



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento N°: 114340-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=114340-3596>



SIGA 

Relatório sobre Recursos Reembolsáveis do FNDCT

2º semestre 2022



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento N°: 114340-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=114340-3596>



FPCAP202307237

SIGA

1. Apresentação

Desde 2006, o FNDCT concede empréstimos à Finep com o objetivo de apoiar projetos e Planos Estratégicos de Inovação, praticando condições de prazos e taxas compatíveis com o apoio às atividades inovadoras das empresas brasileiras.

Os parâmetros para estas operações de empréstimo estão estabelecidos na Lei nº 11.540, de 12/11/2007, alterada pela Lei Complementar nº 177, de 12/01/2021, e no Decreto nº 6.938, de 13/08/2009.

A referida Lei, em seu artigo 12, inciso II, prevê que os recursos do Fundo poderão ser aplicados na modalidade reembolsável, *“destinados a projetos de desenvolvimento tecnológico de empresas, sob a forma de empréstimo à Finep, que assume o risco integral da operação, observados o montante anual das operações não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) das dotações consignadas na lei orçamentária anual ao FNDCT”*.

Importante destacar que a Medida Provisória nº 1.136, de 29/08/2022, alterou, entre outros dispositivos, o art. 12, §2º, inciso I da Lei 11.540/2007, que define as condições dos empréstimos do FNDCT à Finep. Esse tópico será melhor detalhado na sessão 3.

Nesse sentido, este relatório visa apresentar a aplicação dos recursos do Fundo até 31/12/2022 e a situação da dívida da Finep perante o Fundo até 28/02/2023.

2. Empréstimos Finep e FNDCT

A Finep e o FNDCT firmaram 21 instrumentos, conforme quadros a seguir:

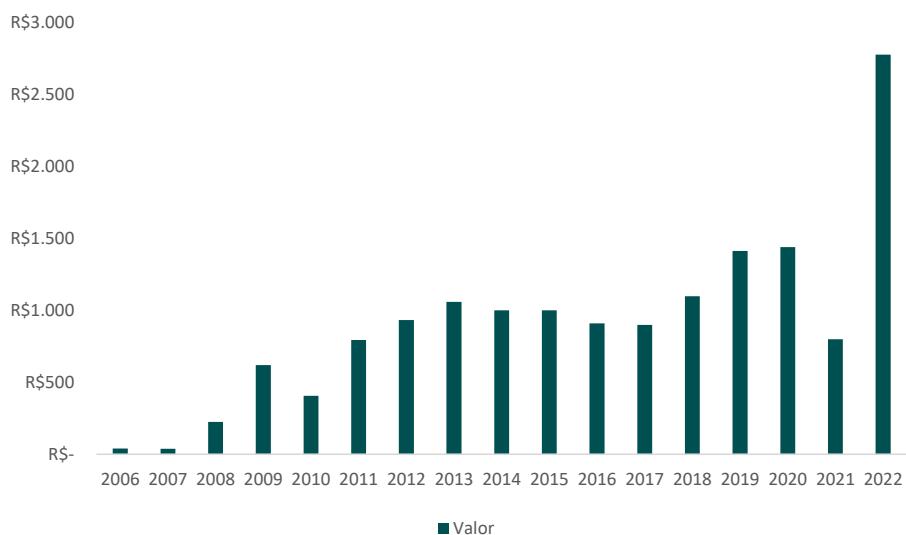
Quadro I – Empréstimos firmados entre Finep e FNDCT (Valores Históricos)

Empréstimo	Nº Contrato	Ano	Valor (em R\$ milhões)
1º	20.07.0003.00	2006	38,90
2º	20.07.0066.00	2007	38,00
3º	20.08.0139.00	2008	225,00
4º	20.09.0019.00	2009	269,20
5º	20.10.0009.00	2009	350,00
6º	20.10.0052.00	2010	350,00
7º	20.10.0018.00	2010	56,50
8º	20.11.0028.00	2011	500,00
9º	20.11.0143.00	2011	50,00
10º	20.11.0144.00	2011	244,70
11º	20.12.0069.00	2012	933,06
12º	20.13.0109.00	2013	1.058,94



13º	20.13.0226.00	2014	1.000,00
14º	20.15.0031.00	2015	1.000,00
15º	20.16.0009.00	2016	909,84
16º	20.17.0032.00	2017	899,59
17º	20.18.0056.00	2018	1.097,97
18º	95.19.0001.00	2019	1.412,70
19º	95.20.0015.00	2020	1.440,00
20º	95.21.0107.00	2021	800,00
21º	95.22.0071.00	2022	2.775,50
Total			15.451,90

Gráfico I – Valores contratados por ano 2007-2022 (em milhões)



2.1 Destinação dos recursos:

Os recursos dos empréstimos do FNDCT destinam-se ao financiamento reembolsável que tem por objetivo apoiar projetos e planos estratégicos de inovação, praticando condições de prazos e taxas compatíveis com o apoio às atividades inovadoras das empresas brasileiras.

As condições dos financiamentos dependem das diretrizes para enquadramento dos projetos em diferentes linhas de ação, que sofrem ajustes ao longo do tempo com base nas prioridades de governo, disponibilidade de recursos e especificidades das diversas fontes, entre outros fatores.



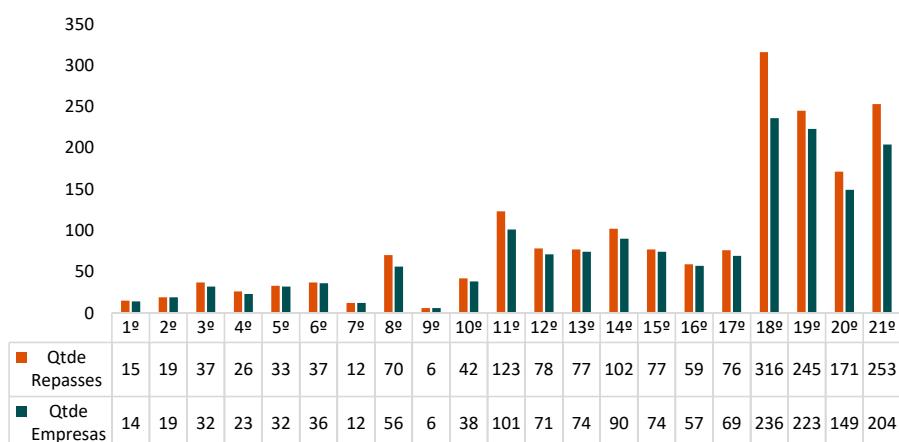
Já a definição das taxas de juros, do prazo de carência e do prazo total buscam refletir os diferentes graus de inovação e relevância dos projetos para os setores econômicos afetados. O documento Condições Operacionais da Finep define essas condições e pode ser consultado em: <http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/condicoes-operacionais>.

Em 2022, a Finep recebeu recursos do 21º empréstimo em três parcelas, a primeira em 24/10/2022 no valor de R\$ 1.107,5 milhões, a segunda em 23/11/2022 no valor de R\$ 670 milhões e a terceira no dia 08/12/2022 no valor de R\$ 999,38 milhões, tendo uma complementação residual no dia 12/12/2022 no valor 0,62 milhões. Desse montante de 2.777,5 milhões recebidos do 21º empréstimo, R\$ 1.957,8 milhões foram repassados a projetos e Planos Estratégicos de Inovação, sendo beneficiadas 204 empresas.

Como é possível observar no gráfico II abaixo, o número médio de empresas beneficiadas pelos recursos dos empréstimos do FNDCT vem aumentando consideravelmente desde o 18º empréstimo. Esse fator se deve principalmente à alocação dos recursos aplicados na modalidade de apoio descentralizado, através de agentes financeiros credenciados, que assumem integralmente o risco da operação, responsabilizando-se pelas atividades de fomento, análise, acompanhamento dos projetos, liberação de recursos, prestação de contas e cobrança, buscando-se assim uma maior capilaridade na distribuição de recursos para a inovação em todo território nacional.

A descentralização do financiamento reembolsável tem como foco as microempresas, empresas de pequeno porte, pequenas e médias empresas, com financiamentos de até R\$ 15 milhões.

