



Relatório sobre Recursos Reembolsáveis do FNDCT

1º semestre 2024



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 de 30 de junho de 2024, 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, 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

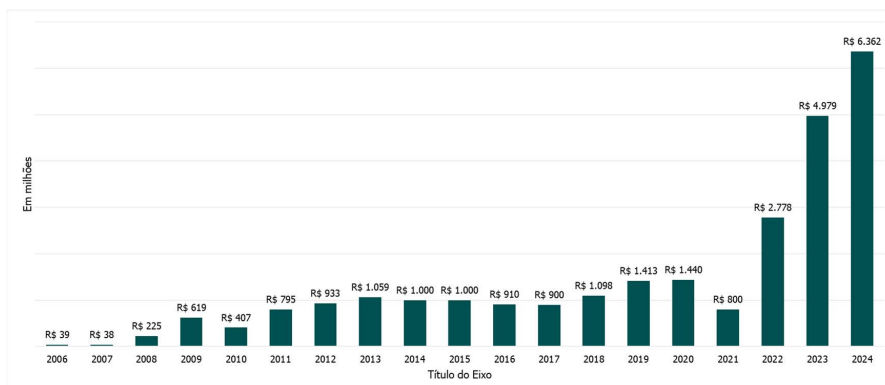
A Finep e o FNDCT já firmaram 23 instrumentos desde 2006, sendo que o 23º acaba de ser assinado e ainda não foi desembolsado, conforme quadros a seguir:

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

Empréstimo	Nº Contrato	Ano		Valor
1º	20.07.0003.00	2006	R\$	38.904.000,00
2º	20.07.0066.00	2007	R\$	38.000.000,00
3º	20.08.0139.00	2008	R\$	225.000.000,00
4º	20.09.0019.00	2009	R\$	269.200.686,00
5º	20.10.0009.00	2009	R\$	350.000.000,00
6º	20.10.0052.00	2010	R\$	350.000.000,00
7º	20.10.0018.00	2010	R\$	56.500.000,00
8º	20.11.0028.00	2011	R\$	500.000.000,00
9º	20.11.0143.00	2011	R\$	50.000.000,00
10º	20.11.0144.00	2011	R\$	244.700.000,00
11º	20.12.0069.00	2012	R\$	933.063.195,00
12º	20.13.0109.00	2013	R\$	1.058.938.848,00
13º	20.13.0226.00	2014	R\$	1.000.000.000,00
14º	20.15.0031.00	2015	R\$	1.000.000.000,00
15º	20.16.0009.00	2016	R\$	909.836.000,00
16º	20.17.0032.00	2017	R\$	899.586.511,00
17º	20.18.0056.00	2018	R\$	1.097.968.250,00
18º	95.19.0001.00	2019	R\$	1.412.704.108,00
19º	95.20.0015.00	2020	R\$	1.440.000.000,00
20º	95.21.0107.00	2021	R\$	800.000.000,00
21º	95.22.0071.00	2022	R\$	2.777.500.000,00
22º	95.23.0400.00	2023	R\$	4.979.080.000,00
23º	95.24.0226.00	2024	R\$	6.362.330.699,00
Total			R\$	26.793.312.297,00



Gráfico I – Valores contratados por ano 2006-2024 (em milhões)



3. Aplicação dos recursos

A Finep recebeu recursos do 22º empréstimo no ano de 2023, em 5 parcelas, destinando 100% dos R\$ 4.979,08 milhões a projetos e Planos Estratégicos de Inovação com recursos do FNDCT, os recursos desse empréstimo beneficiaram 671 empresas, sendo 145 diretamente e 526 através de operação descentralizada.

