



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

SIGA 

Relatório sobre Recursos Reembolsáveis do FNDCT

1º semestre 2023



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

1. Apresentação

Este relatório visa apresentar uma visão geral da aplicação dos recursos reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, concedidos à Finep através de empréstimo, com posição do final do primeiro semestre de 2023, assim como a situação da dívida da Finep perante o Fundo nesta mesma data.

Conforme previsto na Lei nº 11.540/2007, alterada pela Lei Complementar nº 177/2021 e pela Lei nº 14.554, de 20 de abril de 2023, e no Decreto nº 6.938/2009, os recursos do fundo devem promover a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico com vistas a apoiar o desenvolvimento econômico e social do país, através de operações de financiamento e de investimento para empresas nacionais que submetem à Finep projetos de desenvolvimento tecnológico.

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*”.

A Finep, é um dos principais atores do SNCTI atuando como agência de fomento para viabilizar o alcance dos resultados estabelecidos nas políticas públicas por meio de financiamento a atividades em Ciência, Tecnologia e Inovação. Para estruturar os seus programas de promoção da inovação tecnológica, a Finep utiliza os mais diversos instrumentos de apoio, entre eles as linhas especiais de crédito para empresas com recursos do FNDCT.

Nesse sentido, apresentaremos nas próximas sessões uma breve explicação sobre a modalidade de financiamento reembolsável e os principais resultados da carteira de projetos apoiados pela Finep com recursos do FNDCT, além da situação da dívida da Finep perante o Fundo.

2. Empréstimos Finep e FNDCT

A Finep e o FNDCT já firmaram 21 instrumentos desde 2006 e estão em vias de firmar o 22º contrato, conforme quadros a seguir:

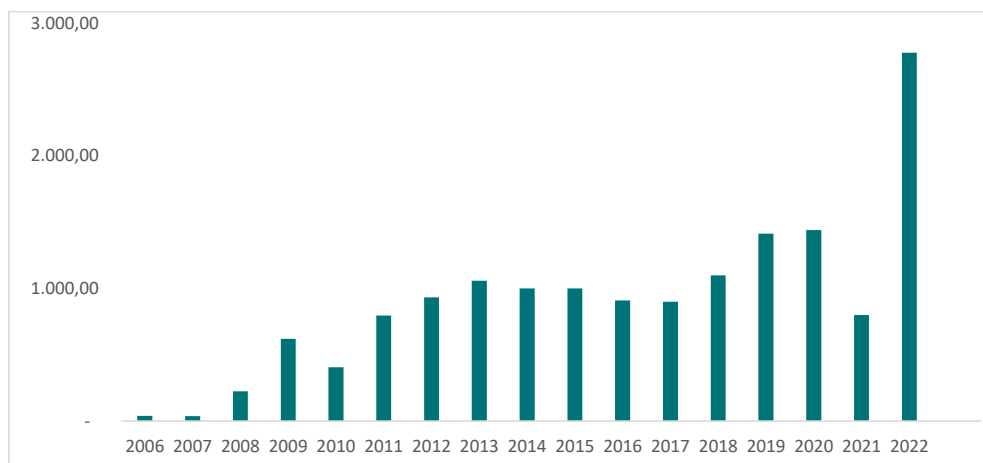
Quadro I – Empréstimos firmados entre Finep e FNDCT (Valores Históricos)

Empréstimo	Nº Contrato	Ano	Valor
1º	20.07.0003.00	2006	R\$ 38,90
2º	20.07.0066.00	2007	R\$ 38,00
3º	20.08.0139.00	2008	R\$ 225,00
4º	20.09.0019.00	2009	R\$ 269,20
5º	20.10.0009.00	2009	R\$ 350,00
6º	20.10.0052.00	2010	R\$ 350,00



7º	20.10.0018.00	2010	R\$	56,50
8º	20.11.0028.00	2011	R\$	500,00
9º	20.11.0143.00	2011	R\$	50,00
10º	20.11.0144.00	2011	R\$	244,70
11º	20.12.0069.00	2012	R\$	933,06
12º	20.13.0109.00	2013	R\$	1.058,94
13º	20.13.0226.00	2014	R\$	1.000,00
14º	20.15.0031.00	2015	R\$	1.000,00
15º	20.16.0009.00	2016	R\$	909,84
16º	20.17.0032.00	2017	R\$	899,59
17º	20.18.0056.00	2018	R\$	1.097,97
18º	95.19.0001.00	2019	R\$	1.412,70
19º	95.20.0015.00	2020	R\$	1.440,00
20º	95.21.0107.00	2021	R\$	800,00
21º	95.22.0071.00	2022	R\$	2.777,50
Total			R\$	15.451,90

