

FUNDO DE INVESTIMENTO	
CATEGORIA	FI
NUMERO DE FUNDOS	4
ADMINISTRADORA	LIAM
INVESTIMENTO	RENTALDO
CONVÊNIO DE INVESTIMENTO	ESUN
ANO/VALOR (R\$ MIL)	100
VALOR INVESTIDO (R\$ MIL)	300000

CATEGORIA DE CATEGORIA		
PERÍODO DE CATEGORIA	DATA COMEÇO	QUANTO DE MÊSES
DATA INICIAL	15/05/2021	1441
DATA FINAL	12/01/2025	63
PERÍODO DE INVESTIMENTO		
DATA INICIAL	15/05/2021	5175
DATA FINAL	15/05/2025	180

Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS  
 Agente Financiador: Fundo Financiador para o Desenvolvimento de Jards do Piza - FOPPIA/TA

Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS  
 Agente Financiador: Fundo Financiador para o Desenvolvimento de Jards do Piza - FOPPIA/TA

Item	Data	Descrição	Valor por Item	Valor Total	Valor em Conta	Valor em Arrecadação	Valor em Recebimento	Valor em Pagamento	Valor em Cancelamento	Valor em Suspensão	Valor em Retorno	Valor em Outros
2021	15/05/2021	1.111.300,00	2.111.300,00	2.111.300,00	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30
2022	15/05/2022	1.111.300,00	2.111.300,00	2.111.300,00	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30
2023	15/05/2023	1.111.300,00	2.111.300,00	2.111.300,00	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30
2024	15/05/2024	1.111.300,00	2.111.300,00	2.111.300,00	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30
2025	15/05/2025	1.111.300,00	2.111.300,00	2.111.300,00	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30

Ano	Comentário	Liberação	Anulamento	Anulamento em R\$	Anulamento em %	Anulamento em Valor	Anulamento em Quantidade
2021		3.111.300,00					
2022		2.111.300,00					
2023		2.111.300,00					
2024		2.111.300,00					
2025		2.111.300,00					
TOTAL		15.000.000,00	49.072.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00

Ano	Comentário	Liberação	Anulamento	Anulamento em R\$	Anulamento em %	Anulamento em Valor	Anulamento em Quantidade
2021		3.111.300,00					
2022		2.111.300,00					
2023		2.111.300,00					
2024		2.111.300,00					
2025		2.111.300,00					
TOTAL		15.000.000,00	49.072.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00

Item	Data	Descrição	Valor por Item	Valor Total	Valor em Conta	Valor em Arrecadação	Valor em Recebimento	Valor em Pagamento	Valor em Cancelamento	Valor em Suspensão	Valor em Retorno	Valor em Outros
2021	15/05/2021	1.111.300,00	2.111.300,00	2.111.300,00	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30
2022	15/05/2022	1.111.300,00	2.111.300,00	2.111.300,00	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30
2023	15/05/2023	1.111.300,00	2.111.300,00	2.111.300,00	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30
2024	15/05/2024	1.111.300,00	2.111.300,00	2.111.300,00	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30
2025	15/05/2025	1.111.300,00	2.111.300,00	2.111.300,00	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30	2.111,30

Ano	Comentário	Liberação	Anulamento	Anulamento em R\$	Anulamento em %	Anulamento em Valor	Anulamento em Quantidade
2021		3.111.300,00					
2022		2.111.300,00					
2023		2.111.300,00					
2024		2.111.300,00					
2025		2.111.300,00					
TOTAL		15.000.000,00	49.072.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00

Ano	Comentário	Liberação	Anulamento	Anulamento em R\$	Anulamento em %	Anulamento em Valor	Anulamento em Quantidade
2021		3.111.300,00					
2022		2.111.300,00					
2023		2.111.300,00					
2024		2.111.300,00					
2025		2.111.300,00					
TOTAL		15.000.000,00	49.072.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00