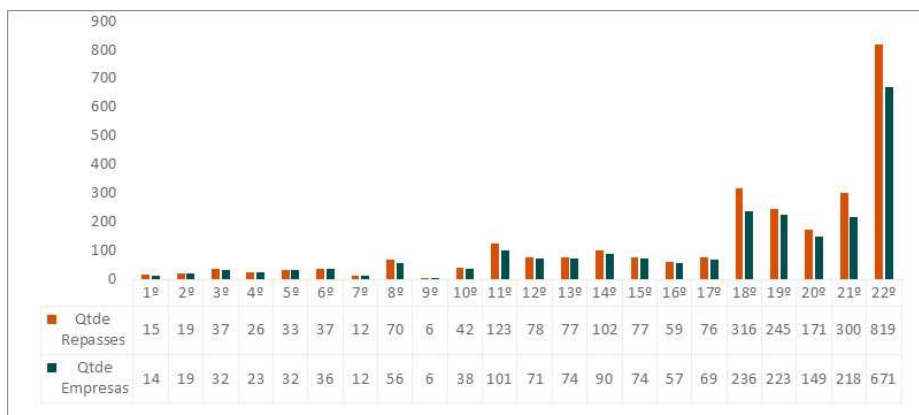
Como é possível observar no gráfico II abaixo, o número médio de empresas beneficiadas pelos recursos dos empréstimos do FNDCT vem aumentando consideravelmente nos últimos dois anos e triplicou no último ano. Esse crescimento é explicado principalmente pelos seguintes fatores:

- 1) Aumento do orçamento disponível após o descontingenciamento do FNDCT através da Lei Complementar 177/2021;
- 2) Com a Lei nº 14.554, de 2023, as taxas de juros da Finep para projetos de inovação passaram a ser indexadas pela Taxa Referencial (TR), tornando o crédito mais atrativo para empresas de tecnologia e inovação.
- 3) 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 e, no fechamento de março/2024, representavam aproximadamente 15% da carteira de crédito da Finep.



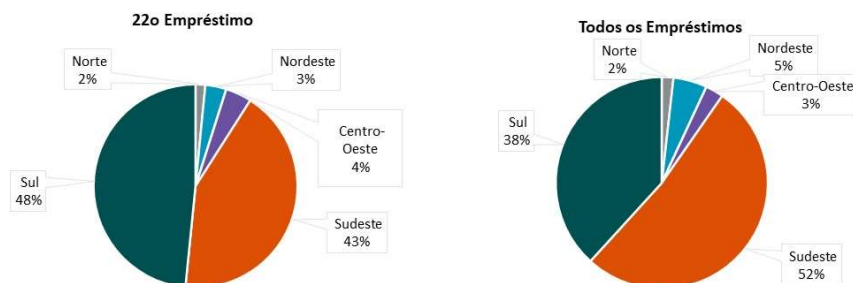
Gráfico II – Quantidade de Repasses e Empresas que receberam recursos do FNDCT



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 mais de 90% dos valores desembolsados no período, embora a Região Sul tenha passado a Região Sudeste, com mais de 48% dos Recursos aplicados no 22º Empréstimo.

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:

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;

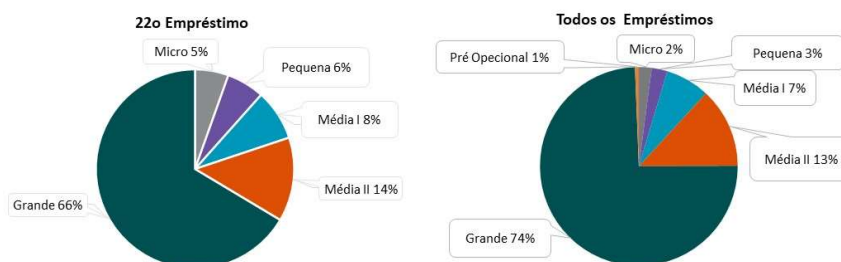
Grande Empresa: ROB superior a R\$ 300,0 milhões.

¹ Considerando a UF da matriz empresa executora do projeto.



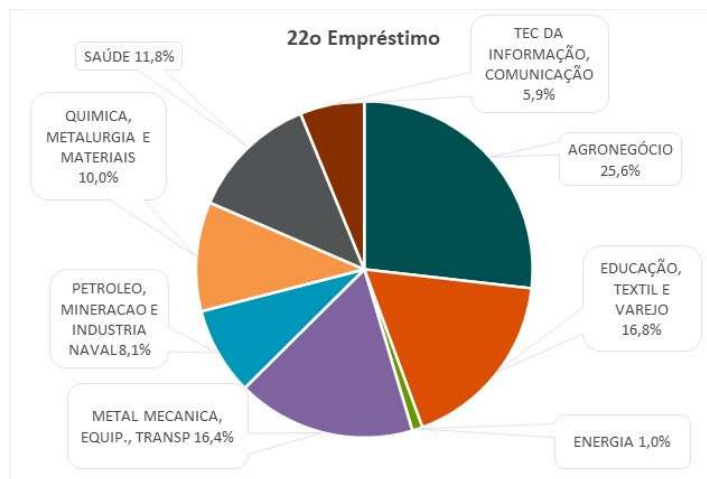
Verifica-se no Gráfico IV que há uma concentração de apoio em empresas de portes Médias II e Grandes. No 22º empréstimo, esses 2 portes foram responsáveis por 80% dos recursos. Apesar de ainda ser um percentual elevado, houve diminuição da aplicação de recursos em empresas de grande porte e aumento da aplicação em empresas de portes menores se comparado aos demais empréstimos.

