

Encargos Financeiros

SANEAMENTO FINANCEIRO DE ESTADO E MUNICÍPIOS

Programa	Encargos
Lei 7.976/89 - MF 030	Variável: Libor trimestral + spread de 13 / 16% a.a.
Lei 7.976/89 - Voto 340	Variável: TR + 10% a.a.
Lei 7.976/89 - Voto 548	Variável: TR + 12% a.a.
Lei 8.727/93	Cada contrato tem encargos próprios. Taxa de juros varia de 3% a 12% a.a.. Média ponderada de 6,5% a.a.
Lei 9.496/97	Variável: IGP-DI + 6% ou 7,5% a.a.
MP 2.185	Variável: IGP-DI + 6%, 7,5% ou 9% a.a.
Empréstimo BACEN/BANERJ	Variável: IGP-DI + 6% a.a.
MP 2.192/01 - PROES	Variável: IGP-DI + 6% a.a.

DÍVIDA EXTERNA REESTRUTURADA

Programa	Encargos
BIB	Fixos: 6% a.a.

CLUBE DE PARIS:

AGÊNCIA	MOEDA	FASE	SUBFASE
	978 EUR	4	PRD
BANFRA-CREDIT	978 EUR	4	MERCADO
	978 EUR	4	PRD
COFACE	978 EUR	4	-
	220 USD	4	-
ECGD	540 GBP	4	-
EDC	220 USD	4	-
EKN	220 USD	4	-
ERG	425 CHF	4	-
EXIMBANK-USA	220 USD	4	-
HERMES	978 EUR	4	4A, 4C
	978 EUR	4	4P
KFW	978 EUR	4	-
MITI	470 JPY	4	MERCADO
OND	978 EUR	4	-
SACE	220 USD	4	-
	978 EUR	4	-
USAID	978 EUR	4	-

Programa	Encargos
USAID	Fixo: 1% a.a. nos 10 primeiros anos e 2% a.a. até o final do cronograma

DMLP:

Bond	Encargos
Debt Conversion Bond	Variável: Libor semestral + 7 / 8 % a.a.
New Money	Variável: Libor semestral + 7 / 8 % a.a.
Flirb	Fixo e Variável: 1º e 2º anos 4% a.a.; 3º e 4º anos 4,5% a.a.; 5º e 6º anos 5% a.a.; 7º ano em diante Libor Semestral + 13 / 16% a.a.

C Bond	Fixo: 1º e 2º anos 4% a.a.; 3º e 4º anos 4,5% a.a.; 5º e 6º anos 5% a.a.; 7º ano em diante 8% a.a.
Discount Bond	Variável: Libor Semestral + 13 / 16% a.a.
El Bond	Variável: Libor Semestral + 13 / 16% a.a.
Par Bond	Fixo: 1º ano 4% a.a.; 2º até 6º ano: 4% + 0,25% a cada ano; 7º ano em diante 6% a.a.

DÍVIDA EXTERNA REESTRUTURADA

Programa	Encargos
ACORDO BRASIL-FRANÇA	Fase I: 3,5% a.a.
	Fase II: 2% a.a.
	Fase III: 2% a.a. e 9,83% a.a.
PMSS	Variável: Para obrigações com vencimento em 01/04 e 01/10, custo da captação da carteira do BIRD. Para obrigações com vencimento em 15/04 e 15/10, LIBOR semestral + 0,5% a.a.

OPERAÇÕES ESPECIAIS - AQUISIÇÃO DE ATIVOS

Programa	Encargos
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS	Paraná e Mato Grosso do Sul: Não Há; Rio de Janeiro: IGP-DI

OUTROS RECEBIMENTOS

Programa	Encargos
FUNDEF	Variável: Selic
CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2.196	Variável: TR + Média de 8,11% a.a. (1422 contratos)
PNAFE	Variação cambial - 41 parcelas semestrais + 2% a.a. (10 primeiros anos) e 4% a.a. nos anos restantes

ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS EXTINTAS

Agência	Moeda	Encargos
AGF	R\$	IPCA + 12% a.a.
BANRORAIMA	R\$	TR + 12% a.a.
BNCC	R\$	IGP-M + 3% a.a.
EMBRAFILME	R\$	TR + 12% a.a.
IAA	R\$	TR + 12% a.a.
LLOYDBRÁS	R\$	IGP-DI
PETROMISA	R\$	IGP-DI + 6% a.a.
PORTOBRÁS	R\$	TR + 12% a.a.
SIDERAMA	R\$	SELIC
SIDERBRÁS	R\$	Grupo I: TJLP; Grupo II: TR + 6% a.a.; Grupo III: TR + 8% a.a.; Grupo IV: IGP-M + 6% a.a.
SUNAB	R\$	TR + 12% a.a.
SUNAMAM	R\$	Variação Cambial + 15% a.a.

OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

Operação	Moeda	Encargos
BNDES	R\$	Grupo IA: Financiamento ao Setor Elétrico - SELIC; Grupo IB: Financiamento ao Setor Elétrico - SELIC; Grupo II: Cessão de Crédito - IGP-M + 10,09% aa; Grupo III: Reconhecimento de Dívida - TR + 6,17% aa
CIA. DOCAS	R\$	IGP-M
ELETOBRÁS	US\$	Variação cambial + Fator Anual de Ajuste (1 + 0,5*Consumer Price Index + 0,5*Industrial Goods Index)
RFFSA	R\$	IGP-DI + 6% a.a.

PRIVATIZAÇÕES

Empresa	Moeda	Encargos
TELEBRÁS	R\$	IGP-DI + 12% a.a.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Programa	Moeda	Encargos
ANDE - Tratado de Itaipu	US\$	Variação cambial + 6% a.a.
CAIXA - MP nº 2.196/01	R\$	TR + 8,11% a.a.
INSS - Leis nº 9.639/98 e nº 9.711/98	R\$	Grupo I: Lei nº 9.711/98 - Selic; Grupo II: Lei nº 9.639/98 - IGP-DI + 6% a.a.
RFFSA - Lei nº 9.364/96	R\$	IGP-DI + 6% a.a.

CRÉDITO RURAL

Programa	Moeda	Encargos
Securitização - Lei nº 9.138/95	R\$	VPM (variação dos preços mínimos dos produtos agrícolas) + 3% a.a.
PESA	R\$	IGP-M (até 9,5% a.a.) + 3, 4 ou 5% a.a.
PRODECER - Fase II	R\$	Grupo I: TR + taxa média de 6,882% a. a.; Grupo II: TJLP + taxa média de 6,882% a.a.
EGF - Especial	R\$	em função do produto agrícola vinculado à dívida Arroz - taxa média de 0,6696% a.m. Fécula- taxa média de 1,7160% a.m. Milho- taxa média de 0,3153% a.m. Soja- taxa média de 0,7971% a.m. Trigo- taxa média de 0,5022% a.m. Feijão- taxa média de 1,078% a.m.