CONDICIONES DO EMPRÉSTIMO	
PRAZO DO EMPRÉSTIMO	15
CARÊNCIA	4
MARGEM FIXA (años 1* a 8*)	2,28%
MARGEM FIXA (años +8* a 15*)	2,54%
LIBOR-6M (*)	PROYECCIÓN
COMISSÃO DE COMPROMISSO	0,35%
ANO BASE (días)	365
MONTANTE (en USD)	40.000.000

(Montantes apresentados em dólares americanos)

Fechas	Días	Días Acum.	PROYECCIÓN LIBOR-6M	Desembolsos	Desembolsos acumulados	Saldo por Cobrar	Amortización	Interés	Comisión Compromiso	Com. Administración (**)	Servicio de Deuda (Amort. + Int. + Com. Comp. + C. Adm.)	Anos	Semest	Semest acum.
2021	15/05/2021	0	0	0,15850%	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6 meses
	15/11/2021	184	184	0,15850%	2.111.284,80	2.111.284,80	-	-	-	220.000	220.000	6	6	12 meses
2022	15/05/2022	181	365	0,15850%	-	2.111.284,80	-	25.530	65.760	-	91.291	6	6	18 meses
	15/11/2022	184	549	0,15850%	10.256.118,79	12.367.401,59	-	25.953	66.850	-	92.804	2	6	24 meses
2023	15/05/2023	181	730	0,15850%	-	12.367.401,59	-	149.550	47.960	-	197.510	6	6	30 meses
	15/11/2023	184	914	0,15850%	12.271.118,80	24.638.518,39	-	152.029	48.755	-	200.783	3	6	36 meses
2024	15/05/2024	182	1096	0,15850%	-	24.638.518,39	-	299.582	26.809	-	326.391	6	6	42 meses
	15/11/2024	184	1280	0,15850%	13.037.616,81	37.676.135,20	-	302.874	27.104	-	329.978	4	6	48 meses
2025	15/05/2025	181	1461	0,15850%	-	37.676.135,20	-	455.591	4.033	-	459.624	6	6	54 meses
	15/11/2025	184	1645	0,15850%	2.323.864,80	40.000.000,00	-	463.142	4.100	-	467.242	5	6	60 meses
2026	15/05/2026	181	1826	0,15850%	-	40.000.000,00	1.904.762	483.692	-	-	2.388.453	6	6	66 meses
	15/11/2026	184	2010	0,15850%	-	40.000.000,00	38.095.238,10	1.904.762	-	-	2.373.056	6	6	72 meses
2027	15/05/2027	181	2191	0,15850%	-	40.000.000,00	36.190.476,19	1.904.762	437.626	-	2.342.388	6	6	78 meses
	15/11/2027	184	2375	0,15850%	-	40.000.000,00	34.285.714,29	1.904.762	421.464	-	2.326.226	7	6	84 meses
2028	15/05/2028	182	2557	0,15850%	-	40.000.000,00	32.380.952,38	1.904.762	393.723	-	2.298.485	8	6	90 meses
	15/11/2028	184	2741	0,15850%	-	40.000.000,00	30.476.190,48	1.904.762	374.635	-	2.279.397	6	6	96 meses
2029	15/05/2029	181	2922	0,15850%	-	40.000.000,00	28.571.428,57	1.904.762	345.494	-	2.250.256	6	6	102 meses
	15/11/2029	184	3106	0,15850%	-	40.000.000,00	26.666.666,67	1.904.762	362.757	-	2.267.519	9	6	108 meses
2030	15/05/2030	181	3287	0,15850%	-	40.000.000,00	24.761.904,76	1.904.762	331.354	-	2.236.116	6	6	114 meses
	15/11/2030	184	3471	0,15850%	-	40.000.000,00	22.857.142,86	1.904.762	310.935	-	2.215.697	10	6	120 meses
2031	15/05/2031	181	3652	0,15850%	-	40.000.000,00	20.952.380,95	1.904.762	280.376	-	2.185.138	6	6	126 meses
	15/11/2031	184	3836	0,15850%	-	40.000.000,00	19.047.619,05	1.904.762	259.112	-	2.163.874	11	6	132 meses
2032	15/05/2032	182	4018	0,15850%	-	40.000.000,00	17.142.857,14	1.904.762	230.666	-	2.135.428	6	6	138 meses
	15/11/2032	184	4202	0,15850%	-	40.000.000,00	15.238.095,24	1.904.762	207.290	-	2.112.052	12	6	144 meses
2033	15/05/2033	181	4383	0,15850%	-	40.000.000,00	13.333.333,33	1.904.762	178.421	-	2.083.183	6	6	150 meses
	15/11/2033	184	4567	0,15850%	-	40.000.000,00	11.428.571,43	1.904.762	155.467	-	2.060.229	13	6	156 meses
2034	15/05/2034	181	4748	0,15850%	-	40.000.000,00	9.523.809,52	1.904.762	127.444	-	2.032.206	6	6	162 meses
	15/11/2034	184	4932	0,15850%	-	40.000.000,00	7.619.047,62	1.904.762	103.645	-	2.008.407	14	6	168 meses
2035	15/05/2035	181	5113	0,15850%	-	40.000.000,00	5.714.285,71	1.904.762	76.466	-	1.981.228	6	6	174 meses
	15/11/2035	184	5297	0,15850%	-	40.000.000,00	3.809.523,81	1.904.762	51.822	-	1.956.584	15	6	180 meses
2036	15/05/2036	182	5479	0,15850%	-	40.000.000,00	1.904.761,90	1.904.762	25.630	-	1.930.391	6	6	
<b>TOTAL</b>					<b>40.000.000</b>		<b>40.000.000</b>	<b>7.500.566</b>	<b>291.371</b>	<b>220.000</b>	<b>48.011.937</b>			