Gráfico IV – Distribuição da Aplicação por Porte



O Gráfico V apresenta a distribuição da aplicação dos recursos do 22º empréstimo por segmento de empresa, que concentra seu apoio no Agronegócio (25,6%), Educação, Textil e Varejo (16,8%), Metal Mecânica Equipamentos e Transporte (16,4%) e Saúde (11,8%). Cabe destacar que as operações do Financiamento Reembolsável Descentralizado que representavam 5% no 21º Empréstimo, agora representam 23,5% e, portanto, também foram abertas por Segmento.

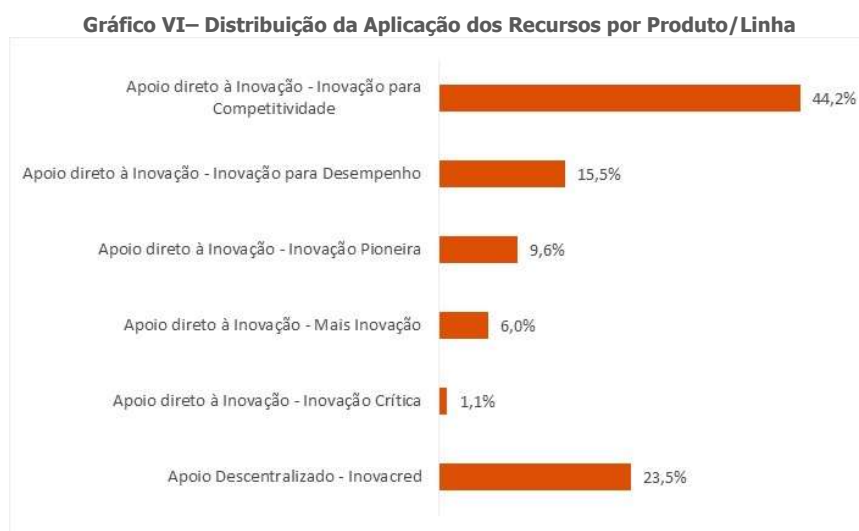
Gráfico V– Distribuição da Aplicação dos Recursos por Segmento da Empresa



Por fim, o Gráfico VI apresenta a distribuição da aplicação dos recursos para as 671 empresas beneficiadas com recursos do 22º 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. A linha de Aplicação que mais se destaca é a Inovação para Competitividade com cerca de 44% dos recursos aplicados.



Cabe destacar que, a partir de 2024, visando reforçar seu compromisso de transparência, a Finep passou a divulgar em seu site essas informações detalhadas de todos os projetos apoiados com recursos do FNDCT. Estão disponíveis informações como valor de empréstimo, distribuição por linha de ação, distribuição por setor, por porte e por estado de todos os empréstimos. Essas informações podem ser acessadas através do link <http://www.finep.gov.br/transparencia-finep/relatorios-do-fndct/aplicacao-dos-recursos-do-fndct>.



a. Destaques de Projetos Reembolsáveis

A seguir será apresentado exemplos de projetos reembolsáveis que receberam recursos do 22º empréstimo do FNDCT.

