

Haveres Financeiros da União não relacionados aos Entes Federativos – COGEF/STN

a) Empréstimos às Instituições Financeiras

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2022	31/12/2021	AH%	AV%
BNDES - Financiamento - CT 544/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	21/06/2010	15/02/2039	2.792.459.603	3.195.358.044	-13%	2%
BNDES - Financiamento - CT 590/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	15/12/2010	15/02/2039	1.745.287.252	1.997.098.778	-13%	1%
BNDES - Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)	Lei 12.249/2010	TJLP/SELIC/TLP/US\$	09/05/2013	15/05/2037	893.642.970	1.001.753.340	-11%	1%
BNDES - Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAF	Lei 13.483/2017	TJLP/SELIC/TLP	01/01/2018	31/12/2040	77.541.510.728	94.935.530.416	-18%	56%
Subtotal Contratos de Empréstimos					82.972.900.553	101.129.740.578	-18%	60%
BNDES - IECF - CT 867/PGFN/CAF	Lei 12.872/2013	-	28/06/2013	S/Venc.		1.499.999.928	-100%	0%
BNDES - IECF - CT 963/PGFN/CAF	Lei 12.833/2013	-	24/06/2014	S/Venc.	8.731.759.334	8.731.759.334	0%	6%
BNDES - IECF - CT 964/PGFN/CAF	Lei 12.833/2013	-	24/06/2014	S/Venc.		6.807.216.458	-100%	0%
BNDES - IECF - CT 1018/PGFN/CAF	Lei 13.043/2014	-	22/12/2014	S/Venc.		5.000.000.000	-100%	0%
CAIXA - IECF - CT 348/PGFN/CAF	MP 347/2007	FVarKP	13/06/2007	S/Venc.	14.676.600.651	14.703.168.470	0%	11%
CAIXA - IECF - CT 504/PGFN/CAF	MP 470/2009	FVarKP	29/10/2009	S/Venc.	2.727.606.998	2.651.688.725	3%	2%
CAIXA - IECF - CT 752/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.799.999.790	6.799.999.790	0%	5%
CAIXA - IECF - CT 754/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.310.597.696	6.310.597.696	0%	5%
CAIXA - IECF - CT 868/PGFN/CAF	MP 620/2013	-	28/06/2013	S/Venc.	3.000.000.000	3.000.000.000	0%	2%
CAIXA - IECF - CT 869/PGFN/CAF	MP 600/2012	-	28/06/2013	S/Venc.	5.000.000.000	5.000.000.000	0%	4%
BASA - IECF - CT 1016/PGFN/CAF	Lei 12.712/2012	-	15/12/2014	S/Venc.	999.999.442	999.999.442	0%	1%
BB - IECF - CT 997/PGFN/CAF	Lei 12.793/2013	-	28/08/2014	S/Venc.	7.099.999.763	8.099.999.763	-12%	5%
BNB - IECF - CT 001/2016/PGFN/CAF	Lei 12.409/2011	-	19/01/2016	S/Venc.	500.000.000	500.000.000	0%	0%
Subtotal Contratos IECF					55.846.563.674	70.104.429.605	-20%	40%
BNDES CT 808/PGFN/CAF - VARIAÇÃO CAMBIAL	MP 600/2012				- 192.449.690	-	-100%	0%
Subtotal Outros					- 192.449.690	-	-100%	0%
Total					138.627.014.538	171.234.170.183	-19%	100%

Circulante	5.158.025.662	6.380.294.875
Não Circulante	133.468.988.877	164.853.875.309

b) Empréstimos a Entidades Não Financeiras

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2022	31/12/2021	AH%	AV%
INSS	MP nº 1.571-8, 20/11/97	IGP-DI + 6,41%	04/12/1997	31/03/2025	62.708.177.619	58.205.621.786	8%	100%
ANDE/ITAIPU - 1975	Tratado Brasil x Paraguai, de 26/04/1973	US\$ + 6,00%	07/06/1985	07/06/2023	10.503.089	42.264.469	-75%	0%
Total					62.718.680.707	58.247.886.254	8%	100%