Gráfico II – Quantidade de Repasses e Empresas que receberam recursos do FNDCT

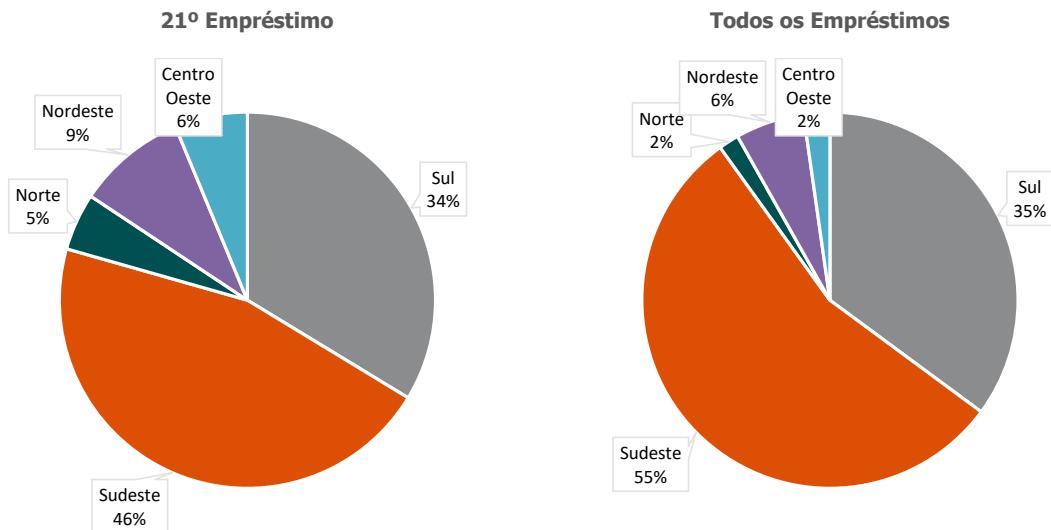


Os gráficos apresentados a seguir espelham a aplicação dos recursos reembolsáveis nas empresas, por região, porte e segmento da empresa.

Em termos de distribuição geográfica, como pode ser observado no Gráfico III, há concentração nas Regiões Sul e Sudeste, que respondem por 80% dos valores desembolsados no período.



Gráfico III – Distribuição Regional da Aplicação dos Recursos¹



No que se refere aos portes das empresas apoiadas, a Finep utiliza a seguinte classificação por Receita Operacional Bruta (ROB) anual ou anualizada:

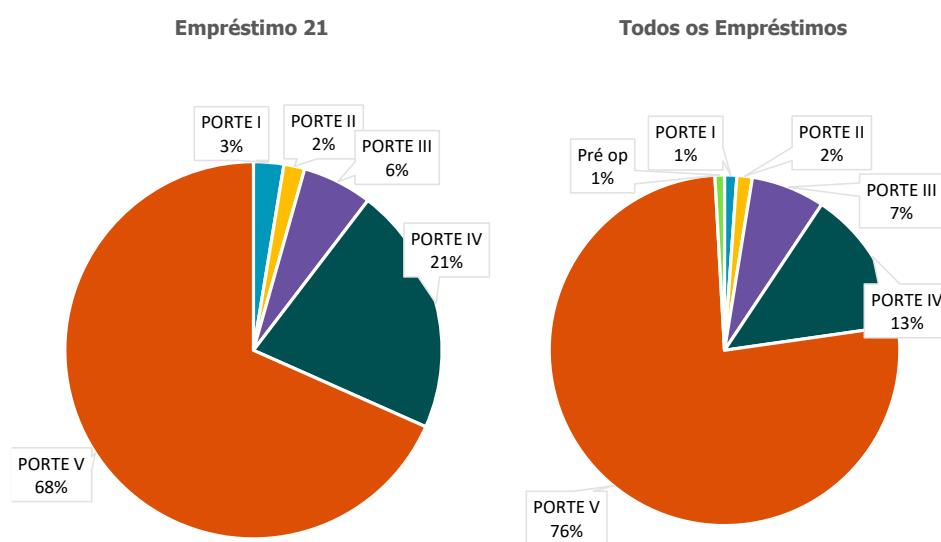
- Porte I – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (EPP):** ROB de até R\$ 4,8 milhões;
- Porte II – Pequena Empresa:** ROB superior a R\$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R\$ 16,0 milhões;
- Porte III – Média Empresa I:** ROB superior a R\$ 16,0 milhões e igual ou inferior a R\$ 90,0 milhões;
- Porte IV – Média Empresa II:** ROB superior a R\$ 90,0 milhões e igual ou inferior a R\$ 300,0 milhões;
- Porte V – Grande Empresa:** ROB superior a R\$ 300,0 milhões.

Verifica-se no Gráfico IV que há uma concentração de apoio em empresas de Porte IV e V. Entretanto, o 21º empréstimo diminuiu a aplicação de recursos em empresas do Porte V e aumentou a aplicação em empresas do Porte IV se comparado aos demais empréstimos.

¹ Considerando a UF da matriz empresa executora do projeto.

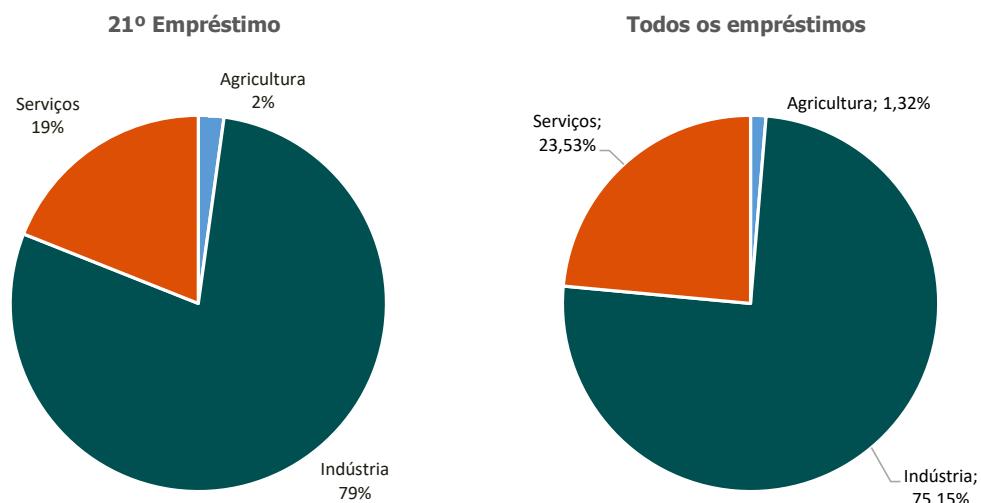


Gráfico IV – Distribuição da Aplicação por Porte



O Gráfico V apresenta a distribuição da aplicação dos recursos por segmento de empresa, que concentra seu apoio na indústria.

Gráfico V – Distribuição da Aplicação dos Recursos por Segmento da Empresa



Por fim, o Gráfico VI apresenta a distribuição da aplicação dos recursos para as 204 empresas beneficiadas com recursos do 21º empréstimo do FNDCT, conforme as linhas estabelecidas na Norma Geral de Operação vigente da Finep no momento da contratação, cuja taxas de juros, prazos e percentuais de financiamento dependem da linha de ação a qual o projeto é enquadrado.

Gráfico VI – Distribuição da Aplicação dos Recursos por Linha de Ação



2.2. O 21º Empréstimo

A Lei Orçamentária Anual nº 14.303, de 21/01/2022, referente ao Orçamento Geral da União (OGU) 2022, consignou o valor de R\$ 4.527.830.561,00 na ação orçamentária destinada ao empréstimo para o ano de 2022.

Assim, a Finep apresentou o Plano de Investimento dos recursos reembolsáveis, referente à aplicação dos valores do empréstimo, em que constava a composição da carteira de projetos da Finep à época, bem como os programas e linhas nos quais os projetos estariam enquadrados no valor de R\$ 2.111.000.000,00. O Plano foi aprovado pelo Conselho Diretor do FNDCT em 30/03/2022.

No entanto, a Medida Provisória nº 1.136, de 29/08/2022, alterou, entre outros dispositivos, o art. 12, §2º, inciso I da Lei 11.540/2007, definindo a Taxa Referencial – TR como indexador dos contratos de empréstimos do FNDCT para a Finep. Considerando a redução do custo e a demanda advinda dele, o Plano foi revisado e aprovado no valor de captação de R\$ 2.777.500.000,00 na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do FNDCT em 09/11/2022.

