44%       | 1%          |
| Ferrovia Transnordestina Logística S.A: CT 021/STN       | MP 2.181-45, de 24/08/2001           | IGP-DI     | 31/12/1997       | 15/11/2026      | 45.304.040           | 96.627.113           | -53%       | 1%          |
| Eletrobras - CT Parcela Diferencial de Reajuste          | Lei 11.480/2007 - Decreto 6.265/2007 | FAA / US\$ | 31/12/2007       | 28/02/2023      | 37.768.744           | 50.767.366           | -26%       | 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      | 10.001.950           | 28.142.543           | -64%       | 0%          |
| <b>Total</b>                                             |                                      |            |                  |                 | <b>4.848.307.571</b> | <b>3.803.245.519</b> | <b>27%</b> | <b>100%</b> |

Circulante                      1.030.227.345      1.203.970.852  
 Não Circulante                3.818.080.226      2.599.274.668

#### d) Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

| Crédito Rural               | Contrato                                           | Base Legal                                                                                            | Data do Contrato | Fim do Contrato | 31/12/2024           | 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      | 1.083.431.775        | 1.575.767.204        | -31%        | 50%         |
| PRONAF Financiamento - BNB  | CT 2/2020 (União e BNB)                            | Lei nº 11.775, de 17/12/2008                                                                          | 01/12/2020       | 30/11/2025      | 201.708.308          | 824.678.635          | -76%        | 9%          |
| PRONAF Financiamento - BB   | CT 03/2019 (União e BB)                            | Lei nº 11.775, de 17/12/2008                                                                          | 01/12/2019       | 30/11/2024      | 884.589.818          | 684.751.848          | 29%         | 41%         |
| PRONAF Financiamento - BASA | CT 01/2019 (União e BASA)                          | Lei nº 11.775, de 17/12/2008                                                                          | 22/05/2019       | 30/04/2024      | 4.776.521            | 4.820.020            | -1%         | 0%          |
| 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)<br>Lei nº 8.029/1990/Decretos nº.366/1991 e nº1260/1994 | 18/08/1998       | -               | -                    | 148.560.330          | -100%       | 0%          |
| B.N.C.C. - Contratos        | Contrato 04/2019 - União e BNCC                    | nº.366/1991 e nº1260/1994                                                                             | 01/01/2020       | 31/12/2024      | 333.153              | 761.742              | -56%        | 0%          |
| <b>Total</b>                |                                                    |                                                                                                       |                  |                 | <b>2.174.960.695</b> | <b>3.241.216.849</b> | <b>-33%</b> | <b>100%</b> |

Circulante 1.617.978.443 1.450.768.707  
Não Circulante 556.982.252 1.790.448.142

#### e) Ações de Enfrentamento à Covid-19

| Contrato     | Base Legal                | Indexador                             | Data do Contrato | Fim do Contrato | 31/12/2024         | 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      | 738.892.422        | 753.692.883        | -2%        | 100%        |
| <b>Total</b> |                           |                                       |                  |                 | <b>738.892.422</b> | <b>753.692.883</b> | <b>-2%</b> | <b>100%</b> |

Circulante 738.892.422 753.692.883  
Não Circulante - -