

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	31/12/2025	31/12/2024	AH%	AV%
BNDES - Financiamento - CT 544/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	21/06/2010	15/02/2039	2.473.909.845	2.997.407.702	-17%	9%
BNDES - Financiamento - CT 590/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	15/12/2010	15/02/2039	1.546.193.653	1.873.379.814	-17%	6%
BNDES - Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)	Lei 12.249/2010	TJLP/SELIC/TLP/US\$	09/05/2013	15/05/2037	587.488.465	777.317.096	-24%	2%
BNDES - Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAI	Lei 13.483/2017	TJLP/SELIC/TLP	01/01/2018	31/12/2040	22.597.320.434	25.637.462.117	-12%	83%
Subtotal Contratos de Empréstimos					27.204.912.397	31.285.566.728	-13%	100%
BNDES - IECP - CT 963/PGFN/CAF	Lei 12.833/2013	-	24/06/2014	S/Venc.	8.997.439.652	8.731.759.334	3%	19%
CAIXA - IECP - CT 348/PGFN/CAF	MP 347/2007	FVarKP	13/06/2007	S/Venc.	17.885.046.947	17.338.973.375	3%	37%
CAIXA - IECP - CT 752/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.908.651.015	6.915.558.403	0%	14%
CAIXA - IECP - CT 754/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.411.429.194	6.417.839.452	0%	13%
CAIXA - IECP - CT 869/PGFN/CAF	MP 600/2012	-	28/06/2013	S/Venc.	4.073.499.360	4.684.969.571	-13%	8%
BB - IECP - CT 997/PGFN/CAF	Lei 12.793/2013	-	28/08/2014	S/Venc.	4.125.031.057	5.261.406.551	-22%	9%
Subtotal Contratos IECP					48.401.097.226	49.350.506.686	-2%	100%
Total					75.606.009.623	80.636.073.415	-6%	100%

Circulante	6.408.362.508	5.934.422.302
Não Circulante	69.197.647.115	74.701.651.113

Ações para Enfrentamento à Crise Climática e Calamidade Pública

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2025	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	17.786.740.954	20.143.750.456	-12%	100%
Total					17.786.740.954	20.143.750.456	-12%	100%

Circulante 3.253.542.653 10.566.271.172
Não Circulante 14.533.198.301 9.577.479.284

Operações de Cessão de Crédito

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2025	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	468.998.943	2.201.928.250	-79%	24%
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	968.080.992	-65%	17%
Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IPCA	30/12/1998	05/09/2028	532.983.421	731.083.606	-27%	27%
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	648.863.229	-11%	29%
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	-	53.676.310	51.184.144	5%	3%
Sepetiba Tecon S.A : Contrato s/nº.	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-M	31/08/1998	01/10/2025	-	45.304.040	-100%	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	22.209.117	37.768.744	-41%	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					1.991.222.026	4.848.307.571	-59%	100%

Circulante 637.297.687 1.030.227.345
Não Circulante 1.353.924.339 3.818.080.226

Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2025	31/12/2024	AH%	AV%
Contrato 6/2024 - BB e União	Lei 10.184 de 12/02/2001	01/07/2024	30/06/2025	5.657.904.990	6.208.243.985	-9%	100%
Total				5.657.904.990	6.208.243.985	-9%	100%

Circulante

3.727.410.987

3.730.409.248

Não Circulante

1.930.494.003

2.477.834.737

Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

Crédito Rural	Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2025	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	156.902.993	1.083.431.775	-86%	1%
PRONAF Financiamento - BNB	CT 2/2020 (União e BNB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2020	30/11/2025	1.422.829	201.708.308	-99%	0%
PRONAF Financiamento - BB	CT 03/2019 (União e BB)	17/12/2008	01/12/2019	30/11/2024	1.206.370.715	884.589.818	36%	9%
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%
PRONAF Financiamento - CEF	CT 10/2025 (União e CEF)	Lei 14.133 de 01/04/2021	05/09/2025	04/09/2030	3.393.500	0	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	-100%	0%
Resgate Rural BNDES	Contrato 497/2025 - União e BNB	MP 1314-2025 Res. CMN 5247/2025	15/10/2025	31/12/2027	12.088.840.736	0	100%	90%
Total					13.456.951.989	2.174.960.695	519%	100%
					Circulante	12.738.395.076	1.617.978.443	
					Não Circulante	718.556.914	556.982.252	

Ações de Enfrentamento à Covid-19

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2025	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	448.585.830	738.892.422	-39%	100%
Total					448.585.830	738.892.422	-39%	100%

Circulante

448.585.830

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); 1%, 2% e 4% a.a. (operações)	12/09/2025	31/12/2035	22.199.570.750	-	0%	100%
Total					22.199.570.750	-	0%	100%

Circulante

22.199.570.750

-

Não Circulante

-

-

Programa Resgate Rural

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2025	31/12/2024	AH%	AV%
Contrato 497/2025	MP nº 1.314/2025 Res. CMN nº 5.247/2025	Pro rata die, Taxa Média Selic	15/10/2025	31/12/2027	12.000.000.000		#DIV/0!	#DIV/0!
Total						-	0%	#DIV/0!

Circulante12.000.000.000-

Não Circulante--

Programa Renova Frota

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2025	31/12/2024	AH%	AV%
Renova Frotas	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	6.006.617.551		-	-
Total					6.006.617.551	-	-	-

Circulante6.006.617.551-

Não Circulante--