Gráfico I – Valores contratados por ano 2006-2023 (em milhões)



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

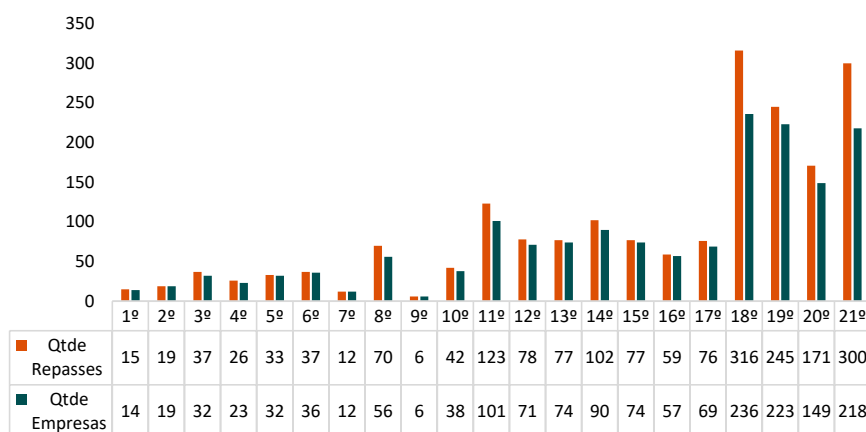
3. Aplicação dos recursos

A Finep recebeu recursos do 21º empréstimo no ano de 2022, destinando integralmente os R\$ 2.777,50 milhões a projetos e Planos Estratégicos de Inovação com recursos do FNDCT, os recursos desse empréstimo beneficiaram 218 empresas.

Como é possível observar no gráfico II abaixo, o número médio de empresas beneficiadas pelos recursos dos empréstimos do FNDCT vem aumentando consideravelmente. Esse fator se deve principalmente à alocação dos recursos aplicados na forma de operação descentralizada, 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 V – Quantidade de Repasses e Empresas que receberam recursos do FNDCT

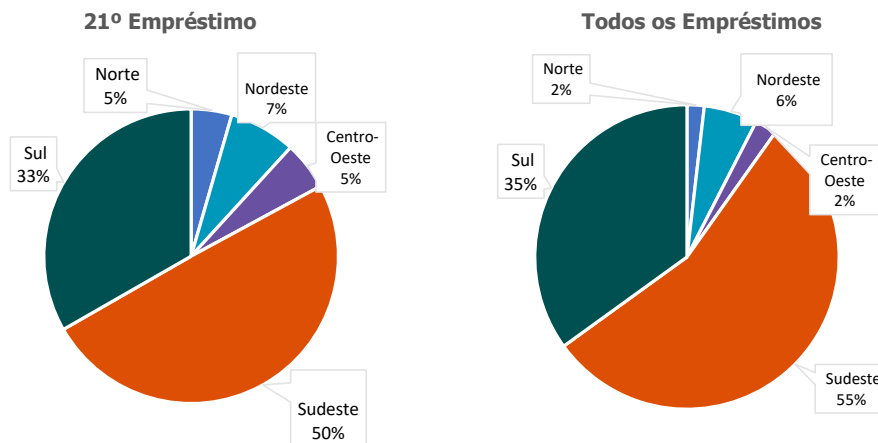


Os gráficos apresentados a seguir espelham a aplicação dos recursos reembolsáveis nas empresas, por região, porte e segmento da empresa.

