Demonstrativo das Operações de Crédito de Estados e Municípios

Período de 01/12/24 a 31/12/24

Operação Contratual Interna

Número do Processo:	PVL02.001567/2024-69
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	Cerqueira César
UF:	SP
Credor:	Agência de Fomento do Estado de São Paulo
Prazo (meses):	72
Moeda:	Real
Valor:	R$ 4.075.449,89
Taxa de juros:	5,5 % a.a.
Indexador:	Selic
Status:	Deferido (PVL-IF)
Data:	10/12/2024

Número do Processo:	17944.003987/2024-42
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	Ponta Grossa
UF:	PR
Credor:	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
Prazo (meses):	242
Moeda:	Real
Valor:	R$ 95.000.000,00
Taxa de juros:	O custo total da operação é de EURIBOR 6M + 4,71% ao ano.
Indexador:	Variação cambial
Status:	Deferido
Data:	27/12/2024

Número do Processo:	17944.007261/2024-89
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	Tangará da Serra
UF:	MT
Credor:	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Prazo (meses):	240
Moeda:	Real
Valor:	R$ 50.821.730,27

Taxa de juros:	A operação conta com dois subcréditos com taxas de remuneração distintas e prazos iguais, conforme segue: - Subcrédito A - Fundo Clima: R$ 41.340.130,56; taxa de 7,53 % a.a.; prazo de carência de 24 meses e de amortização de 216 meses, totalizando 240 meses. - Subcrédito B - FINEM: R$ 9.481.599,71; taxa de TLP + 1,30 % a.a.; prazo de carência de 24 meses e de amortização de 216 meses, totalizando 240 meses. O valor da TLP será fixado no momento da assinatura do contrato de financiamento. Para contratos firmados em novembro/2024, a TLP corresponde a IPCA + 6,43% a.a., e o custo total do financiamento do Subcrédito B é de IPCA + 7,59% a.a.
Indexador:	Outra
Status:	Deferido
Data:	27/12/2024

Operação Contratual Interna (com garantia da União)

Número do Processo:	17944.004103/2024-77
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	Belo Horizonte
UF:	MG
Credor:	Caixa Econômica Federal
Prazo (meses):	252
Moeda:	Real
Valor:	R$ 35.555.093,00
Taxa de juros:	5,00% a.a.
Indexador:	TR
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	24/12/2024

Número do Processo:	17944.004104/2024-11
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	Belo Horizonte
UF:	MG
Credor:	Caixa Econômica Federal
Prazo (meses):	252
Moeda:	Real
Valor:	R$ 116.000.000,00

Taxa de juros:	5,00% a.a.
Indexador:	TR
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	24/12/2024

Número do Processo:	17944.006307/2024-42
Tipo de Ente:	Estado
Interessado:	Pará
UF:	PA
Credor:	Caixa Econômica Federal
Prazo (meses):	120
Moeda:	Real
Valor:	R$ 219.630.000,00
Taxa de juros:	109,73% a.a CDI
Indexador:	CDI
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	24/12/2024

Número do Processo:	17944.001552/2024-63
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	Suzano
UF:	SP
Credor:	Caixa Econômica Federal
Prazo (meses):	120
Moeda:	Real
Valor:	R$ 28.000.000,00
Taxa de juros:	112,99 % do CDI ao ano
Indexador:	CDI
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	24/12/2024

Operação Contratual Externa (com garantia da União)

Número do Processo:	17944.002682/2024-13

Demonstrativo das Operações de Crédito de Estados e Municípios

Tipo de Ente:	Estado
Interessado:	Bahia
UF:	BA
Credor:	Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
Prazo (meses):	420
Moeda:	Dólar dos EUA
Valor:	US$ 150.000.000,00
Taxa de juros:	TAXA DE JUROS DE REFERÊNCIA (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE - SOFR), ACRESCIDA DE MARGEM VARIÁVEL.
Indexador:	Variação cambial
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	27/12/2024

Número do Processo:	17944.000628/2024-33
Tipo de Ente:	Estado
Interessado:	Ceará
UF:	CE
Credor:	Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
Prazo (meses):	240
Moeda:	Iene
Valor:	¥ 80.114.895.584,00
Taxa de juros:	A taxa de juros é a Taxa de Referência (TONA) acrescido de spread variável divulgado periodicamente pelo banco; sujeito à Seção 3.02(e) das Condições Gerais.(Clausula 2.04)
Indexador:	Variação cambial
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	03/12/2024

Número do Processo:	17944.001295/2024-60
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	São José
UF:	SC
Credor:	Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata

Prazo (meses):	240
Moeda:	Dólar dos EUA
Valor:	US$ 43.200.000,00
Taxa de juros:	A taxa de juros anual será composta pela Taxa de Juros SOFR acrescida de spread fixo a ser determinado na assinatura do contrato.
Indexador:	Variação cambial
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	27/12/2024

Número do Processo:	17944.004002/2024-04
Tipo de Ente:	Estado
Interessado:	Sergipe
UF:	SE
Credor:	Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
Prazo (meses):	228
Moeda:	Dólar dos EUA
Valor:	US$ 110.000.000,00
Taxa de juros:	A Taxa de juros é a taxa de referência SOFR + Spread Variável, conforme disposto na cláusula 2.04 do contrato de empréstimo: "(2.04. A taxa de juro é a Taxa de Referência mais o Spread Variável ou a taxa que possa ser aplicada após uma Conversão; sujeito à Seção 3.02(e) das Condições Gerais"
Indexador:	Variação cambial
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	03/12/2024

Demonstrativo das Operações de Crédito de Estados e Municípios

Período de 01/12/24 a 31/12/24

Resumo

Operação Contratual Interna - Deferido

Credor	Operações	Valor (R$)
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	1	95.000.000,00
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	1	50.821.730,27

Operação Contratual Interna - Deferido (PVL-IF)

Credor	Operações	Valor (R$)
Agência de Fomento do Estado de São Paulo	1	4.075.449,89

Operação Contratual Interna (com garantia da União) - Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável

Credor	Operações	Valor (R$)
Caixa Econômica Federal	4	399.185.093,00

Operação Contratual Externa (com garantia da União) - Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável

Credor	Operações	Valor (US$)
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	2	260.000.000,00
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata	1	43.200.000,00

Credor	Operações	Valor (¥)
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	1	80.114.895.584,00