i. Crédito Direto

<p>Reciclagem de Embalagens Multimateriais - Ref. 0389/23</p> <p>Aproveitamento de embalagens contaminadas de reciclagem complexa, retornando o material ao estado de plástico virgem em processo sem solventes.</p>   <p>R\$ 34 MM Financiamento R\$ 29,1 MM Liberado 22º emp</p>	<p>Plano Estratégico de Inovação Voltado à Transformação Digital e Automação dos Processos e Produtos Volkswagen - Ref. 1534/22</p> <p>Projeto Com pesquisas e projetos inovadores na área de descarbonização, indústria 4.0 para a sustentabilidade, transformação digital e eletrônica embarcada em veículos, a Volkswagen do Brasil incentiva a transformação do setor automotivo rumo a um modelo ainda mais sustentável, com maior eficiência energética, tecnologia, digitalização e segurança.</p>   <p>R\$ 259 MM Financiamento R\$ 64,8 MM Liberado 22º emp</p>	<p>Aproveitamento Do Minério Primário IRECÊ - Ref. 0818/23</p> <p>Desenvolver uma rota tecnológica a seco de concentração do minério fosfato para a exploração dos minerais na jazida de Irecê, não só fosfatados, mas também dos derivados de Cálcio e Magnésio</p>   <p>R\$ 334 MM Financiamento R\$ 50 MM Liberado 22º emp</p>
<p>Pesquisa e Desenvolvimento em Insumos Farmacêuticos Ativos - Ref. 0811/23</p> <p>Desenvolvimento de novos IFAs para o mercado nacional e implantação de uma planta protótipo multipropósito para realização de atividades de P,D&I.</p>   <p>R\$ 30 MM Financiamento R\$ 16,5 MM Liberado 22º emp</p>	<p>Desenvolvimento de plataformas de alta complexidade tecnológica para a indústria farmacêutica - Ref. 1925/22</p> <p>Desenvolvimento de novas formulações e estudos clínicos ampliados para o Canabidiol (CBD) e outros IFAs e medicamentos com ênfase em Sistema Nervoso Central.</p>   <p>R\$ 270 MM Financiamento R\$ 99,7 MM Liberado 22º emp</p>	<p>Projeto de Inovação de Produtos e Processos Romi - Ref. 0312/23</p> <p>Aprimoramento e desenvolvimento de 9 novas máquinas com atualização tecnológicas na operação e introdução de funcionalidades de operação da indústria 4.0 (conectividade, painel multitouch, telas sinóticas, etc).</p>   <p>R\$ 146 MM Financiamento R\$ 84 MM Liberado 22º emp</p>



<p>Tecnologias para serviços financeiros e comercialização de energia – Ref. 2463/22</p> <p>Desenvolvimento de plataforma integrada de serviços financeiros, comercialização de energia, e de créditos carbono</p>  <p>2WEnergia</p> <p>R\$ 22,1 MM Financiamento R\$ 11 MM Liberado 22º emp</p>	<p>P&D e Implantação de Unidade Piloto de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos - Urbanos – Ambiental – Ref. IC02/20</p> <p>Desenvolvimento e implantação de unidade de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos no Aterro Sanitário de Joinville - SC, com linha de produção para a geração de um combustível derivado de resíduo, denominado de Composto <u>Biossintético Industrial</u></p>  <p>ambiental</p> <p>R\$ 50,6 MM Financiamento R\$ 49,6 MM Liberado 22º emp</p>	<p>Desenvolvimento de soluções de fertilização de alta produtividade – Ref. 0278/23</p> <p>Pesquisa tecnológica para concepção original e melhoria incremental de fertilizantes <u>organominerais</u> farelados, granulados e líquidos.</p>  <p>agropcp soluções agrológicas</p> <p>R\$ 21,6 MM Financiamento R\$ 11,6 MM Liberado 22º emp</p>
---	--	---

ii. Crédito Descentralizado

<p>Desenvolvimento de bioinsumos – Ref. IC05/13</p> <p>Implantação de unidade de P&D destinados à produção de bioinsumos, para substituição de fertilizantes, contribuindo para uma agricultura mais sustentável</p>  <p>BEIFIUR Produção de Bioinsumos</p> <p>R\$ 1,01 MM Financiamento R\$ 0,6 MM Liberado 22º emp</p>	<p>Desenvolvimento de processo extração de fibras solúveis– Ref. IC06/13</p> <p>Desenvolvimento de processo inovador para extração de fibras solúveis da casca de laranja a serem utilizados em produtos de maior valor agregado do setor alimentício. A empresa possui a patente do processo e de todo o maquinário utilizado.</p>  <p>FIBERCITRUS</p> <p>R\$ 10,6 MM Financiamento R\$ 10,6 MM Liberado 22º emp</p>	<p>Desenvolvimento de aparelho de audiolgia – Ref. IC02/13</p> <p>Desenvolvimento de aparelho de audiolgia por imagem com tecnologia 100% nacional. Os equipamentos permitirão acesso mais barato a aparelhos de <u>diagnóstico</u> de problemas de audiolgia e equilíbrio.</p>  <p>CONTRONIC TECNOLOGIA PARA VIDA</p> <p>R\$ 2,13 MM Financiamento R\$ 1,14 MM Liberado 22º emp</p>
---	---	---



