MINISTÉRIO DA FAZENDA

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	30/09/2026	31/12/2025	AH%	AV%
BNDES - Financiamento - CT 544/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	21/06/2010	15/02/2039	2.127.310.741	2.473.909.845	-14%	8%
BNDES - Financiamento - CT 590/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	15/12/2010	15/02/2039	1.329.569.213	1.546.193.653	-14%	5%
BNDES - Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)	Lei 12.249/2010	TJLP/SELIC/TLP/US$	09/05/2013	15/05/2037	520.577.777	587.488.465	-11%	2%
BNDES - Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAF	Lei 13.483/2017	TJLP/SELIC/TLP	01/01/2018	31/12/2040	21.950.917.226	22.597.320.434	-3%	85%
Subtotal Contratos de Empréstimos					**25.928.374.956**	**27.204.912.397**	**-5%**	**100%**
BNDES - IECP - CT 963/PGFN/CAF	Lei 12.833/2013	-	24/06/2014	S/Venc.	8.731.759.334	8.997.439.652	-3%	19%
CAIXA - IECP - CT 348/PGFN/CAF	MP 347/2007	FVarKP	13/06/2007	S/Venc.	17.990.792.101	17.885.046.947	1%	38%
CAIXA - IECP - CT 752/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.799.999.790	6.908.651.015	-2%	15%
CAIXA - IECP - CT 754/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.310.597.696	6.411.429.194	-2%	13%
CAIXA - IECP - CT 869/PGFN/CAF	MP 600/2012	-	28/06/2013	S/Venc.	3.000.000.000	4.073.499.360	-26%	6%
BB - IECP - CT 997/PGFN/CAF	Lei 12.793/2013	-	28/08/2014	S/Venc.	3.999.999.763	4.125.031.057	-3%	9%
Subtotal Contratos IECP					**46.833.148.684**	**48.401.097.226**	**-3%**	**100%**
Total					**72.761.523.640**	**75.606.009.623**	**-4%**	**100%**

Circulante	3.402.656.424	6.408.362.508
Não Circulante	69.358.867.216	69.197.647.115

Fundo de Garantia à Exportação - MF

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2026	31/12/2025	AH%	AV%
Plano Brasil Soberano I - FGE	MP nº 1.309, de 13/08/2025	Selic (BNDES); 1%, 2% e 4% a.a. (operações)	12/09/2025	31/12/2035	13.559.372.531	22.199.570.750	-39%	38%
Plano Brasil Soberano II - FGE	MP nº 1.345, de 24/03/2026	Selic (BNDES); 2%, 5%, 6,5% e 8% a.a.	07/05/2026	07/05/2036	22.006.839.888	-	100%	62%
Total					**35.566.212.420**	**22.199.570.750**	**60%**	**100%**

Circulante	23.571.754.021	12.188.063.319
Não Circulante	11.994.458.399	10.011.507.430

Fundo Social - Calamidade Pública

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2026	31/12/2025	AH%	AV%
Fundo Social - Calamidade Pública RS	MP nº 1.226, de 29/05/2024	Selic (BNDES); 1%, 4% e 6% a.a. (operações)	20/06/2024	15/12/2034	15.101.321.584	17.786.740.954	-15%	99%
Fundo Social - Calamidade Pública MG	MP nº 1.337, de 06/03/2026	Selic (BB e Caixa); 2%; 3%, 4% e 6%	07/04/2026	07/04/2031	201.436.443	-	100%	1%
Total					**15.302.758.027**	**17.786.740.954**	**-14%**	**100%**

Circulante	4.468.383.366	3.253.542.653
Não Circulante	10.834.374.661	14.533.198.301

Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2026	31/12/2025	AH%	AV%
Contrato 9/2025 - BB e União	Lei 10.184 de 12/02/2001	01/07/2025	30/06/2030	5.400.331.079	5.364.820.805	1%	100%
Total				**5.400.331.079**	**5.364.820.805**	**1%**	**100%**

Circulante	3.762.921.261	3.727.410.987
Não Circulante	1.637.409.818	1.637.409.818

