

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	30/06/2025	31/12/2024	AH%	AV%
BNDES - Financiamento - CT 544/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	21/06/2010	15/02/2039	2.547.035.266	2.997.407.702	-15%	9%
BNDES - Financiamento - CT 590/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	15/12/2010	15/02/2039	1.591.897.041	1.873.379.814	-15%	5%
BNDES - Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)	Lei 12.249/2010	TJLP/SELIC/TLP/US\$	09/05/2013	15/05/2037	668.135.304	777.317.096	-14%	2%
BNDES - Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAF	Lei 13.483/2017	TJLP/SELIC/TLP	01/01/2018	31/12/2040	25.118.303.977	25.637.462.117	-2%	84%
Subtotal Contratos de Empréstimos					29.925.371.588	31.285.566.728	-4%	100%
BNDES - IECP - CT 963/PGFN/CAF	Lei 12.833/2013	-	24/06/2014	S/Venc.	8.731.759.334	8.731.759.334	0%	18%
CAIXA - IECP - CT 348/PGFN/CAF	MP 347/2007	FVarKP	13/06/2007	S/Venc.	17.441.269.447	17.338.973.375	1%	36%
CAIXA - IECP - CT 752/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.799.999.790	6.915.558.403	-2%	14%
CAIXA - IECP - CT 754/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.310.597.696	6.417.839.452	-2%	13%
CAIXA - IECP - CT 869/PGFN/CAF	MP 600/2012	-	28/06/2013	S/Venc.	4.600.000.000	4.684.969.571	-2%	9%
BB - IECP - CT 997/PGFN/CAF	Lei 12.793/2013	-	28/08/2014	S/Venc.	5.099.999.763	5.261.406.551	-3%	10%
Subtotal Contratos IECP					48.983.626.030	49.350.506.686	-1%	100%
Total					78.908.997.618	80.636.073.415	-2%	100%

Circulante	4.995.623.889	5.934.422.302
Não Circulante	73.913.373.729	74.701.651.113

b) Operações de Cessão de Crédito

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/06/2025	31/12/2024	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	2.286.478.018	2.201.928.250	4%	52%
Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IPCA	30/12/1998	05/09/2028	670.887.093	968.080.992	-31%	15%
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	762.684.849	731.083.606	4%	17%
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	613.878.867	648.863.229	-5%	14%
Sepeitura 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	-100%	0%
CAIXA - PROER - União/Bacen	MP 2.155 de 22/06/2001	TR	26/06/2001	-	52.373.670	51.184.144	2%	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	13.924.032	45.304.040	-69%	0%
Eletrobras - CT Parcela Diferencial de Reajuste	Lei 11.480/2007 - Decreto 6.265/2007	FAA / US\$	31/12/2007	28/02/2023	30.403.597	37.768.744	-20%	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					4.430.630.125	4.848.307.571	-9%	100%

Circulante	1.010.408.327	1.030.227.345
Não Circulante	3.420.221.798	3.818.080.226

c) Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/06/2025	31/12/2024	AH%	AV%
Contrato 6/2024 - BB e União	Lei 10.184 de 12/02/2001	01/07/2024	30/06/2025	6.184.922.831	6.208.243.985	0%	100%
Total				6.184.922.831	6.208.243.985	0%	100%

Circulante 3.902.132.104 3.730.409.248
Não Circulante 2.282.790.727 2.477.834.737

d) Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

Crédito Rural	Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/06/2025	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	575.490.968	1.083.431.775	-47%	31%
PRONAF Financiamento - BNB	CT 2/2020 (União e BNB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2020	30/11/2025	244.870.070	201.708.308	21%	13%
PRONAF Financiamento - BB	CT 03/2019 (União e BB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2019	30/11/2024	1.052.235.239	884.589.818	19%	56%
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	121.119	0%	0%
B.N.C.C. - Contratos	Contrato 04/2019 - União e BNCC	Lei nº 8.029/1990/Decretos nº.366/1991 e nº1260/1994	01/01/2020	31/12/2024	333.153	333.153	0%	0%
Total					1.873.071.765	2.174.960.695	-14%	100%

Circulante 1.207.557.855 1.617.978.443
Não Circulante 665.513.910 556.982.252

e) Ações de Enfrentamento à Covid-19

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/06/2025	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	446.970.858	738.892.422	-40%	100%
Total					446.970.858	738.892.422	-40%	100%

Circulante 446.970.858 738.892.422
Não Circulante - -