Dessa maneira, o aditivo ao contrato de empréstimo foi assinado em 02/12/2022, conforme aprovado no âmbito da RES/DIR/0323/2023.

3. Situação da dívida

A Medida Provisória nº 1.136/2022, de 29/08/2022, alterou o inciso I do Parágrafo 2º do Art. 12 da Lei 11.540/2007, que define as condições dos empréstimos do FNDCT à Finep, estabelecendo que todos os empréstimos do fundo passariam a ser remunerados pela TR e não mais pela TJLP. Esta Medida perdeu a eficácia por decurso de prazo em 05/02/2023, quando todos os empréstimos voltaram a ser remunerados a TJLP.



O art. 12, §2º, inciso II da Lei 11.540/2007 (não alterado pela MP nº 1.136/2022) prevê que “a amortização e demais condições financeiras...” dos empréstimos do FNDCT à Finep devem ser estabelecidos em regulamento. Atualmente, o tema é regulamentado pelo Decreto nº 6.938/2009, em seu anexo único, que se tornou obsoleto (revogação tácita) com o advento da MP nº 1.136/2022.

Em outras palavras, com a publicação da MP nº 1.136/2022 o anexo único do Decreto nº 6.938/2009 perdeu a sua eficácia e deveria ter sido atualizado, tendo em vista que toda a regulamentação lá prevista relativa à TJLP perdeu o seu fundamento legal na Lei nº 11.540/2007.

A fim de ter uma normatização clara sobre amortização e demais condições financeiras (a regra de remuneração do FNDCT e definir parâmetros de utilização da TR exclusivamente como remuneração) e dispor da maior semelhança operacional possível em relação às moedas e regras já utilizadas pela Finep (utilizando-se por experiência a captação de recursos junto ao FUNTEL), a Finep encaminhou ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) proposta de revisão do Anexo único ao Decreto nº 6.938/2009 através de dois ofícios: Ofício DRFC 01/2022, de 20/09/2022, e Ofício Finep/Pres/nº 005663/2022, de 25/10/2022.

Considerando que a regra de incidência da TR durante o período de vigência da MP 1.136/2022 (de 29/08/2022 a 05/02/2023) não foi estabelecida até dezembro de 2022 e os impactos que poderia causar tanto nas demonstrações financeiras da Finep quanto do Fundo, foi utilizada a metodologia proposta pela Finep para fins de pagamento dos juros remuneratórios equivalentes a TR vencidos após 29/08/2022. Estes juros foram corrigidos monetariamente pela rentabilidade da Conta Única do Tesouro Nacional.

Assim, enquanto não há edição de Decreto Legislativo, conforme previsto no art. 62, §§7º e 11 da Constituição Federal, que defina condições diversas das que foram aplicadas sobre o período de vigência da MP 1.136/2022, a Finep permanece adimplente de todas as obrigações com o FNDCT e a situação da dívida em 28/02/2023, já remunerada a TJLP desde 02/02/2023, está discriminada no Quadro III abaixo:

Quadro III – Dívida FNDCT (Em R\$ milhões)

Empréstimo	Valor do Contrato	Total Amortizado	Atualização Monetária	Saldo Devedor	Valor Pago Art 21 Decreto 6.938	Total de Juros Compensatórios Pagos	Data Final Amortização
1º*	38,90	39,91	1,01	0,00	0,00	22,50	30/06/2020
2º*	38,00	38,97	0,97	0,00	0,00	21,59	30/06/2020
3º*	225,00	230,86	5,86	0,00	0,00	121,66	30/06/2020
4º*	269,20	276,54	7,34	0,00	0,00	142,44	30/06/2020
5º	350,00	209,06	12,82	165,01	0,00	217,42	30/12/2029
6º	350,00	185,75	13,07	176,80	0,00	209,02	29/03/2030
7º*	56,50	58,46	1,96	0,00	0,00	29,16	30/06/2020
8º	500,00	233,22	20,31	286,24	0,52	281,10	10/05/2031
9º*	50,00	51,87	1,87	0,00	0,00	23,15	30/06/2020
10º*	244,70	253,86	9,16	0,00	1,83	112,99	30/06/2020
11º	933,06	343,34	40,55	628,43	0,00	474,72	18/09/2032
12º	1.058,94	319,39	47,28	784,53	0,00	502,92	09/09/2033



13º	1.000,00	268,31	45,12	774,54	0,00	446,15	04/04/2034
14º	1.000,00	201,13	44,74	841,02	4,58	402,62	01/07/2035
15º	909,84	120,75	31,19	817,88	0,00	317,29	18/04/2036
16º	899,59	29,47	17,34	884,86	0,00	245,09	04/10/2037
17º*	1.097,97	1.104,79	6,82	0,00	0,00	207,86	30/05/2022
18º	1.412,70	0,00	10,54	1.419,09	0,90	204,34	23/12/2039
19º	1.440,00	0,00	10,75	1.446,51	3,83	149,92	12/06/2040
20º	800,00	0,00	5,97	803,62	0,02	38,79	07/12/2041
21º	2.777,50	0,00	3,87	2.779,78	0,00	0,00	24/10/2042
Total	15.451,90	3.965,69	338,54	11.808,31	11,69	4.170,73	

*empréstimos quitados

A discriminação detalhada dos valores contratados, recebidos e pagos pela Finep por contrato constam nos Anexos a este relatório.

Para os próximos anos, há uma expectativa de pagamento de R\$ 6,186 bilhões de juros e R\$ 11,808 bilhões de principal, conforme projeção anual apresentada no Quadro IV:

Quadro IV – Fluxo (Em R\$ milhões)

Ano	Saldo	Juros	Amortização
2023	R\$ 11.384,55	R\$ 555,02	R\$ 423,77
2024	R\$ 10.869,58	R\$ 677,45	R\$ 514,97
2025	R\$ 10.215,51	R\$ 641,90	R\$ 654,07
2026	R\$ 9.535,51	R\$ 602,68	R\$ 679,99
2027	R\$ 8.739,92	R\$ 561,13	R\$ 795,59
2028	R\$ 7.854,67	R\$ 512,18	R\$ 885,26
2029	R\$ 6.969,41	R\$ 457,65	R\$ 885,26
2030-2042	R\$ 0,00	R\$ 2.178,22	R\$ 6.969,41
Total		R\$ 6.186,24	R\$ 11.808,31

4. Equalização

De acordo com o Decreto nº 4.195/11, a equalização é a cobertura da diferença entre os encargos decorrentes dos custos de captação e operação e do risco de crédito, incorridos pela Finep, e os encargos compatíveis com o desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica. Trata-se de um instrumento utilizado em benefício às empresas inovadoras, que permite o acesso a financiamentos com taxas de juros mais baixas.



Em 2022, a Finep seguiu os parâmetros de equalização da Portaria MCTI Nº 5.744, de 31/03/22, as quais seguiram as recomendações da Câmara Técnica de Políticas de Incentivo à Inovação. Além de definir o percentual da TJLP a ser equalizado por linha da Norma Geral de Operações da Finep (tanto direta como descentralizada) e limitar a equalização ao valor da TJLP vigente, esta portaria estabelece que somente as operações realizadas exclusivamente com recursos do FNDCT poderiam se beneficiar da equalização. Assim, todas as operações aprovadas com equalização desde então utilizam recursos captados via empréstimo.

O Quadro V apresenta o consumo de equalização no ano de 2022, totalizando R\$ 231,9 milhões, segregado mensalmente por operações diretas e indiretas. Trata-se da equalização de todos os contratos ativos, incluindo as operações contratadas em 2022 que tiveram desembolso de recursos no ano. Entretanto, não está considerando os contratos firmados em TR, sem equalização, por conta da Medida Provisória 1.136/2022, de 29/08/2022. Estes contratos passaram a demandar equalização somente após a perda de sua eficácia, por decurso de prazo, em 05/02/2023.