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



Gráfico VI – 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:

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (EPP): ROB de até R\$ 4,8 milhões;

Pequena Empresa: ROB superior a R\$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R\$ 16,0 milhões;

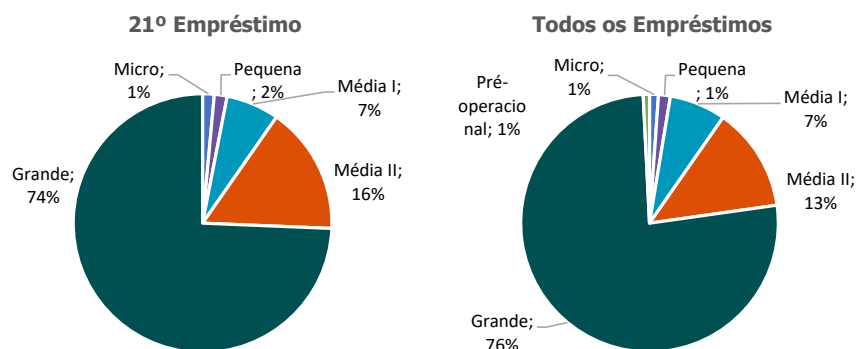
Média Empresa I: ROB superior a R\$ 16,0 milhões e igual ou inferior a R\$ 90,0 milhões;

Média Empresa II: ROB superior a R\$ 90,0 milhões e igual ou inferior a R\$ 300,0 milhões;

Grande Empresa: ROB superior a R\$ 300,0 milhões.

Verifica-se no Gráfico VII que há uma concentração de apoio em empresas de portes Médias II e Grandes. No 21º empréstimo esses 2 portes foram responsáveis por 90% dos recursos, embora tenha diminuído a aplicação de recursos em empresas de grande porte e aumentado a aplicação em empresas de porte Média II se comparado aos demais empréstimos.

Gráfico VII – Distribuição da Aplicação por Porte

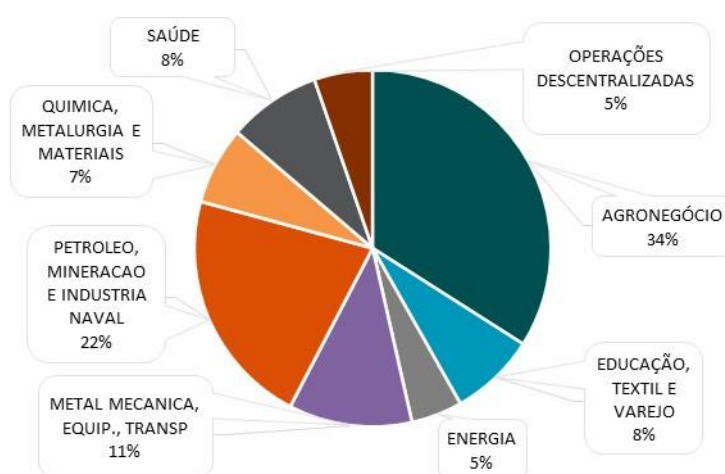


¹ Considerando a UF da matriz empresa executora do projeto.



O Gráfico VIII apresenta a distribuição da aplicação dos recursos do 21º empréstimo por segmento de empresa, que concentra seu apoio no Agronegócio e setor de Petróleo, Mineração e Indústria Naval. Cabe destacar que as operações do Financiamento Reembolsável Descentralizado estão como “Operações Descentralizadas” e representam 5%.

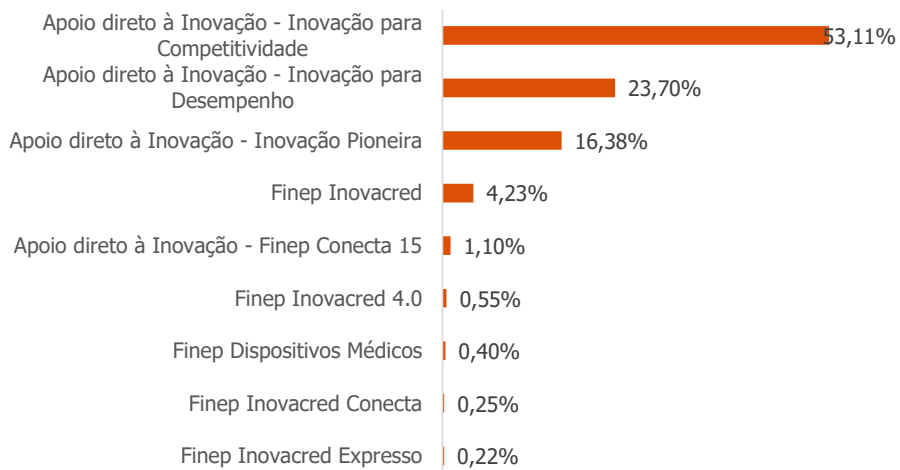
Gráfico VIII– Distribuição da Aplicação dos Recursos por Segmento da Empresa
21º Empréstimo