Circulante	10.503.089	32.358.890
Não Circulante	62.708.177.619	58.215.527.365

c) Operações de Cessão de Crédito

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2022	31/12/2021	AH%	AV%
MRS Logística S/A - CT 018/STN e CT 020/STN	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	28/11/1996	15/07/2026	2.150.883.065	2.548.645.068	-16%	40%
Eletrobras - CT Parcela Diferencial de Reajuste	Lei 11.480/2007 - Decreto 6.265/2007	FAA / US\$	31/12/2007	28/02/2023	1.011.346.143	1.114.528.141	-9%	19%
Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IPCA	30/12/1998	05/09/2028	803.083.937	839.760.126	-4%	15%
Rumo Malha Oeste S.A. - CT 021/STN/COAFI	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	27/06/1996	15/01/2026	738.592.271	2.162.803.437	-66%	14%
ICTSI Rio Brasil Terminal 1 S.A: CTs 018 e 026/PGFN/CAF	MP 1.985-31, de 28/08/2000	IGP-M	31/03/2000	31/05/2023	269.365.131	290.253.245	-7%	5%
Sepetiba Tecon S.A : Contrato s/nº.	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-M	31/08/1998	01/10/2025	174.225.592	199.666.445	-13%	3%
CAIXA - PROER - União/Bacen	MP 2.155 de 22/06/2001	TR	26/06/2001	-	80.249.336	75.485.105	6%	2%
Ferrovia Transnordestina Logística S.A: CT 021/STN	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	31/12/1997	15/11/2026	66.571.386	73.814.869	-10%	1%
Ferrovia Tereza Cristina S.A. - CT 022/STN/COAFI	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	15/12/1998	15/06/2025	53.958.665	64.999.695	-17%	1%
Total					5.348.275.527	7.369.956.132	-27%	100%

Circulante 1.774.788.531 2.771.827.457
 Não Circulante 3.573.486.996 4.598.128.674

d) Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2022	31/12/2021	AH%	AV%
Contrato 02/2019 - BB e União	Lei 10.184 de 12/02/2001	28/06/2019	30/06/2024	5.955.806.872	6.024.816.982	-1%	100%
Total				5.955.806.872	6.024.816.982	-1%	100%

Circulante 3.227.372.745 3.225.372.921
 Não Circulante 2.728.434.127 2.799.444.061

e) Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

Crédito Rural	Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2022	31/12/2021	AH%	AV%
Securitização	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	2.162.950.161	2.312.940.522	-6%	55%
PRONAF Financiamento	CT 2/2020 (BNB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2020 (BNB)	30/11/2025 (BNB)	1.461.431.599	1.256.886.084	16%	37%
	CT 03/2019 (BB)		01/12/2019 (BB)	30/11/2024 (BB)				
	CT 01/2019 (BASA)		22/05/2019 (BASA)	30/04/2024 (BASA)				
Conab	Portaria Interministerial 38/2004	Lei nº 8.171/1991	09/03/2004	-	-	564.799.534	-100%	0%
PESA	Contrato 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	168.017.419	298.819.385	-44%	4%
Cacau	Contrato União/BB Interveniência: Bahia/DESENBANCO	Resoluções CMN nº 2.165/1995 e nº 2.513/1998)	18/08/1998	-	142.619.917	136.417.768	5%	4%
B.N.C.C. - Contratos	Contrato 04/2019 - União e BNCC	Lei nº 8.029/1990/Decretos nº.366/1991 e nº1260/1994	01/01/2020	31/12/2024	9.888.758	9.259.818	7%	0%
Total					3.944.907.854	4.579.123.110	-14%	100%

Circulante 2.409.862.684 2333670583
 Não Circulante 2.303.420.671 2245452527

f) Ações de Enfrentamento à Covid-19

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	30/09/2022	31/12/2021	AH%	AV%
PESE	Lei 14.403, de 19/08/2020	Selic (BNDES) e 3,75% a.a (operações)	07/04/2020	01/12/2023	2.930.160.587	4.774.190.586	-39%	100%
Total					2.930.160.587	4.774.190.586	-39%	100%

Circulante	2.741.948.030	2.948.864.630
Não Circulante	188.212.557	1.825.325.956