Operações de Cessão de Crédito

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2026	31/12/2025	AH%	AV%
Eletrobras - CT Parcela Diferencial de Reajuste	Lei 11.480/2007 - Decreto 6.265/2007	FAA / US$	31/12/2007	28/02/2023	468.998.943	468.998.943	0%	57%
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	-	335.443.547	-100%	0%
Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IPCA	30/12/1998	05/09/2028	285.967.901	532.983.421	-46%	35%
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	-	577.910.688	-100%	0%
CAIXA - PROER - União/Bacen	MP 2.155 de 22/06/2001	TR	26/06/2001	-	55.609.189	53.676.310	4%	7%
Ferrovia Transnordestina Logística S.A: CT 021/STN	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	31/12/1997	15/11/2026	10.571.382	22.209.117	-52%	1%
Total					**821.147.415**	**1.991.222.026**	**-59%**	**100%**

Circulante	289.974.965	637.297.687
Não Circulante	531.172.449	1.353.924.339

Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

Crédito Rural	Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2026	31/12/2025	AH%	AV%
PRONAF Financiamento - BNB	CT 2/2020 (União e BNB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2025	30/11/2030	1.371.089	1.422.829	-4%	0%
PRONAF Financiamento - BB	CT 03/2019 (União e BB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2024	30/11/2029	2.087.670.923	1.206.370.715	73%	23%
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	-100%	0%
PRONAF Financiamento - CEF	CT 10/2025 (União e CEF)	Lei 14.133 de 01/04/2021	05/09/2025	04/09/2030	39.825.906	3.393.500	1074%	0%
Securitização	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	157.835.782	156.902.993	1%	2%
Resgate Rural BNDES	Contrato 497/2025 - União e BNDES	MP 1314-2025 Res. CMN 5247/2025	15/10/2025	31/12/2027	6.964.786.492	12.088.840.736	-42%	75%
Total					**9.251.490.192**	**13.456.951.989**	**-31%**	**100%**

Circulante	2.123.691.361	10.111.336.977
Não Circulante	7.127.798.832	3.345.615.013

MOVE Brasil – Fundos

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2026	31/12/2025	AH%	AV%
MOVE APP - Taxista/Motorista Aplicativo	MP nº 1.353, de 30/04/2026	Selic (BNDES); 1%, 2%, 3% e 5,5% a.a. (operações)	26/05/2026	26/05/2036	29.999.806.910	-	100%	100%
Total					**29.999.806.910**	**-**	**100%**	**100%**

Circulante	28.515.235.234	-
Não Circulante	1.484.571.676	-

MOVE Brasil

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2026	31/12/2025	AH%	AV%
MOVE - Caminhão/Ônibus	MP nº 1.359, de 19/05/2026	Selic (BNDES); 2,5% a.a. (operações)	17/06/2026	17/06/2032	14.535.200.713	-	100%	73%
Renova Frota	MP nº 1.328, de 16/12/2025	Selic (BNDES); 1%, 2%, 3% e 5,5% a.a. (operações)	29/12/2025	30/06/2031	5.312.384.053	6.006.617.551	-12%	27%
Total					**19.847.584.765**	**6.006.617.551**	**230%**	**100%**

Circulante	10.126.832.101	6.006.617.551
Não Circulante	9.720.752.664	-

Outros Programas

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2026	31/12/2025	AH%	AV%
PESE	Lei nº 14.403, de 19/08/2020	Selic (BNDES) e 3,75% a.a (operações)	07/04/2020	01/12/2023	426.457.978	448.585.830	-5%	11%
CIAs Aéreas	MP nº 1.349, de 07/04/2026	Selic; 1%, 2%, 3% e 5,5% a.a. (operações)	17/06/2026	30/04/2027	661.453.662	-	100%	18%
Desenrola	MP nº 1.373, de 29/06/2026	Selic (disponibilidades) e 1% a.a. (operações)	11/08/2026 (BB) 15/09/2026 (CEF)	Prazo da dívida original + até 6 meses (art.9º da MP)	1.650.000.000	-	100%	44%
FIES Empreendedor	MP nº 1.373, de 29/06/2026	Selic (disponibilidades) e 2,06% a.a. (operações)	12/08/2026 (BB) 18/09/2026 (CEF)	31/12/2034	1.000.000.000	-	100%	27%
Total					**3.737.911.640**	**448.585.830**	**733%**	**100%**

Circulante	3.737.911.640	448.585.830
Não Circulante	-	-