

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

### a) Empréstimos às Instituições Financeiras

Contrato	Base Legal	Indexador	Data Contrato	Fim do Contrato	31/12/2022	31/12/2021	AH%	AV%
BNDES - Contrato de Financiamento - CT 544/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	21/06/2010	15/02/2039	2.825.618.103	3.195.358.044	-12%	3%
BNDES - Contrato de Financiamento - CT 590/PGFN/CAF	Lei 11.943/2009	DÓLAR + Libor	15/12/2010	15/02/2039	1.766.011.314	1.997.098.778	-12%	2%
BNDES - Contrato de Financiamento - CT 845/PGFN/CAF (FMM)	Lei 12.249/2010	TJLP/SELIC/TLP/US\$	09/05/2013	15/05/2037	886.474.191	1.001.753.340	-12%	1%
BNDES - Contrato de Renegociação de Dívida - CT 034/PGFN/CAF	Lei 13.483/2017	TJLP/SELIC/TLP	01/01/2018	31/12/2040	32.188.488.024	94.935.530.416	-66%	36%
<b>Subtotal Contratos de Empréstimos</b>					<b>37.666.591.631</b>	<b>101.129.740.578</b>	<b>-63%</b>	<b>42%</b>
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.	8.731.759.333	8.731.759.334	0%	10%
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.	14.437.573.270	14.703.168.470	-2%	16%
CAIXA - IECF - CT 504/PGFN/CAF	MP 470/2009	FVarKP	29/10/2009	S/Venc.	-	2.651.688.725	-100%	0%
CAIXA - IECF - CT 752/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.799.999.790	6.799.999.790	0%	8%
CAIXA - IECF - CT 754/PGFN/CAF	MP 581/2012	-	26/09/2012	S/Venc.	6.310.597.696	6.310.597.696	0%	7%
CAIXA - IECF - CT 868/PGFN/CAF	MP 620/2013	-	28/06/2013	S/Venc.	3.000.000.000	3.000.000.000	0%	3%
CAIXA - IECF - CT 869/PGFN/CAF	MP 600/2012	-	28/06/2013	S/Venc.	5.000.000.000	5.000.000.000	0%	6%
BASA - IECF - CT 1016/PGFN/CAF	Lei 12.712/2012	-	15/12/2014	S/Venc.	-	999.999.442	-100%	0%
BB - IECF - CT 997/PGFN/CAF	Lei 12.793/2013	-	28/08/2014	S/Venc.	7.099.999.763	8.099.999.763	-12%	8%
BNB - IECF - CT 001/2016/PGFN/CAF	Lei 12.409/2011	-	19/01/2016	S/Venc.	333.333.333	500.000.000	-33%	0%
<b>Subtotal Contratos IECF</b>					<b>51.713.263.186</b>	<b>70.104.429.605</b>	<b>-26%</b>	<b>58%</b>
BNDES CT 808/PGFN/CAF - Variação Cambial	MP 600/2012	DÓLAR	28/12/2012	28/02/2023	349.648.292	-	100%	0%
<b>Subtotal Outros</b>					<b>349.648.292</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>					<b>89.729.503.109</b>	<b>171.234.170.183</b>	<b>-48%</b>	<b>100%</b>

Circulante	6.817.987.545	6.380.294.875
Não Circulante	82.911.515.565	164.853.875.309

### b) Empréstimos a Entidades Não Financeiras

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2022	31/12/2021	AH%	AV%
INSS - contrato de financiamento s/nº.	MP nº 1.571-8, 20/11/97	IGP-DI + 6,41%	04/12/1997	31/03/2025	65.440.606.074	58.205.621.786	12%	100%
ANDE/ITAIPU - 1975	Tratado Brasil x Paraguai, de 26/04/1973	US\$ + 6,00%	07/06/1985	07/06/2023	10.581.573	42.264.469	-75%	0%
<b>Total</b>					<b>65.451.187.647</b>	<b>58.247.886.254</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