Mês / Ano	Operações Diretas		Operações Descentralizadas		Total de Operações	
	Valor Equalizado (R\$)	Projetos Apoiados	Valor Equalizado (R\$)	Projetos Apoiados	Valor Equalizado (R\$)	Projetos Apoiados
jan/22	17.817.089,46	255	2.409.611,88	585	20.226.701,34	840
fev/22	17.803.188,68	252	2.402.002,84	586	20.205.191,52	838
mar/22	16.166.299,20	250	2.150.079,72	587	18.316.378,92	837
abr/22	17.049.415,72	250	2.348.444,20	590	19.397.859,92	840
mai/22	16.695.097,03	250	2.296.343,69	583	18.991.440,72	833
jun/22	17.300.013,80	252	2.327.834,93	577	19.627.848,73	829
jul/22	16.771.817,45	253	2.241.056,22	582	19.012.873,67	835
ago/22	17.368.819,54	254	2.295.892,93	583	19.664.712,47	837
set/22	17.215.909,10	258	2.308.179,97	593	19.524.089,07	851
out/22	16.796.442,41	260	2.223.760,09	598	19.020.202,50	858
nov/22	17.041.632,27	260	2.304.015,33	594	19.345.647,60	854
dez/22	16.357.501,33	257	2.208.866,51	585	18.566.367,84	842
Total 2022	204.383.225,99		27.516.088,31		231.899.314,30	

A estimativa da necessidade de equalização da carteira de financiamentos da Finep para os próximos 10 anos será apresentada no Plano Anual de Investimentos de 2023.

5. Spread Finep

Em 2022, a Finep praticou um spread básico de 3% somado a um spread de risco de 0,3% ou 0,7% nas suas linhas de financiamento operadas diretamente. Nas linhas operadas indiretamente, através dos agentes financeiros, foi praticado um spread básico de 2%.





MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Anexo 1 – Entrada de recursos dos empréstimos do FNDCT

Posição 28/02/2023

Empréstimo	Contrato	Data Assinatura	Valor Recebido	Parcela	Valor da Parcela	Data Entrada do Recurso
1º	20.07.0003.00	20/12/2006	R\$ 38.904.000,00	Parcela única	R\$ 38.904.000,00	27/12/2006
2º	20.07.0066.00	07/08/2007	R\$ 38.000.000,00	Parcela única	R\$ 38.000.000,00	14/08/2007
3º	20.08.0139.00	14/04/2008	R\$ 225.000.000,00			
				1ª parcela	R\$ 85.000.000,00	05/06/2008
				2ª parcela	R\$ 60.000.000,00	01/09/2008
				3ª parcela	R\$ 80.000.000,00	16/10/2008
4º	20.09.0019.00	23/03/2009	R\$ 269.200.686,00			
				1ª parcela	R\$ 157.901.592,89	10/03/2009
				2ª parcela	R\$ 111.299.093,11	05/06/2009
5º	20.10.0009.00	23/12/2009	R\$ 350.000.000,00	Parcela única	R\$ 350.000.000,00	30/12/2009
6º	20.10.0052.00	22/02/2010	R\$ 350.000.000,00			
				1ª parcela	R\$ 105.000.000,00	29/03/2010
				2ª parcela	R\$ 157.500.000,00	04/05/2010
				3ª parcela	R\$ 87.500.000,00	10/06/2010
7º	20.10.0018.00	30/08/2010	R\$ 56.500.000,00	Parcela única	R\$ 56.500.000,00	24/09/2010
8º	20.11.0028.00	12/04/2011	R\$ 500.000.000,00			
				1ª parcela	R\$ 250.000.000,00	10/05/2011
				2ª parcela	R\$ 250.000.000,00	12/07/2011
9º	20.11.0143.00	16/12/2011	R\$ 50.000.000,00	Parcela única	R\$ 50.000.000,00	20/12/2011
10º	20.11.0144.00	27/12/2011	R\$ 244.700.000,00	Parcela única	R\$ 244.700.000,00	30/12/2011
11º	20.12.0069.00	16/07/2012	R\$ 933.063.195,00			
				1ª parcela	R\$ 350.000.000,00	18/09/2012
				2ª parcela	R\$ 320.000.000,00	05/11/2012
				3ª parcela	R\$ 263.063.195,00	10/12/2012



FPCAP202307237



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento N°: 114340-3596 - consulta à autenticidade em <https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=114340-3596>





MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Anexo 1 – Entrada de recursos dos empréstimos do FNDCT

Posição 28/02/2023

Empréstimo	Contrato	Data Assinatura	Valor Recebido	Parcela	Valor da Parcela	Data Entrada do Recurso
12º	20.13.0109.00	21/06/2013	R\$ 1.058.938.848,00			
				1ª parcela	R\$ 350.000.000,00	09/09/2013
				2ª parcela	R\$ 350.000.000,00	15/10/2013
				3ª parcela	R\$ 358.938.848,00	13/12/2013
13º	20.13.0226.00	20/12/2013	R\$ 1.000.000.000,00			
				1ª parcela	R\$ 300.000.000,00	04/04/2014
				2ª parcela	R\$ 250.000.000,00	04/07/2014
				3ª parcela	R\$ 250.000.000,00	02/10/2014
				4ª parcela	R\$ 200.000.000,00	04/12/2014
14º	20.15.0031.00	25/05/2015	R\$ 1.000.000.000,00			
				1ª parcela	R\$ 138.976.759,14	01/07/2015
				1.1 parcela	R\$ 161.023.240,86	03/07/2015
				2ª parcela	R\$ 250.000.000,00	05/08/2015
				3ª parcela	R\$ 237.645.445,14	02/10/15
					R\$ 12.354.554,86	05/10/15
				4ª parcela	R\$ 200.000.000,00	08/12/2015
15º	20.16.0009.00	03/03/2016	R\$ 909.836.000,00			
				1ª parcela	R\$ 255.789.000,00 R\$ 4.047.000,00	18/04/16 25/04/16
				2ª parcela	R\$ 250.000.000,00	05/07/2016
				3ª parcela	R\$ 200.000.000,00	09/09/2016
				4ª parcela	R\$ 185.000.000,00	07/10/2016
				4.1 parcela	R\$ 15.000.000,00	11/10/2016
16º	20.17.0032.00	19/05/2017	R\$ 899.586.511,00			
				1ª parcela	R\$ 539.751.906,60	04/10/2017
				2ª parcela	R\$ 359.834.604,40	16/11/2017



FPCAP202307237



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento N°: 114340-3596 - consulta à autenticidade em <https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=114340-3596>





MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Anexo 1 – Entrada de recursos dos empréstimos do FNDCT

Posição 28/02/2023

Empréstimo	Contrato	Data Assinatura	Valor Recebido	Parcela	Valor da Parcela	Data Entrada do Recurso
17º	20.18.0056.00	06/07/2018 R\$	1.097.968.250,00			
				1ª parcela	R\$ 250.000.000,00	19/09/2018
				2ª parcela	R\$ 275.000.000,00	26/10/2018
				3ª parcela	R\$ 573.449.453,00	12/12/2018
				Devolução	-R\$ 481.203,00	21/12/2018
18º	95.19.0001.00	11/12/2019 R\$	1.412.704.108,00	Parcela única	R\$ 1.412.704.108,00	23/12/2019
19º	95.20.0015.00	12/05/2020 R\$	1.440.000.000,00			
				1ª parcela	R\$ 100.000.000,00	12/06/2020
				2ª parcela	R\$ 150.000.000,00	03/07/2020
				3ª parcela	R\$ 120.000.000,00	06/08/2020
				4ª parcela	R\$ 150.000.000,00	18/09/2020
				5ª parcela	R\$ 150.000.000,00	15/10/2020
				6ª parcela	R\$ 770.000.000,00	03/12/2020
20º	95.21.0107.00	02/12/2021 R\$	800.000.000,00			
				1ª parcela	R\$ 400.000.000,00	07/12/2021
				2ª parcela	R\$ 400.000.000,00	16/12/2021
21º	95.22.0071.01	02/12/2022 R\$	2.777.500.000,00			
				1ª parcela	R\$ 1.107.500.000,00	24/10/2022
				2ª parcela	R\$ 670.000.000,00	23/11/2022
				3ª parcela	R\$ 999.379.119,00	08/12/2022
				3ª parcela com j	R\$ 620.881,00	12/12/2022
TOTAL			R\$ 12.674.401.598,00			



FPCAP202307237



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento N°: 114340-3596 - consulta à autenticidade em <https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=114340-3596>