EVOLUCIÓN DE CURVA DE DESEMBOLSOS UTILIZADA				
Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
5%	26%	31%	33%	6%

(\*) Fuente LIBOR-6M: Proyección de Bloomberg al 23/07/2021

40.000.000 21 \$ 1.904.761,90

(\*\*) COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

Para el ejercicio se utiliza 0,6%

EUR USD GBP JPY CHF

USD	23-07-2021	22-07-2021	21-07-2021	20-07-2021	19-07-2021
Taxa LIBOR USD - overnight	0,08013 %	0,08338 %	0,08388 %	0,08550 %	0,08600 %
Taxa LIBOR USD - 1 semana	0,08438 %	0,08788 %	0,08813 %	0,08638 %	0,08950 %
Taxa LIBOR USD - 2 semanas	-	-	-	-	-
Taxa LIBOR USD - 1 mes	0,08613 %	0,08925 %	0,08663 %	0,08900 %	0,08525 %
Taxa LIBOR USD - 2 meses	0,11100 %	0,11450 %	0,11600 %	0,11725 %	0,11238 %
Taxa LIBOR USD - 3 meses	0,12888 %	0,12525 %	0,13788 %	0,13825 %	0,13425 %
Taxa LIBOR USD - 4 meses	-	-	-	-	-
Taxa LIBOR USD - 5 meses	-	-	-	-	-
Taxa LIBOR USD - 6 meses	0,15850 %	0,15725 %	0,15313 %	0,15275 %	0,15175 %
Taxa LIBOR USD - 7 meses	-	-	-	-	-
Taxa LIBOR USD - 8 meses	-	-	-	-	-
Taxa LIBOR USD - 9 meses	-	-	-	-	-
Taxa LIBOR USD - 10 meses	-	-	-	-	-
Taxa LIBOR USD - 11 meses	-	-	-	-	-
Taxa LIBOR USD - 12 meses	0,24138 %	0,24400 %	0,24300 %	0,24175 %	0,24163 %



CÁLCULO DA CARÊNCIA			
PERÍODO DA CARÊNCIA		DIAS CORRIDOS	QUANT. DE MESES
DATA INICIAL	15/05/2021	1645	60
DATA FINAL	15/11/2025		
PERÍODO DO EMPRÉSTIMO			
DATA INICIAL	15/05/2021	5479	180
DATA FINAL	15/05/2036		

