

Anexo IV - Haveres Financeiros da União não relacionados aos Entes Federativos – COGEF/STN

Empréstimos às Instituições Financeiras

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2025	31/12/2024	AH%	AV%
BNDES - Financiamento - CT 544/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	21/06/2010	15/02/2039	2.360.617.334	2.997.407.702	-21%	8%
BNDES - Financiamento - CT 590/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	15/12/2010	15/02/2039	1.475.385.833	1.873.379.814	-21%	5%
BNDES - Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)	Lei 12.249/2010	TJLP/SELIC/TLP/US\$	09/05/2013	15/05/2037	641.305.903	777.317.096	-17%	2%
BNDES - Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAI	Lei 13.483/2017	TJLP/SELIC/TLP	01/01/2018	31/12/2040	24.909.404.556	25.637.462.117	-3%	85%
Subtotal Contratos de Empréstimos					29.386.713.626	31.285.566.728	-6%	100%
BNDES - IECF - CT 963/PGFN/CAF	Lei 12.833/2013	-	24/06/2014	S/Venc.	8.731.759.334	8.731.759.334	0%	18%
CAIXA - IECF - CT 348/PGFN/CAF	MP 347/2007	FVarKP	13/06/2007	S/Venc.	17.441.269.447	17.338.973.375	1%	36%
CAIXA - IECF - CT 752/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.799.999.790	6.915.558.403	-2%	14%
CAIXA - IECF - CT 754/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.310.597.696	6.417.839.452	-2%	13%
CAIXA - IECF - CT 869/PGFN/CAF	MP 600/2012	-	28/06/2013	S/Venc.	4.600.000.000	4.684.969.571	-2%	10%
BB - IECF - CT 997/PGFN/CAF	Lei 12.793/2013	-	28/08/2014	S/Venc.	4.099.999.763	5.261.406.551	-22%	9%
Subtotal Contratos IECF					47.983.626.030	49.350.506.686	-3%	100%
Total					77.370.339.656	80.636.073.415	-4%	100%

Circulante 4.928.778.743 5.934.422.302
 Não Circulante 72.441.560.913 74.701.651.113

Ações para Enfrentamento à Crise Climática e Calamidade Pública

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2025	31/12/2024	AH%	AV%
Fundo Social - Calamidade Pública	MP nº 1.226, de 29/05/2024	Selic (BNDES); 1%, 4% e 6% a.a. (operações)	20/06/2024	15/12/2034	18.234.075.629	20.143.750.456	-9%	100%
Total					18.234.075.629	20.143.750.456	-9%	100%

Circulante 8.608.051.606 10.566.271.172
 Não Circulante 9.626.024.023 9.577.479.284

Operações de Cessão de Crédito

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2025	31/12/2024	AH%	AV%
Eletrobras - CT Parcela Diferencial de Reajuste	Lei 11.480/2007 - Decreto 6.265/2007	FAA / US\$	31/12/2007	28/02/2023	2.335.625.174	2.201.928.250	6%	58%
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	503.165.320	968.080.992	-48%	12%
Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IPCA	30/12/1998	05/09/2028	520.702.697	731.083.606	-29%	13%
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	595.400.876	648.863.229	-8%	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	-	154.092.616	-100%	0%
CAIXA - PROER - União/Bacen	MP 2.155 de 22/06/2001	TR	26/06/2001	-	53.023.074	51.184.144	4%	1%
Sepetiba Tecon S.A : Contrato s/nº.	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-M	31/08/1998	01/10/2025	254.963	45.304.040	-99%	0%
Ferrovia Transnordestina Logística S.A: CT 021/STN	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	31/12/1997	15/11/2026	26.089.321	37.768.744	-31%	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	-100%	0%
Total					4.034.261.424	4.848.307.571	-17%	100%

Circulante816.598.0801.030.227.345

Não Circulante3.217.663.3443.818.080.226

Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2025	31/12/2024	AH%	AV%
Contrato 6/2024 - BB e União	Lei 10.184 de 12/02/2001	01/07/2024	30/06/2025	5.834.231.077	6.208.243.985	-6%	100%
Total				5.834.231.077	6.208.243.985	-6%	100%

Circulante3.776.368.5643.730.409.248

Não Circulante2.057.862.5132.477.834.737

Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

Crédito Rural	Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2025	31/12/2024	AH%	AV%
Securitização	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	579.045.285	1.083.431.775	-47%	28%
PRONAF Financiamento - BNB	CT 2/2020 (União e BNB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2020	30/11/2025	271.535.332	201.708.308	35%	13%
PRONAF Financiamento - BB	CT 03/2019 (União e BB)	17/12/2008	01/12/2019	30/11/2024	1.248.967.446	884.589.818	41%	59%
PRONAF Financiamento - BASA	CT 01/2019 (União e BASA)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	22/05/2019	30/04/2024	21.216	4.776.521	-100%	0%
PESA	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	-	121.119	-100%	0%
B.N.C.C. - Contratos	Contrato 04/2019 - União e BNB	8.029/1990/Decretos nº.366/1991 e nº1260/1994	01/01/2020	31/12/2024	333.153	333.153	0%	0%
Total					2.099.902.431	2.174.960.695	-3%	100%

Circulante1.251.215.6451.617.978.443

Não Circulante848.686.787556.982.252

Ações de Enfrentamento à Covid-19

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2025	31/12/2024	AH%	AV%
PESE	Lei 14.403, de 19/08/2020	Selic (BNDES) e 3,75% a.a (operações)	07/04/2020	01/12/2023	449.517.325	738.892.422	-39%	100%
Total					449.517.325	738.892.422	-39%	100%

Circulante	449.517.325	738.892.422
Não Circulante	-	-

FGE - Plano Brasil Soberano

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2025	31/12/2024	AH%	AV%
FGE - Plano Brasil Soberano	MP nº 1.309, de 13/08/2025	Selic (BNDES)	12/09/2025	31/12/2035	12.000.000.000	-	0%	100%
Total					12.000.000.000	-	0%	100%

Circulante	12.000.000.000	-
Não Circulante	-	-