SIGA

Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

Posição 28/02/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
1º	27/06/2007	27/06/2007	R\$ 1.165.886,64	R\$ -
	27/12/2007	27/12/2007	R\$ 1.173.827,08	R\$ -
	27/06/2008	27/06/2008	R\$ 1.175.233,57	R\$ -
	27/12/2008	27/12/2008	R\$ 1.176.641,76	R\$ -
	27/06/2009	27/06/2009	R\$ 1.171.499,80	R\$ -
	27/12/2009	27/12/2009	R\$ 1.178.066,91	R\$ -
	27/06/2010	27/06/2010	R\$ 1.171.522,75	R\$ -
	27/12/2010	27/12/2010	R\$ 1.178.066,91	R\$ -
	27/06/2011	27/06/2011	R\$ 1.171.522,75	R\$ -
	27/12/2011	27/12/2011	R\$ 1.178.066,91	R\$ 1.866.028,82
	27/06/2012	27/06/2012	R\$ 1.121.968,49	R\$ 1.866.028,82
	27/12/2012	27/12/2012	R\$ 979.183,69	R\$ 1.866.028,82
	27/06/2013	27/06/2013	R\$ 840.604,01	R\$ 1.866.028,82
	27/12/2013	27/12/2013	R\$ 796.615,17	R\$ 1.866.028,82
	27/06/2014	27/06/2014	R\$ 745.605,40	R\$ 1.866.028,82
	27/12/2014	27/12/2014	R\$ 702.895,73	R\$ 1.866.028,82
	27/06/2015	29/06/2015	R\$ 746.400,33	R\$ 1.866.028,82
	27/12/2015	28/12/2015	R\$ 731.834,85	R\$ 1.872.567,22
	27/06/2016	27/06/2016	R\$ 680.347,18	R\$ 1.885.892,90
	27/12/2016	27/12/2016	R\$ 628.122,17	R\$ 1.899.411,75
	27/06/2017	03/07/2017	R\$ 571.245,02	R\$ 1.910.774,07
	27/12/2017	04/01/2018	R\$ 519.483,21	R\$ 1.919.916,07
	27/06/2018	05/07/2018	R\$ 460.691,13	R\$ 1.926.159,53
	27/12/2018	03/01/2019	R\$ 406.822,32	R\$ 1.933.189,44
	27/06/2019	03/07/2019	R\$ 347.862,55	R\$ 1.939.227,72
	27/12/2019	06/01/2020	R\$ 280.381,98	R\$ 1.939.267,32
	27/06/2020	30/06/2020	R\$ 195.881,51	R\$ 1.939.267,32
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 2.338,76	R\$ 5.817.801,96
2º	14/02/2008	14/02/2008	R\$ 1.150.123,96	R\$ -
	14/08/2008	14/08/2008	R\$ 1.138.771,98	R\$ -
	14/02/2009	14/02/2009	R\$ 1.152.881,70	R\$ -
	14/08/2009	14/08/2009	R\$ 1.134.822,61	R\$ -
	14/02/2010	14/02/2010	R\$ 1.153.908,09	R\$ -
	14/08/2010	14/08/2010	R\$ 1.134.822,61	R\$ -
	14/02/2011	14/02/2011	R\$ 1.153.908,09	R\$ -
	14/08/2011	14/08/2011	R\$ 1.134.822,61	R\$ -
	14/02/2012	14/02/2012	R\$ 1.153.908,09	R\$ -
	14/08/2012	14/08/2012	R\$ 1.117.934,39	R\$ 1.817.664,71
	14/02/2013	14/02/2013	R\$ 986.365,64	R\$ 1.817.664,71
	14/08/2013	14/08/2013	R\$ 857.657,82	R\$ 1.817.664,71
	14/02/2014	15/02/2016	R\$ 826.161,33	R\$ 1.817.664,71
	14/08/2014	15/08/2016	R\$ 767.378,05	R\$ 1.817.664,71
	14/02/2015	14/02/2015	R\$ 752.068,20	R\$ 1.817.664,71
	14/08/2015	14/08/2015	R\$ 794.450,36	R\$ 1.818.734,14
	14/02/2016	14/02/2016	R\$ 773.405,33	R\$ 1.827.430,97
	14/08/2016	14/08/2016	R\$ 715.290,61	R\$ 1.840.458,75
	14/02/2017	14/02/2017	R\$ 672.457,02	R\$ 1.853.724,27
	14/08/2017	21/08/2017	R\$ 609.426,72	R\$ 1.863.581,98
	14/02/2018	21/02/2018	R\$ 565.924,18	R\$ 1.871.999,54
	14/08/2018	21/08/2018	R\$ 502.379,05	R\$ 1.877.561,21
	14/02/2019	20/02/2019	R\$ 456.002,66	R\$ 1.885.555,15
	14/08/2019	20/08/2019	R\$ 392.314,23	R\$ 1.889.005,01
	14/02/2020	21/02/2020	R\$ 317.216,83	R\$ 1.889.005,01
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 176.669,59	R\$ 9.445.025,03



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento N°: 114340-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=114340-3596>



FPCAP202307237

SIGA

Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

Posição 28/02/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
3º	05/12/2008	05/12/2008	R\$ 4.138.987,44	R\$ -
	05/06/2009	05/06/2009	R\$ 6.739.564,42	R\$ -
	05/12/2009	05/12/2009	R\$ 6.778.320,32	R\$ -
	05/06/2010	05/06/2010	R\$ 6.740.666,74	R\$ -
	05/12/2010	05/12/2010	R\$ 6.778.320,32	R\$ -
	05/06/2011	05/06/2011	R\$ 6.740.666,74	R\$ -
	05/12/2011	05/12/2011	R\$ 6.778.320,32	R\$ -
	05/06/2012	05/06/2012	R\$ 6.778.320,32	R\$ -
	05/12/2012	05/12/2012	R\$ 6.297.034,49	R\$ -
	05/06/2013	05/06/2013	R\$ 5.709.764,95	R\$ 10.736.691,55
	05/12/2013	05/12/2013	R\$ 5.392.395,97	R\$ 10.736.691,55
	05/06/2014	05/06/2014	R\$ 5.094.420,56	R\$ 10.736.691,55
	05/12/2014	05/12/2014	R\$ 4.853.156,37	R\$ 10.736.691,55
	05/06/2015	05/06/2015	R\$ 5.106.102,08	R\$ 10.736.691,55
	05/12/2015	05/12/2015	R\$ 5.179.557,19	R\$ 10.768.131,07
	05/06/2016	05/06/2016	R\$ 4.888.997,20	R\$ 10.841.670,71
	05/12/2016	05/12/2016	R\$ 4.595.773,85	R\$ 10.919.387,99
	05/06/2017	09/06/2017	R\$ 4.270.401,49	R\$ 10.987.838,58
	05/12/2017	12/12/2017	R\$ 3.982.894,01	R\$ 11.040.409,60
	05/06/2018	12/06/2018	R\$ 3.643.467,03	R\$ 11.078.846,56
	05/12/2018	11/12/2018	R\$ 3.342.062,79	R\$ 11.116.863,90
	05/06/2019	11/06/2019	R\$ 3.001.729,27	R\$ 11.156.190,62
	05/12/2019	11/12/2019	R\$ 2.604.034,11	R\$ 11.158.088,70
	05/06/2020	15/06/2020	R\$ 2.001.638,37	R\$ 11.158.088,70
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 224.545,38	R\$ 66.948.532,20
4º	10/09/2009	10/09/2009	R\$ 6.538.349,53	R\$ -
	10/03/2010	10/03/2010	R\$ 8.007.319,18	R\$ -
	10/09/2010	10/09/2010	R\$ 8.141.986,51	R\$ -
	10/03/2011	10/03/2011	R\$ 8.007.319,18	R\$ -
	10/09/2011	10/09/2011	R\$ 8.141.986,51	R\$ -
	10/03/2012	10/03/2012	R\$ 8.052.028,74	R\$ -
	10/09/2012	10/09/2012	R\$ 7.879.639,06	R\$ -
	10/03/2013	10/03/2013	R\$ 7.096.916,30	R\$ -
	10/09/2013	10/09/2013	R\$ 6.800.969,28	R\$ -
	10/03/2014	10/03/2014	R\$ 6.688.656,73	R\$ 12.825.459,59
	10/09/2014	10/09/2014	R\$ 6.477.113,60	R\$ 12.825.459,59
	10/03/2015	10/03/2015	R\$ 6.279.185,86	R\$ 12.825.459,59
	10/09/2015	10/09/2015	R\$ 6.919.559,88	R\$ 12.837.535,27
	10/03/2016	10/03/2016	R\$ 6.559.729,28	R\$ 12.906.958,40
	10/09/2016	12/09/2016	R\$ 6.287.833,86	R\$ 12.999.987,31
	10/03/2017	10/03/2017	R\$ 5.838.250,29	R\$ 13.092.155,33
	10/09/2017	15/09/2017	R\$ 5.569.031,38	R\$ 13.158.715,04
	10/03/2018	16/03/2018	R\$ 5.107.658,90	R\$ 13.215.056,29
	10/09/2018	14/09/2018	R\$ 4.807.776,73	R\$ 13.253.326,53
	10/03/2019	15/03/2019	R\$ 4.353.628,26	R\$ 13.313.074,34
	10/09/2019	16/09/2019	R\$ 4.016.245,28	R\$ 13.328.837,38
	10/03/2020	16/03/2020	R\$ 3.248.144,37	R\$ 13.328.837,38
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 1.620.679,99	R\$ 106.630.699,05
5º	30/06/2010	30/06/2010	R\$ 10.463.600,00	R\$ -
	30/12/2010	30/12/2010	R\$ 10.522.050,00	R\$ -
	30/06/2011	30/06/2011	R\$ 10.463.600,00	R\$ -
	30/12/2011	30/12/2011	R\$ 10.522.050,00	R\$ -
	30/06/2012	30/06/2012	R\$ 10.522.050,00	R\$ -
	30/12/2012	30/12/2012	R\$ 9.656.500,00	R\$ -
	30/06/2013	30/06/2013	R\$ 8.745.345,09	R\$ -