Sistema que integra informações – Ref. IC03/13

Desenvolvimento de um sistema que integra informações de sistemas de captura de imagens aéreas e terrestres para possibilitar a criação do conceito de "Twin Cities". Essa ferramenta aprimora os estudos de engenharia, projetos de infraestrutura, planejamento urbano e análises ambientais para municípios brasileiros.



Fototerra

R\$ 4,8 MM

Financiamento

AgeRio

R\$ 4,8 MM

Liberado 22º emp

Projeto CERURB (Central de Regularização Fundiária Urbana) – Ref. IC03/20

Criação de aplicativo que auxilia todo o processo de regularização fundiária urbanística, propondo diagnósticos, relatórios e o mapeamento das áreas. O processo ajuda municípios a fazerem seu planejamento urbano e regularizar a documentação de todos os imóveis urbanos.



foxinline technologies

R\$ 1,02 MM

Financiamento

PIAUI FOMENTO

R\$ 1,02 MM

Liberado 22º emp

IA para emissão de laudos radiológicos – Ref. IC03/20

Desenvolvimento de Inteligência Artificial para leitura e emissão de laudos em exames radiológicos, permitindo a redução do prazo de emissão de laudos desses exames de 7 dias para poucos minutos, possibilitando a priorização de atendimento em casos de maior gravidade.



igIA

R\$ 0,5 MM

Financiamento

PIAUI FOMENTO

R\$ 0,5 MM

Liberado 22º emp

Plataforma para inclusão pessoas PCD – Ref. IC06/13

Desenvolvimento de plataforma para facilitar a inclusão de pessoas PCD no mercado de trabalho, por meio de capacitação e acesso a vagas. A plataforma permitirá o aumento da empregabilidade de pessoas com deficiência.



inklua

R\$ 1,5 MM

Financiamento

DESENVOLVE SP

R\$ 0,8 MM

Liberado 22º emp

Desenvolvimento de filme agrícola – Ref. IC02/20

Desenvolvimento de um filme agrícola utilizado para proteção de plantações como fumo, morangos, milho a partir de material 100% reciclado. Após 100% do projeto aplicado serão retiradas 350 toneladas por mês de resíduos plásticos do meio ambiente



RECICLA BRASIL

R\$ 3,175 MM

Financiamento

CRESOL

R\$ 3,175 MM

Liberado 22º emp

Equipamento para classificação de materiais– Ref. IC08/13

Desenvolvimento de um equipamento de medição multissensorial, equipado com tecnologia de raios X para identificação e classificação de materiais. Esse equipamento será utilizado na mineração e permitirá a redução do uso de água, energia e produtos químicos no processo.



SECURITY

R\$ 1,14 MM

Financiamento

BDMG

R\$ 0,733 MM

Liberado 22º emp



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, alterada pela Lei nº 14.554, de 20 de abril de 2023, em seu art. 12, §2º, inciso II, que prevê a remuneração desses empréstimos por juros indexados pela Taxa Referencial (TR).