Circulante	10.581.573	32.358.890
Não Circulante	65.440.606.074	58.215.527.365

### c) Operações de Cessão de Crédito

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2022	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	2.032.834.902	2.548.645.068	-20%	35%
Eletrobras - CT Parcela Diferencial de Reajuste	Lei 11.480/2007 - Decreto 6.265/2007	FAA / US\$	31/12/2007	28/02/2023	1.342.509.555	2.162.803.437	-38%	23%
Rumo Malha Paulista S.A. - CT 007/PGFN/CAF	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IPCA	30/12/1998	05/09/2028	1.044.220.398	1.114.528.141	-6%	18%
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	784.537.666	839.760.126	-7%	13%
ICTSI Rio Brasil Terminal 1 S.A.: CTs 018 e 026/PGFN/CAF	MP 1.985-27, de 04/05/2000		17/03/2000					
	MP 1.985-31, de 28/08/2000	IGP-M	31/03/2000	31/05/2023	253.590.852	290.253.245	-13%	4%
Sepetiba Tecon S.A.: Contrato s/nº.	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-M	31/08/1998	01/10/2025	164.466.860	199.666.445	-18%	3%
CAIXA - PROER - União/Bacen	MP 2.155 de 22/06/2001	TR	26/06/2001	-	82.935.530	75.485.105	10%	1%
Ferrovia Transnordestina Logística S.A.: CT 021/STN	MP 2.181-45, de 24/08/2001	IGP-DI	31/12/1997	15/11/2026	68.209.638	73.814.869	-8%	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	48.797.000	64.999.695	-25%	1%
<b>Total</b>					<b>5.822.102.402</b>	<b>7.369.956.132</b>	<b>-21%</b>	<b>100%</b>

Circulante 2.200.385.597 2.771.827.457  
 Não Circulante 3.621.716.805 4.598.128.674

### d) Haveres Originários de Operações de Crédito à Exportação

Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2022	31/12/2021	AH%	AV%
Contrato 02/2019 - BB e União	Lei 10.184 de 12/02/2001	28/06/2019	30/06/2024	5.748.801.478	6.024.816.982	-5%	100%
<b>Total</b>				<b>5.748.801.478</b>	<b>6.024.816.982</b>	<b>-5%</b>	<b>100%</b>

Circulante 3.134.033.802 3.225.372.921  
 Não Circulante 2.614.767.676 2.799.444.061

### e) Haveres Originários de Operações de Crédito Rural

Crédito Rural	Contrato	Base Legal	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2022	31/12/2021	AH%	AV%
Securitização	CT 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	2.123.522.702	2.312.940.522	-8%	54%
PRONAF Financiamento - BNB	CT 2/2020 (União e BNB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2020	30/11/2025	821.479.484	592.117.254	39%	21%
PRONAF Financiamento - BB	CT 03/2019 (União e BB)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	01/12/2019	30/11/2024	650.574.040	630.061.548	3%	17%
PRONAF Financiamento - BASA	CT 01/2019 (União e BASA)	Lei nº 11.775, de 17/12/2008	22/05/2019	30/04/2024	35.363.946	34.707.282	2%	1%
Conab	Portaria Interministerial 38/2004	Lei nº 8.171/1991	09/03/2004	-	-	564.799.534	-100%	0%
PESA	CT 01/2020 - União e BB	MP 2.196-3, de 24/08/2001	01/09/2020	31/08/2025	162.779.685	298.819.385	-46%	4%
Cacau	Contrato União e BB, com interveniência do Estado da Bahia e do DESENBANCO	Resoluções CMN nº 2.165, de 19/06/1995; e nº 2.513, de 17/06/1998	18/08/1998	-	99.215.880	136.417.768	-27%	3%
B.N.C.C. - Parcelamentos	CT 04/2019 - União e BNCC	Lei nº 8.029/1990; Decretos nº.366/1991 e nº1260/1994	01/01/2020	31/12/2024	9.357.602	9.259.818	1%	0%
<b>Total</b>					<b>3.902.293.338</b>	<b>4.579.123.110</b>	<b>-15%</b>	<b>100%</b>

Circulante 1.784.758.362 2.333.670.583  
 Não Circulante 2.117.534.976 2.245.452.527

**f) Ações de Enfrentamento à Covid-19**

Contrato	Base Legal	Indexador	Data do Contrato	Fim do Contrato	31/12/2022	31/12/2021	AH%	AV%
PESE - Termo de Alocação de Recursos	Lei 14.403, de 19/08/2020	Selic (BNDES) e 3,75% a.a (operações)	07/04/2020	01/12/2023	2.343.032.809	4.774.190.586	-51%	100%
<b>Total</b>					<b>2.343.032.809</b>	<b>4.774.190.586</b>	<b>-51%</b>	<b>100%</b>

Circulante	2.343.032.809	2.948.864.630
Não Circulante	-	1.825.325.956