Por fim, o Gráfico IX apresenta a distribuição da aplicação dos recursos para as 218 empresas beneficiadas com recursos do 21º empréstimo do FNDCT, conforme estabelecidas na Norma Geral de Operação vigente da Finep no momento da contratação, cuja taxas de juros, prazos e percentuais de financiamento dependem do produto e da linha de ação a qual o projeto é enquadrado.



Gráfico IX– Distribuição da Aplicação dos Recursos por Produto/Linha



3.1 Exemplos de Projetos Reembolsáveis

3.1.1 Crédito Direto

3.1.1.1 Centro de P&D para Produtos Farmacêuticos – Ref. 0014/18

Implantação do centro de P&D para desenvolver novos produtos farmacêuticos. Nesse centro são desenvolvidos estudos e testes de medicamentos genéricos. Foram construídos um Centro Técnico, incluindo os laboratórios Farmacotécnico e Físico-Químico.



R\$ 161,4 MM

Financiamento

R\$ 20,6 MM

Liberado 21º emp



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

3.1.1.2 Laboratório para novas Biotecnologias com Fungos – Ref. 1152/21

Projeto para implementação de um laboratório inédito que será referência em termos de P&D para produtos com ingredientes ativos à base de fungos para realização de pesquisa e seleção de espécies.



R\$ 26,9 MM

Financiamento

R\$ 13,3 MM

Liberado 21º emp

3.1.1.3 Laboratório para análises física, químicas e microbiológicas – Ref. 1881/22

Implementação de laboratório para análises física, químicas e microbiológicas de matéria-prima, e inclusão de automações no processo de dosagem de minerais e controle de lotes.



R\$ 40,6MM

Financiamento

R\$ 35,0 MM

Liberado 21º emp



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

3.1.1.4 Sirius (Empurrador Elétrico) – Ref. 0700/21

Projeto para desenvolvimento e fabricação de um empurrador elétrico, embarcação que utilizará como fonte de propulsão principal de energia e força motriz baterias de íon de lítio, com minimização dos impactos ambientais e redução de custos operacionais.



R\$ 37,7MM

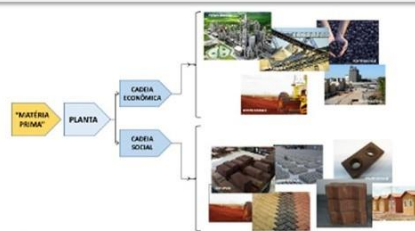
Financiamento

R\$ 19,8 MM

Liberado 21º emp

3.1.1.5 Projeto Resíduo Zero – Ref. 2355/20

Projeto visa a eliminação das barragens de rejeitos, aplicando conceito da economia circular, por meio da transformação deles em minério de ferro e em insumos para a cadeia da construção civil.



R\$ 200,0 MM

Financiamento

R\$ 150,0 MM

Liberado 21º emp



3.1.2 Crédito Descentralizado

3.1.2.1 Projeto GOV Token – IC03/13

Projeto para o desenvolvimento do GOV Token, uma Distributed Application (dApp) para trazer transparência para o financiamento de projetos públicos ao monitorar os gastos a partir de tokens emitidos na blockchain da rede Ethereum.



3.1.2.2 Projeto Wakke – IC10/13

Projeto para melhoria significativa do software ERP com o desenvolvimento de novos módulos que possibilitaram a realização da educação a distância, a gameificação de exercícios, além da gestão financeira, de RH e de sala de aula das escolas.



4. Situação da dívida

Os contratos de captação de recursos pela Finep junto ao FNDCT são regidos pela Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007, no qual em seu art. 12, §2º, inciso II, previa a remuneração desses empréstimos por juros indexados pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Tal cobrança incidia em 2 componentes básicos:

- juros remuneratórios cobrados a até 6% ao ano e,
- nos períodos que a TJLP supera esse percentual, o excedente a 6% ao ano capitaliza o principal da dívida como uma atualização monetária, sendo operacionalizada por meio de uma moeda contratual, a URTJ-01 (354).