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 o Fundo com posição em 30/06/2024:

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

Empréstimo	Principal Recebido	Total Amortizado	Saldo Devedor	Total de Juros Pagos	Data Final Amortização
1º *	38,90	39,91	0,00	22,50	30/06/2020
2º *	38,00	38,97	0,00	21,59	30/06/2020
3º *	225,00	230,86	0,00	121,66	30/06/2020
4º *	269,20	276,54	0,00	142,44	30/06/2020
5º	350,00	220,90	141,68	218,75	30/12/2029
6º	350,00	221,17	141,68	225,09	29/03/2030
7º *	56,50	58,46	0,00	29,15	30/06/2020
8º	500,00	283,82	236,14	290,41	10/05/2031
9º *	50,00	51,87	0,00	23,15	30/06/2020
10º *	244,70	253,86	0,00	114,82	30/06/2020
11º	933,06	437,74	535,10	495,47	18/09/2032
12º	1.058,94	426,51	678,73	529,37	09/09/2033
13º	1.000,00	369,49	674,69	501,40	04/04/2034
14º	1.000,00	268,53	775,08	429,41	01/07/2035
15º	909,84	211,78	728,27	343,34	18/04/2036
16º	899,59	118,10	797,76	273,81	04/10/2037
17º*	1.097,97	1.104,79	0,00	207,86	30/05/2022
18º	1.412,70	0,00	1.421,56	242,59	23/12/2039
19º	1.440,00	0,00	1.449,03	194,86	12/06/2040
20º	800,00	0,00	805,02	63,84	07/12/2041
21º	2.777,50	0,00	2.784,62	86,03	24/10/2042
22º	4.979,08	0,00	4.979,08	20,11	06/09/2043
23º **	6.362,33	0,00	0,00	0,00	15/10/2044
Total	26.793,31	4.613,29	16.148,44	4.597,65	

*empréstimos quitados

** empréstimo assinado em 15/5/24, mas ainda não desembolsado.

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

Para os próximos anos, há uma expectativa de pagamento de R\$ 16,148 bilhões de principal, conforme projeção anual apresentada no Quadro III:



Quadro III – Fluxo dos Retornos Ordinários dos Empréstimos

Ano	Amortização R\$	Juros R\$
2024	235.004.920,00	62.034.214,60
2025	655.209.205,30	29.302.802,63
2026	681.177.459,57	4.553.925,21
2027	796.972.123,99	-
2028	1.047.414.018,82	-
2029	1.208.029.503,49	-
2030-2043	11.524.632.082,73	-
Total	16.148.439.313,90	95.890.942,44

*Juros previstos considerando projeção da TR de Maio/2024 da SPE/MF.

5. Spread Finep

Até setembro de 2023, a Finep praticou um spread básico de 3,0% a.a. somado a um spread de risco de 0,3% ou 1,0% a.a. nas suas linhas de financiamento operadas diretamente.

Contudo, no final de setembro, a Finep revisitou seus spreads e passou a oferecer spreads básicos diferentes conforme a linha de ação². O spread básico mais baixo passou a ser 2,0% a.a. O spread de risco continuou 0,3% ou 1,0% a.a.

Nas linhas operadas de forma descentralizada, através dos agentes financeiros, a Finep pratica spread básico diferenciado por porte: 1,2% a.a. para microempresas e empresas de pequeno porte e 2,5% para médias e grandes empresas.

² http://www.finep.gov.br/images/a-finep/Condicoes_Operacionais/CondicoesOperacionais.pdf





MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Anexo 1 – Entrada de recursos dos empréstimos do FNDCT

Posição 30/06/2024

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
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	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

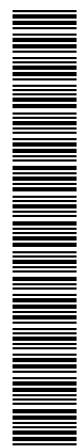


FPCAP202421077

Anexo 1 – Entrada de recursos dos empréstimos do FNDCT

Posição 30/06/2024

Empréstimo	Contrato	Data Assinatura	Valor Recebido	Parcela	Valor da Parcela	Data Entrada do Recurso
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
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	95.22.0071.00	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
22º	95.23.0400.00	30/08/2023	R\$ 4.979.080.025,00			
				1ª parcela	R\$ 1.000.000.000,00	06/09/2023
				2ª parcela	R\$ 1.000.000.000,00	06/09/2023
				3ª parcela	R\$ 1.000.000.000,00	07/11/2023
				4ª parcela	R\$ 1.000.000.000,00	01/12/2023
				5ª parcela	R\$ 979.080.025,00	20/12/2023
TOTAL			R\$ 20.430.981.623,00			