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 114340-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=114340-3596>



FPCAP202307237

SIGA

Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

Posição 28/02/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	30/12/2013	30/12/2013	R\$ 8.789.200,00	R\$ -
	30/06/2014	30/06/2014	R\$ 8.740.550,00	R\$ -
	30/12/2014	30/12/2014	R\$ 8.789.200,00	R\$ 11.290.322,58
	30/06/2015	30/06/2015	R\$ 9.704.709,68	R\$ 11.290.322,58
	30/12/2015	30/12/2015	R\$ 9.878.470,96	R\$ 11.330.769,71
	30/06/2016	30/06/2016	R\$ 9.606.080,30	R\$ 11.411.845,01
	30/12/2016	30/12/2016	R\$ 9.329.407,17	R\$ 11.493.649,96
	30/06/2017	06/07/2017	R\$ 8.987.062,93	R\$ 11.561.957,00
	30/12/2017	05/01/2018	R\$ 8.731.542,77	R\$ 11.617.273,51
	30/06/2018	06/07/2018	R\$ 8.362.565,13	R\$ 11.654.688,22
	30/12/2018	04/01/2019	R\$ 8.088.274,85	R\$ 11.697.572,55
	30/06/2019	05/07/2019	R\$ 7.717.230,09	R\$ 11.733.448,82
	30/12/2019	07/01/2020	R\$ 7.116.418,54	R\$ 11.733.448,82
	30/06/2020	07/07/2020	R\$ 5.913.892,87	R\$ 11.733.448,82
	30/12/2020	06/01/2021	R\$ 5.300.292,17	R\$ 11.733.448,82
	30/06/2021	06/07/2021	R\$ 4.753.313,98	R\$ 11.733.448,82
	30/12/2021	06/01/2022	R\$ 5.106.596,39	R\$ 11.733.448,82
	30/06/2022	06/07/2022	R\$ 5.621.147,97	R\$ 11.758.543,01
	30/12/2022	05/01/2023	R\$ 2.993.125,84	R\$ 11.776.831,88
	30/12/2022	05/01/2023	R\$ 2.993.125,84	R\$ 11.776.831,88
6º	29/09/2010	29/09/2010	R\$ 8.578.867,50	R\$ -
	29/03/2011	29/03/2011	R\$ 10.405.500,00	R\$ -
	29/09/2011	29/09/2011	R\$ 10.580.500,00	R\$ -
	29/03/2012	29/03/2012	R\$ 10.463.600,00	R\$ -
	29/09/2012	29/09/2012	R\$ 10.149.882,94	R\$ -
	29/03/2013	29/03/2013	R\$ 9.132.233,65	R\$ -
	29/09/2013	29/09/2013	R\$ 8.837.850,00	R\$ -
	29/03/2014	29/03/2014	R\$ 8.691.900,00	R\$ -
	29/09/2014	29/09/2014	R\$ 8.837.850,00	R\$ -
	29/03/2015	29/03/2015	R\$ 9.108.784,66	R\$ 11.290.322,58
	29/09/2015	29/09/2015	R\$ 10.241.885,57	R\$ 11.303.760,87
	29/03/2016	29/03/2016	R\$ 9.858.367,72	R\$ 11.370.495,86
	29/09/2016	29/09/2016	R\$ 9.693.812,14	R\$ 11.452.450,42
	29/03/2017	29/03/2017	R\$ 9.257.861,63	R\$ 11.533.646,07
	29/09/2017	06/10/2017	R\$ 9.109.061,79	R\$ 11.589.432,03
	29/03/2018	07/04/2018	R\$ 8.649.948,88	R\$ 11.637.615,79
	29/09/2018	05/10/2018	R\$ 8.466.978,83	R\$ 11.670.221,12
	29/03/2019	05/04/2019	R\$ 8.017.548,29	R\$ 11.725.556,06
	29/09/2019	04/10/2019	R\$ 7.771.696,76	R\$ 11.733.448,82
	29/03/2020	03/04/2020	R\$ 6.562.928,60	R\$ 11.733.448,82
	29/09/2020	05/10/2020	R\$ 5.839.737,48	R\$ 11.733.448,82
	29/03/2021	05/04/2021	R\$ 4.960.538,42	R\$ 11.733.448,82
	29/09/2021	05/10/2021	R\$ 5.059.768,20	R\$ 11.733.448,82
	29/03/2022	04/04/2022	R\$ 5.587.348,74	R\$ 11.735.612,82
	29/09/2022	05/10/2022	R\$ 4.693.315,26	R\$ 11.776.831,88
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 463.348,20	R\$ -
7º	24/03/2011	24/03/2011	R\$ 1.679.745,00	R\$ -
	24/09/2011	24/09/2011	R\$ 1.707.995,00	R\$ -
	24/03/2012	24/03/2012	R\$ 1.689.124,00	R\$ -
	24/09/2012	24/09/2012	R\$ 1.642.274,79	R\$ -
	24/03/2013	24/03/2013	R\$ 1.478.044,68	R\$ -
	24/09/2013	24/09/2013	R\$ 1.426.681,50	R\$ -
	24/03/2014	24/03/2014	R\$ 1.403.121,00	R\$ -
	24/09/2014	24/09/2014	R\$ 1.426.681,50	R\$ -
	24/03/2015	24/03/2015	R\$ 1.466.574,39	R\$ -
	24/09/2015	24/09/2015	R\$ 1.704.485,98	R\$ 1.824.630,61



Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

Posição 28/02/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
8º	24/03/2016	24/03/2016	R\$ 1.645.977,68	R\$ 1.835.164,82
	24/09/2016	24/09/2016	R\$ 1.620.376,21	R\$ 1.848.392,00
	24/03/2017	24/03/2017	R\$ 1.549.584,29	R\$ 1.861.496,68
	24/09/2017	29/09/2017	R\$ 1.526.769,46	R\$ 1.870.621,48
	24/03/2018	29/03/2018	R\$ 1.452.060,66	R\$ 1.878.459,75
	24/09/2018	28/09/2018	R\$ 1.423.658,71	R\$ 1.883.769,39
	24/03/2019	29/03/2019	R\$ 1.350.352,16	R\$ 1.892.585,47
	24/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.321.723,60	R\$ 1.894.113,88
	24/03/2020	30/03/2020	R\$ 1.114.727,69	R\$ 1.894.113,88
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 526.679,20	R\$ 39.776.391,50
9º	10/11/2011	10/11/2011	R\$ 12.502.000,00	R\$ -
	10/05/2012	10/05/2012	R\$ 14.948.000,00	R\$ -
	10/11/2012	10/11/2012	R\$ 14.215.794,68	R\$ -
	10/05/2013	10/05/2013	R\$ 12.762.169,42	R\$ -
	10/11/2013	10/11/2013	R\$ 12.625.500,00	R\$ -
	10/05/2014	10/05/2014	R\$ 12.417.000,00	R\$ -
	10/11/2014	10/11/2014	R\$ 12.625.500,00	R\$ -
	10/05/2015	10/05/2015	R\$ 13.566.000,00	R\$ -
	10/11/2015	10/11/2015	R\$ 15.149.378,81	R\$ -
	10/05/2016	10/05/2016	R\$ 15.079.350,04	R\$ 16.270.215,95
	10/11/2016	10/11/2016	R\$ 14.861.319,39	R\$ 16.387.485,96
	10/05/2017	16/05/2017	R\$ 14.221.122,61	R\$ 16.495.123,89
	10/11/2017	17/11/2017	R\$ 14.029.299,32	R\$ 16.574.475,83
	10/05/2018	17/05/2018	R\$ 13.354.081,98	R\$ 16.636.247,18
	10/11/2018	21/11/2018	R\$ 13.117.591,34	R\$ 16.689.472,18
	10/05/2019	16/05/2019	R\$ 12.454.085,74	R\$ 16.756.253,94
	10/11/2019	18/11/2019	R\$ 11.919.038,46	R\$ 16.762.069,74
	10/05/2020	15/05/2020	R\$ 9.991.333,39	R\$ 16.762.069,74
	10/11/2020	16/11/2020	R\$ 9.013.367,19	R\$ 16.762.069,74
	10/05/2021	14/05/2021	R\$ 7.848.621,25	R\$ 16.762.069,74
	10/11/2021	16/11/2021	R\$ 8.302.588,38	R\$ 16.762.069,74
	10/05/2022	16/05/2022	R\$ 9.178.923,15	R\$ 16.779.591,48
	10/11/2022	17/11/2022	R\$ 5.440.037,77	R\$ 16.824.045,54
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 1.477.671,39	R\$ -
10º	20/06/2012	20/06/2012	R\$ 1.503.150,00	R\$ -
	20/12/2012	20/12/2012	R\$ 1.386.261,10	R\$ -
	20/06/2013	20/06/2013	R\$ 1.256.069,06	R\$ -
	20/12/2013	20/12/2013	R\$ 1.255.600,00	R\$ -
	20/06/2014	20/06/2014	R\$ 1.248.650,00	R\$ -
	20/12/2014	20/12/2014	R\$ 1.255.600,00	R\$ -
	20/06/2015	20/06/2015	R\$ 1.419.050,00	R\$ -
	20/12/2015	20/12/2015	R\$ 1.508.141,50	R\$ -
	20/06/2016	20/06/2016	R\$ 1.518.736,21	R\$ -
	20/12/2016	20/12/2016	R\$ 1.529.623,08	R\$ 1.641.309,25
	20/06/2017	26/06/2017	R\$ 1.480.997,55	R\$ 1.651.277,26
	20/12/2017	27/12/2017	R\$ 1.446.515,97	R\$ 1.659.177,76
	20/06/2018	27/06/2018	R\$ 1.393.542,39	R\$ 1.664.694,48
	20/12/2018	27/12/2018	R\$ 1.356.072,03	R\$ 1.670.654,63
	20/06/2019	27/06/2019	R\$ 1.302.820,37	R\$ 1.676.092,98
	20/12/2019	27/12/2019	R\$ 1.215.160,92	R\$ 1.676.206,97
	20/06/2020	26/06/2020	R\$ 1.020.649,13	R\$ 1.676.206,97
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 51.660,70	R\$ 38.552.760,41
	30/06/2012	30/06/2012	R\$ 7.356.416,10	R\$ -
	30/12/2012	30/12/2012	R\$ 6.751.273,00	R\$ -



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 114340-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=114340-3596>



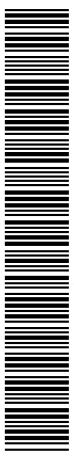
FPCAP202307237

SIGA

Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

Posição 28/02/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	30/06/2013	30/06/2013	R\$ 6.114.245,56	R\$ -
	30/12/2013	30/12/2013	R\$ 6.144.906,40	R\$ -
	30/06/2014	30/06/2014	R\$ 6.110.893,10	R\$ -
	30/12/2014	30/12/2014	R\$ 6.144.906,40	R\$ -
	30/06/2015	30/06/2015	R\$ 7.011.144,40	R\$ -
	30/12/2015	30/12/2015	R\$ 7.382.770,16	R\$ -
	30/06/2016	30/06/2016	R\$ 7.435.596,26	R\$ -
	30/12/2016	30/12/2016	R\$ 7.488.897,77	R\$ 8.035.703,27
	30/06/2017	06/07/2017	R\$ 7.249.893,29	R\$ 8.083.459,65
	30/12/2017	05/01/2018	R\$ 7.081.331,08	R\$ 8.122.133,80
	30/06/2018	06/07/2018	R\$ 6.821.065,62	R\$ 8.148.292,02
	30/12/2018	04/01/2019	R\$ 6.638.313,43	R\$ 8.178.274,30
	30/06/2019	05/07/2019	R\$ 6.376.436,53	R\$ 8.203.356,93
	30/12/2019	07/01/2020	R\$ 5.923.087,13	R\$ 8.203.356,93
	30/06/2020	30/06/2020	R\$ 4.961.587,15	R\$ 196.880.566,36
<hr/>				
11º	18/03/2013	18/03/2013	R\$ 18.836.590,67	R\$ -
	18/09/2013	18/09/2013	R\$ 23.560.778,74	R\$ -
	18/03/2014	18/03/2014	R\$ 23.171.691,38	R\$ -
	18/09/2014	18/09/2014	R\$ 23.560.778,74	R\$ -
	18/03/2015	18/03/2015	R\$ 24.144.407,91	R\$ -
	18/09/2015	18/09/2015	R\$ 28.071.619,33	R\$ -
	18/03/2016	18/03/2016	R\$ 28.081.820,41	R\$ -
	18/09/2016	18/09/2016	R\$ 28.599.262,10	R\$ -
	18/03/2017	20/03/2017	R\$ 28.324.691,44	R\$ -
	18/09/2017	22/09/2019	R\$ 28.944.497,85	R\$ 30.887.342,59
	18/03/2018	23/03/2018	R\$ 27.665.864,75	R\$ 31.017.977,59
	18/09/2018	24/09/2018	R\$ 27.270.199,73	R\$ 31.106.573,43
	18/03/2019	22/03/2019	R\$ 26.012.760,20	R\$ 31.249.862,09
	18/09/2019	24/09/2019	R\$ 25.439.950,75	R\$ 31.280.140,70
	18/03/2020	25/03/2020	R\$ 21.869.197,57	R\$ 31.280.140,70
	18/09/2020	25/09/2020	R\$ 19.502.385,72	R\$ 31.280.140,70
	18/03/2021	24/03/2021	R\$ 16.820.707,98	R\$ 31.280.140,70
	18/09/2021	22/09/2021	R\$ 17.130.662,89	R\$ 31.280.140,70
	18/03/2022	24/03/2022	R\$ 19.046.609,64	R\$ 31.285.187,13
	18/09/2022	27/09/2022	R\$ 17.626.022,91	R\$ 31.395.795,36
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 1.038.403,92	R\$ -
<hr/>				
12º	09/03/2014	09/03/2014	R\$ 19.846.199,05	R\$ -
	09/09/2014	09/09/2014	R\$ 26.739.264,85	R\$ -
	09/03/2015	09/03/2015	R\$ 27.271.911,09	R\$ -
	09/09/2015	09/09/2015	R\$ 31.725.586,85	R\$ -
	09/03/2016	09/03/2016	R\$ 31.857.962,02	R\$ -
	09/09/2016	09/09/2016	R\$ 32.446.067,57	R\$ -
	09/03/2017	09/03/2017	R\$ 32.134.566,08	R\$ -
	09/09/2017	15/09/2017	R\$ 32.842.656,15	R\$ -
	09/03/2018	16/03/2018	R\$ 32.439.038,95	R\$ -
	09/09/2018	14/09/2018	R\$ 33.079.173,76	R\$ 35.298.383,11
	09/03/2019	15/03/2019	R\$ 31.623.105,16	R\$ 35.457.079,12
	09/09/2019	13/09/2019	R\$ 31.022.964,92	R\$ 35.500.013,64
	09/03/2020	13/03/2020	R\$ 26.937.410,35	R\$ 35.500.013,64
	09/09/2020	15/09/2020	R\$ 23.945.256,20	R\$ 35.500.013,64
	09/03/2021	15/03/2021	R\$ 20.797.966,99	R\$ 35.500.013,64
	09/09/2021	15/09/2021	R\$ 21.025.770,58	R\$ 35.500.013,64
	09/03/2022	15/03/2022	R\$ 23.348.135,16	R\$ 35.505.071,71
	09/09/2022	21/09/2022	R\$ 23.135.627,80	R\$ 35.631.270,80
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 698.453,06	R\$ -



Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

Posição 28/02/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
13º	04/10/2014	04/10/2014	R\$ 10.670.050,00	R\$ -
	04/04/2015	04/04/2015	R\$ 24.677.750,00	R\$ -
	04/10/2015	04/10/2015	R\$ 30.102.313,04	R\$ -
	04/04/2016	04/04/2016	R\$ 30.283.569,30	R\$ -
	04/10/2016	04/10/2016	R\$ 30.499.639,63	R\$ -
	04/04/2017	04/04/2017	R\$ 30.546.897,90	R\$ -
	04/10/2017	11/10/2017	R\$ 30.862.440,32	R\$ -
	04/04/2018	11/04/2018	R\$ 30.819.780,14	R\$ -
	04/10/2018	10/10/2018	R\$ 31.078.196,17	R\$ -
	04/04/2019	10/04/2019	R\$ 31.050.980,37	R\$ 33.504.299,17
	04/10/2019	11/10/2019	R\$ 30.063.107,32	R\$ 33.524.139,48
	04/04/2020	09/04/2020	R\$ 25.943.158,20	R\$ 33.524.139,48
	04/10/2020	09/10/2020	R\$ 23.182.478,84	R\$ 33.524.139,48
	04/04/2021	09/04/2021	R\$ 20.242.814,10	R\$ 33.524.139,48
	04/10/2021	08/10/2021	R\$ 20.854.562,59	R\$ 33.524.139,48
	04/04/2022	08/04/2022	R\$ 23.704.711,08	R\$ 33.533.330,15
	04/10/2022	11/10/2022	R\$ 19.310.809,52	R\$ 33.648.091,07
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 2.256.960,61	R\$ -
14º	01/01/2016	05/01/2016	R\$ 19.660.879,87	R\$ -
	01/07/2016	05/07/2016	R\$ 30.187.541,06	R\$ -
	01/01/2017	03/01/2017	R\$ 30.743.796,59	R\$ -
	01/07/2017	07/07/2017	R\$ 30.413.390,99	R\$ -
	01/01/2018	08/01/2018	R\$ 31.074.696,13	R\$ -
	01/07/2018	10/07/2018	R\$ 30.657.793,90	R\$ -
	01/01/2019	10/01/2019	R\$ 31.289.491,82	R\$ -
	01/07/2019	05/07/2019	R\$ 30.862.652,49	R\$ -
	01/01/2020	08/01/2020	R\$ 30.120.362,51	R\$ -
	01/07/2020	07/07/2020	R\$ 25.996.759,99	R\$ 33.489.284,02
	01/01/2021	08/01/2021	R\$ 23.999.760,50	R\$ 33.489.284,02
	01/07/2021	08/07/2021	R\$ 21.747.840,57	R\$ 33.489.284,02
	01/01/2022	07/01/2022	R\$ 24.173.016,21	R\$ 33.489.352,09
	01/07/2022	07/07/2022	R\$ 26.939.477,54	R\$ 33.561.789,08
	01/01/2023	09/01/2023	R\$ 14.750.420,36	R\$ 33.613.106,73
15º	18/10/2016	18/10/2016	R\$ 13.433.587,28	R\$ -
	18/04/2017	25/04/2017	R\$ 27.846.223,45	R\$ -
	18/10/2017	24/10/2017	R\$ 27.772.397,14	R\$ -
	18/04/2018	24/04/2018	R\$ 27.729.046,47	R\$ -
	18/10/2018	24/10/2018	R\$ 27.965.420,21	R\$ -
	18/04/2019	25/04/2019	R\$ 27.933.590,96	R\$ -
	18/10/2019	24/10/2019	R\$ 27.791.355,61	R\$ -
	18/04/2020	27/04/2020	R\$ 24.722.331,41	R\$ -
	18/10/2020	23/10/2020	R\$ 22.948.037,19	R\$ -
	18/04/2021	23/04/2021	R\$ 20.927.884,49	R\$ 30.155.583,51
	18/10/2021	22/10/2021	R\$ 21.888.430,29	R\$ 30.155.583,51
	18/04/2022	25/04/2022	R\$ 24.967.646,10	R\$ 30.172.892,47
	18/10/2022	24/10/2022	R\$ 18.301.409,52	R\$ 30.267.080,26
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 3.060.960,29	R\$ -
16º	04/04/2018	11/04/2018	R\$ 24.415.861,62	R\$ -
	04/10/2018	10/10/2018	R\$ 27.220.216,99	R\$ -
	04/04/2019	10/04/2019	R\$ 27.196.379,71	R\$ -
	04/10/2019	11/10/2019	R\$ 27.208.843,69	R\$ -
	04/04/2020	09/04/2020	R\$ 24.289.709,41	R\$ -
	04/10/2020	09/10/2020	R\$ 22.480.155,64	R\$ -



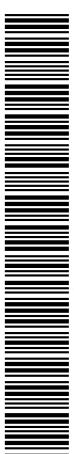
Posição 28/02/2023

Anexo 2 – Pagamentos de juros e principal dos empréstimos do FNDCT

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização	
	04/04/2021	09/04/2021	R\$ 20.356.569,66	R\$	-
	04/10/2021	08/10/2021	R\$ 21.778.361,90	R\$	-
	04/04/2022	08/04/2022	R\$ 25.744.954,63	R\$	-
	04/10/2022	11/10/2022	R\$ 21.846.743,59	R\$	29.471.090,77
	Juros TR	15/12/2022	R\$ 2.553.349,19	R\$	-
<hr/>					
17º	21/12/2018	21/12/2018	R\$ -	R\$ 481.203,00	
	19/03/2019	22/03/2019	R\$ 23.066.722,38	R\$	-
	19/09/2019	25/09/2019	R\$ 33.212.830,32	R\$	-
	19/03/2020	26/03/2020	R\$ 29.625.800,54	R\$	-
	19/09/2020	25/09/2020	R\$ 27.494.313,12	R\$	-
	19/03/2021	25/03/2021	R\$ 24.691.291,39	R\$	-
	19/09/2021	25/09/2021	R\$ 26.270.334,32	R\$	-
	19/03/2022	25/03/2022	R\$ 30.552.637,22	R\$	-
	30/05/2022	30/05/2022	R\$ 12.944.709,22	R\$	1.104.308.925,28
<hr/>					
18º	23/06/2020	29/06/2020	R\$ 35.745.652,04	R\$	-
	23/12/2020	29/12/2020	R\$ 33.676.040,53	R\$	-
	23/06/2021	29/06/2021	R\$ 31.781.604,32	R\$	-
	23/12/2021	29/12/2021	R\$ 36.002.764,19	R\$	-
	24/06/2022	29/06/2022	R\$ 42.136.490,49	R\$	-
	23/12/2022	29/12/2022	R\$ 24.999.438,53	R\$	-
<hr/>					
19º	12/12/2020	18/12/2020	R\$ 10.218.550,00	R\$	-
	12/06/2021	18/06/2021	R\$ 33.243.140,00	R\$	-
	12/12/2021	17/12/2021	R\$ 36.365.760,00	R\$	-
	12/06/2022	20/06/2022	R\$ 42.620.808,32	R\$	-
	12/12/2022	15/12/2022	R\$ 27.473.977,06	R\$	-
<hr/>					
20º	07/06/2022	13/06/2022	R\$ 23.067.894,90	R\$	-
	07/12/2022	15/12/2022	R\$ 15.725.303,31	R\$	-



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento N°: 114340-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=114340-3596>



FPCAP202307237

SIGA