Com a publicação da Medida Provisória 1.136/2022, em 29/08/2022, ocorreu a mudança desta indexação para a Taxa Referencial (TR), tanto para contratos futuros como sobre os contratos vigentes de empréstimos da Finep junto ao FNDCT. Sendo que, pela redação, todos os juros passaram a ser incidentes exclusivamente como compensatórios, sendo, portanto, o principal expresso em reais a partir de então.

Operacionalmente, os juros remuneratórios foram apurados pela TJLP até o dia 28/08/2022, assim como a consolidação do saldo da dívida em reais. Os juros remuneratórios passaram a ser apurados pela TR a partir da vigência da MP 1.136/2022, com as parcelas semestrais de cada contrato sendo pagas com a soma dos 2 períodos, além de, quando o caso, a amortização do principal já calculado em reais.

Com a perda da eficácia da MP 1.136/2022, em 05/02/2023, os contratos tiveram a TR substituída novamente pela TJLP, retornando à validade da redação original da Lei 11.540. Novamente os contratos tiveram seu saldo devedor convertido para a moeda contratual URTJ-01 em 05/02/2023, e as parcelas de juros remuneratórios semestrais foram calculadas com a apuração do período em TR somado ao valor apurado a partir de então.

Em 20/04/2023 ocorreu a sanção da Lei nº 14.554, que retorna o uso da TR para a remuneração da captação, nos mesmos moldes da MP 1.136/2022, porém agora alterando o artigo 12 da lei 11.540 de forma definitiva. Desta forma, os juros remuneratórios foram apurados pela TJLP até o dia 19/04/2023, assim como a consolidação do saldo da dívida em reais. Os juros remuneratórios passaram a ser apurados pela TR a partir da vigência, com as parcelas semestrais de cada contrato sendo pagas com a soma dos 3 períodos, além de, quando o caso, a amortização do principal já calculado em reais.

As taxas utilizadas pela Finep para a apuração dos juros remuneratórios pagos ao FNDCT são calculadas com base na Taxa Referencial do primeiro dia do mês (série código 7811 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS/BACEN, derivada do código 226).

A Finep se encontra adimplente de todas as obrigações com o FNDCT desde o primeiro vencimento. A seguir apresentamos a situação atual da dívida da Finep perante ao Fundo com posição em 30/06/2023:



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

Empréstimo	Valor do Contrato	Total Amortizado	Atualização Monetária	Saldo Devedor	Valor Pago Art 21 Decreto	Total de Juros 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	197,28	12,58	165,30	0,00	217,43	30/12/2029
6º	350,00	197,55	12,85	165,30	0,00	212,10	29/03/2030
7º *	56,50	58,46	1,96	0,00	0,00	29,16	30/06/2020
8º	500,00	250,09	19,97	269,87	0,52	286,30	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	374,79	39,77	598,05	0,00	484,12	18/09/2032
12º	1.058,94	355,06	46,30	750,17	0,00	514,05	09/09/2033
13º	1.000,00	302,02	44,18	742,16	0,00	458,97	04/04/2034
14º	1.000,00	201,13	43,61	842,48	4,58	402,62	01/07/2035
15º	909,84	151,09	30,22	788,96	0,00	332,05	18/04/2036
16º	899,59	59,00	16,27	856,85	0,00	259,73	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	8,86	1.421,56	0,90	230,03	23/12/2039
19º	1.440,00	0,00	9,03	1.449,03	3,83	175,71	12/06/2040
20º	800,00	0,00	5,02	805,02	0,02	53,03	07/12/2041
21º	2.777,50	0,00	7,12	2.784,62	4,45	47,12	24/10/2042
Total	15.451,90	4.143,28	330,75	11.639,37	16,13	4.354,62	

*empréstimos quitados

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

Para os próximos anos, há uma expectativa de pagamento de R\$ 2,624 bilhões de juros e R\$ 11,639 bilhões de principal, conforme projeção anual apresentada no Quadro III:

Quadro III – Fluxo (Em R\$ milhões)

Ano	Saldo em R\$	Juros R\$	Amortização R\$
2023	11.639,37	R\$ 155,33	R\$ 246,81
2024	10.876,69	R\$ 296,95	R\$ 515,87
2025	10.221,48	R\$ 281,36	R\$ 655,21
2026	9.540,30	R\$ 264,15	R\$ 681,18
2027	8.743,33	R\$ 245,92	R\$ 796,97
2028	7.856,53	R\$ 224,43	R\$ 886,80
2029-2042	-	R\$ 1.156,17	R\$ 7.856,53
Total		R\$ 2.624,32	R\$ 11.639,37



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

5. Spread Finep

Até junho de 2023, 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 de forma descentralizada, através dos agentes financeiros, foi praticado um spread básico de 2%.