30

**Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS**

**Agente Financiador: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da bacia do Prata - FONPLATA**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO DA OPERAÇÃO EM DÓLARES AMERICANOS.**

Ano	Contrapartida	Liberações	Amortizações Semestrais (A)	Amortização Anual (A)	Encargo Anual (B)	Amortização e Encargos Anuais (A + B)
2021	-	-	-	-	-	-
	804.041,20	2.111.284,80	-	-	220.000,00	220.000,00
2022	-	-	-	-	-	-
	3.471.972,53	10.256.116,79	-	-	184.094,18	184.094,18
2023	-	-	-	-	-	-
	3.471.972,53	12.271.116,80	-	-	398.293,18	398.293,18
2024	-	-	-	-	-	-
	2.047.972,54	13.037.616,81	-	-	656.368,81	656.368,81
2025	-	-	-	-	-	-
	204.041,20	2.323.864,80	-	-	926.866,08	926.866,08
2026	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	3.809.523,81	951.985,31	4.761.509,12
2027	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	3.809.523,81	859.090,07	4.668.613,88
2028	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	3.809.523,81	768.358,15	4.577.881,96
2029	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	3.809.523,81	708.251,19	4.517.775,00
2030	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	3.809.523,81	642.288,77	4.451.812,58
2031	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	3.809.523,81	539.488,77	4.349.012,58
2032	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	3.809.523,81	437.956,16	4.247.479,97
2033	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	3.809.523,81	333.888,77	4.143.412,58
2034	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	3.809.523,81	231.088,77	4.040.612,58
2035	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	3.809.523,81	128.288,77	3.937.812,58
2036	-	-	1.904.761,90	-	-	-
	-	-	1.904.761,90	1.904.761,90	25.629,59	1.930.391,49
<b>Total</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>8.011.936,57</b>	<b>48.011.936,57</b>



**Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS**

**Agente Financiador: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da bacia do Prata - FONPLATA**

Valores em US\$ 1,00

**CRONOGRAMA FINANCEIRO DA OPERAÇÃO EM DÓLARES AMERICANOS.**

**CONTRATAÇÃO:**

**(04) QUATRO ANOS DE CARÊNCIA e (11) ONZE ANOS DE AMORTIZAÇÃO . +AF14:AM25 TOTAL DE (15) DEZESSEIS ANOS.**

0,15850%	> LIBOR	(ATUALIZAÇÃO DO CUSTO. Pagos nas amortizações). > SEMESTRAL
2,28	> Spread 1 de 2,28% (Tx Anual), para os primeiros 8 anos	
2,54	> Spread 1 de 2,54% (Tx Anual), para os 7 últimos anos	
0,35%	> Comissão de Compromisso de 0,4% do saldo não desembolsado; > ANUAL	
0,0055	> Comissão de Financiamento de 0,6% do montante total (descontado no primeiro desembolso)	
-	> Comissão de Avaliação;	
> Valores em US\$ milhões de Dólares Americanos.		
48.011.936,57	> Pagamento composto por AMORTIZAÇÃO + ENCARGOS em 11 anos	
10.000.000,00	> Pagamento referente a CONTRAPARTIDA em 05 anos.	
58.011.936,57	> TOTAL a ser DESEMBOLSADO em 15 anos.	

**DESEMBOLSO ANUAL** > Desembolso anual do Financiamento em 05 (quatro) anos

**1.904.761,90** > Reembolso semestral em 11 (onze) anos.

ANO			
1	2.111.284,80	5,3%	
2	10.256.116,79	25,6%	> Distribuição anual conforme Cronograma
3	12.271.116,80	30,7%	de Execução Financeira - Em US \$ - Dólares;
4	13.037.616,81	32,6%	
5	2.323.864,81	5,8%	
	40.000.000,01	100,0%	83,3%
	8.011.936,57		16,7%
	48.011.936,58		100,0%