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

30/06/2024

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



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

30/06/2024

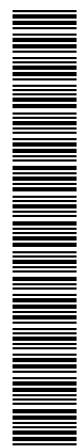
Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	14/08/2017	21/08/2017	R\$ 609.426,72	R\$ 1.863.581,98
	14/02/2018	21/02/2018	R\$ 565.924,18	R\$ 1.871.999,54
	14/08/2018	21/08/2018	R\$ 502.379,05	R\$ 1.877.561,21
	14/02/2019	20/02/2019	R\$ 456.002,66	R\$ 1.885.555,15
	14/08/2019	20/08/2019	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
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



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

30/06/2024

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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\$ -
	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
	30/06/2023	06/07/2023	R\$ 3.010.030,64	R\$ 11.807.015,82
	30/12/2023	16/01/2024	R\$ 1.312.688,87	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\$ -



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

30/06/2024

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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	-
	29/03/2023	04/04/2023	R\$ 2.797.781,20	R\$ 11.798.697,73
	29/09/2023	05/10/2023	R\$ 2.109.251,91	R\$ 11.807.015,82
	29/03/2024	15/04/2024	R\$ 729.138,48	R\$ 11.807.015,82
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\$ -



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

30/06/2024

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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\$ -
	10/05/2023	16/05/2023	R\$ 5.164.266,20	R\$ 16.867.165,46
	10/11/2023	27/11/2023	R\$ 2.632.681,97	R\$ 16.867.165,46
	10/05/2024	24/05/2024	R\$ 959.376,29	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\$ -



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

30/06/2024

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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\$ -
	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
	18/09/2023	22/09/2023	R\$ 8.223.258,44	R\$ 31.476.262,58
	18/03/2024	02/04/2024	R\$ 3.126.006,66	R\$ 31.476.262,58
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



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

30/06/2024

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	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	-
	09/03/2023	15/03/2023	R\$ 11.117.511,34	R\$ 35.671.966,38
	09/09/2023	15/09/2023	R\$ 10.924.690,67	R\$ 35.722.593,52
	09/03/2024	25/03/2024	R\$ 4.390.597,51	R\$ 35.722.593,52
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	-
	04/04/2023	11/04/2023	R\$ 12.757.712,16	R\$ 33.717.462,66
	04/10/2023	16/10/2023	R\$ 8.936.914,65	R\$ 33.734.330,91
	04/04/2024	18/04/2024	R\$ 3.214.088,14	R\$ 33.734.330,91
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



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

30/06/2024

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
	01/07/2023	11/07/2023	R\$ 15.319.749,45	R\$ 33.699.256,91
	01/01/2024	16/01/2024	R\$ 6.899.329,21	R\$ 33.699.256,91
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
	18/10/2023	24/10/2023	R\$ 8.116.800,77	R\$ 30.344.654,59
	18/04/2024	03/05/2024	R\$ 3.170.890,47	R\$ 30.344.654,59
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\$ -
	04/04/2023	11/04/2023	R\$ 14.574.779,64	R\$ 29.531.850,72
	04/10/2023	16/10/2023	R\$ 10.318.075,62	R\$ 29.546.624,99
	04/04/2024	18/04/2024	R\$ 3.753.464,37	R\$ 29.546.624,99
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



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

30/06/2024

Empréstimo	Data Vencimento	Data Pagamento	Juros Pagos	Amortização
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\$ -
	23/06/2022	29/06/2022	R\$ 42.136.490,49	R\$ -
	23/12/2022	29/12/2022	R\$ 24.999.438,53	R\$ -
	23/06/2023	30/06/2023	R\$ 25.689.620,95	R\$ -
	23/12/2023	10/01/2024	R\$ 12.557.553,07	R\$ -
	24/06/2024	08/07/2024	R\$ 5.502.788,02	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\$ -
	12/12/2023	27/12/2023	R\$ 13.616.110,12	R\$ -
	12/06/2024	26/06/2024	R\$ 5.539.345,04	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\$ -
	07/12/2023	21/12/2023	R\$ 7.753.451,71	R\$ -
	07/06/2024	21/06/2024	R\$ 3.061.264,49	R\$ -
21º	24/04/2023	02/05/2023	R\$ 47.122.230,98	R\$ -
	24/10/2023	07/11/2023	R\$ 27.692.161,67	R\$ -
	24/04/2024	09/05/2024	R\$ 11.213.136,06	R\$ -
22º	06/03/2024	20/03/2024	R\$ 20.105.085,74	R\$ -