Contudo, a Finep está realizando estudos para diminuir seu spread a partir do 2º semestre de 2023. A redução do spread somada à mudança de TJLP para TR como indexador dos empréstimos, reduzirá consideravelmente os custos para os clientes e, assim, deverá aumentar a demanda por recursos reembolsáveis.



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Anexo 1 – Entrada de recursos dos empréstimos do FNDCT

Posição 30/06/2023

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



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em <https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

SIGA



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Anexo 1 – Entrada de recursos dos empréstimos do FNDCT

Posição 30/06/2023

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	3ª parcela	R\$ 263.063.195,00	10/12/2012
				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	18/04/16
					R\$ 4.047.000,00	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



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em <https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Anexo 1 – Entrada de recursos dos empréstimos do FNDCT

Posição 30/06/2023

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 complemento	R\$ 620.881,00	12/12/2022
TOTAL			R\$ 12.674.401.598,00			



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em <https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

SIGA

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

Posição 30/06/2023

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



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

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

Posição 30/06/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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
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



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

Posição 30/06/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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\$ -
	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
	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 3.010.030,64	R\$ 11.807.015,82
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



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

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

Posição 30/06/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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	-
	29/03/2023	04/04/2023	R\$ 2.797.781,20	R\$ 11.798.697,73
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
	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
8º	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



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

Posição 30/06/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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	-
	10/05/2023	16/05/2023	R\$ 5.164.266,20	R\$ 16.867.165,46
9º	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
10º	30/06/2012	30/06/2012	R\$ 7.356.416,10	R\$ -
	30/12/2012	30/12/2012	R\$ 6.751.273,00	R\$ -
	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
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\$ -



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

Posição 30/06/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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\$ -
	18/03/2023	24/03/2023	R\$ 9.371.937,22	R\$ 31.441.747,46
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\$ -
	09/03/2023	16/03/2023	R\$ 11.117.511,34	R\$ 35.671.966,38
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



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

Posição 30/06/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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	-
	04/04/2023	11/04/2023	R\$ 12.757.712,16	R\$ 33.717.462,66
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\$ -
	18/04/2023	26/04/2023	R\$ 14.682.358,26	R\$ 30.343.642,67
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\$ -
	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\$ -



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824

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

Posição 30/06/2023

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	04/04/2023	11/04/2023	R\$ 14.574.779,64	R\$ 29.531.850,72
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
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\$ -
	24/06/2023	30/06/2023	R\$ 25.689.620,95	R\$ -
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\$ -
	12/06/2023	16/06/2023	R\$ 25.786.394,60	R\$ -
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\$ -
	07/06/2023	15/06/2023	R\$ 14.233.532,41	R\$ -
21º	24/04/2023	02/05/2023	R\$ 47.122.230,98	R\$ -

- 1 - juros remuneratórios em TR de 29/08 a 29/09/2022 (empréstimo 6)
- 2 - juros remuneratórios em TR de 29/08 a 10/11/2022 (empréstimo 8)
- 3 - juros remuneratórios em TR de 29/08 a 18/09/2022 (empréstimo 11)
- 4 - juros remuneratórios em TR de 29/08 a 09/09/2022 (empréstimo 12)
- 5 - juros remuneratórios em TR de 29/08 a 04/10/2022 (empréstimo 13)
- 6 - juros remuneratórios em TR de 29/08 a 18/10/2022 (empréstimo 15)
- 7 - juros remuneratórios em TR de 29/08 a 04/10/2022 (empréstimo 16)



Autenticado com senha por ANA CRISTINA HENRIQUES MARTINS MOREIRA.
Documento Nº: 131640-3596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.finep.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=131640-3596>



FPCAP202321824