

**ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI – CIM-AMFRI**

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, em primeira convocação às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se na sede da AMFRI – Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, à Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 – Bairro São Vicente – Itajaí – SC, na forma do item 9.2 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público do CIM-AMFRI, os senhores: **FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA** - Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, brasileiro, casado, nascido em 01 de julho de 1975, empresário, portador do CPF nº 974.418.059-53, carteira de identidade nº 3235003 – SSP-SC, residente e domiciliado na Rua 3110, 234, apartamento 702 – Ed. Ville de France, Centro - Balneário Camboriú/SC; **TIAGO MACIEL BALTT** - Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, brasileiro, solteiro, nascido em 07 de abril de 1981, empresário, portador do CPF nº 032.474.959-75, carteira de identidade nº 4436134 – SSP-SC, residente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, 113 – Centro - Balneário Piçarras/SC; **PAULO HENRIQUE DALAGO MÜLLER** - Prefeito Municipal de Bombinhas, brasileiro, divorciado, nascido em 20 de março de 1980, empresário, portador do CPF nº 030.824.299-80, carteira de identidade nº 3568325 – SESP-SC, residente e domiciliado na Rua Tintureira, 80 - Jardim Panorâmico – Centro – Bombinhas/SC; **ÉLCIO ROGÉRIO KUHNEN** - Prefeito Municipal de Camboriú, brasileiro, casado, nascido em 22 de julho de 1970, médico, portador do CPF nº 720.439.549-20, carteira de identidade nº 1.895.507 – SESP-SC, residente e domiciliado na Rua Cerejeira, 1019, Bairro Tabuleiro – Camboriú/SC; **ERICO DE OLIVEIRA** - Prefeito Municipal de Ilhota, brasileiro, casado, nascido em 12 de junho de 1953, empresário, portador do CPF nº 291.364.239-04, carteira de identidade nº 338420 – SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Pedro Castellain, nº 226, Centro – Ilhota/SC; **VOLNEI MORASTONI** - Prefeito Municipal de Itajaí, brasileiro, casado, nascido em 25 de setembro de 1950, médico, portador do CPF nº 171.851.739-49, carteira de identidade nº 5.796.600 – SSP-SC, residente à Rua Dom Joaquim Domingues Oliveira, 69, apartamento 901, Ed. Rosa Guilhermina - Centro – Itajaí/SC, neste ato Representado mediante Ofício nº 062/2024/GABPREF que nomeou **GIOVANI ALBERTO TESTONI**, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, casado, nascido aos dias 23 de agosto de 1969, inscrito no CPF 732.372.489-91, residente a Rua 3800, nº 184, apto 801, cidade de Balneário Camboriú; **NILZA NILDA SIMAS** - Prefeita Municipal de Itapema, brasileira, divorciada, nascida em 20 de maio de 1969, enfermeira, portadora do CPF nº 745.120.219-49, Carteira de Identidade nº 1.805.291– SSP-SC, residente e domiciliada na Rua 225, 10, Bl A, apartamento 502, Bairro Meia Praia – Itapema/SC; **MARCOS PEDRO VEBER** - Prefeito Municipal de Luiz Alves, brasileiro, solteiro, nascido em 14 de dezembro de 1985, empresário, portador do CPF nº 048.834.879-03, carteira de identidade nº 4.700.333 – SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Francisco Schmitz, 4919, Bairro Braço Elza – Luiz Alves/SC; **LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA** - Prefeito Municipal de Navegantes, brasileiro, casado, nascido em 14 de março de 1971, empresário, portador do CPF nº 760.675.219-20, carteira de identidade nº 1802427 – SESP-SC, residente e domiciliado na Rua Victor Konder, nº 150, Bairro



Gravatá – Navegantes/SC; **AQUILES JOSE SCHNEIDER DA COSTA** - Prefeito Municipal de Penha, brasileiro, casado, nascido em 28 de maio de 1982, empresário, portador do CPF nº 006.862.859-56, carteira de identidade nº 4.484.022 – SSP-SC, residente e domiciliado na Avenida Antônio Joaquim Tavares, 1936, apartamento 1502, Bairro Armação – Penha/SC; **JOEL ORLANDO LUCINDA** – Prefeito Municipal de Porto Belo, brasileiro, casado, nascido em 01 de janeiro de 1972, carpinteiro naval, portador do CPF nº 712.813.559-68, carteira de identidade nº 2.725.096 – SSP-SC, residente e domiciliado à Rua Irineu José Moreira, 702, Centro – Porto Belo/SC, para deliberarem sobre os temas indicados no Edital de Convocação nº 01/2024 – CIM-AMFRI, com o seguinte teor “**EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2024 CIM – AMFRI – PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** - *O presidente do CIM-AMFRI – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, vem por meio deste convocar os Senhores (as). Prefeitos (as), suplentes, ou representantes indicados por ofício, dos Municípios consorciados para participarem da Primeira Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024, na forma do item 9.2 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público, que se realizará no próximo dia 15 de fevereiro de 2024 (quinta-feira), às 14h30min tendo como local a sede da AMFRI, na Rua Luiz Lopes Gonzaga n.º 1655 – São Vicente – Itajaí – SC, com quórum exigido para primeira convocação de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM-AMFRI e em segunda e última convocação, 15 (quinze) minutos após a primeira convocação, com a presença de qualquer número de consorciados, para tratarem dos seguintes assuntos:: 14h30 / 14h35 Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI – Paulo Henrique Dalago Muller; 14h35 / 14h55 Apresentações e Deliberações: • Apresentação do Relatório de Atividades Anual do exercício 2023; • Análise e Deliberação das contas de 2023 com apresentação do balanço do exercício do ano de 2023 e parecer do conselho fiscal; • Eleições do Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho Fiscal, conforme subitem 9.4.1 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público, mediante o voto da maioria de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM-AMFRI, em dia com suas obrigações operacionais e financeiras. • Atualização das Ações do PROMOBIS e PPP da Educação Infantil; • Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da Assembleia. 14h55 / 15h00 Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Paulo Henrique Dalago Muller. Itajaí (SC), 14 de fevereiro de 2024. Paulo Henrique Dalago Muller Presidente do CIM-AMFRI”.* Participaram da Assembleia enquanto integrante do corpo funcional do CIM-AMFRI o Diretor Executivo Dr. Jaylon Jander Cordeiro da Siva, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF nº 130.373.677-25, residente à Rua Julião M. Neiva de lima, n 409, bairro Centro, cidade de Penha/SC e a Assessora Jurídica, a Dra. Juciara Reis Censi, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SC 36.021, inscrita no CPF sob nº 076.494.239-56, carteira de identidade nº 4.366.461 – SSP – SC, residente à Rua Almirante Tamandaré, 300, apartamento 603 – Centro – Itajaí – SC e a Diretora Financeira Isabela Predi e Lopes, brasileira, divorciada, inscrita no CPF 004.282.109-64, residente e domiciliada a Rua Camboriú, nº 255, apto 12, bairro Centro, cidade de Itajaí/SC, Com a palavra o Prefeito Paulo Henrique Dalago Muller, Presidente do CIM-AMFRI agradeceu a presença de todos, nomeou a Dra. Juciara Reis Censi para secretariar os trabalhos, passando ao **primeiro tema da Pauta: Apresentação do Relatório**



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with the number '2' next to it, and several other smaller signatures and initials.



**de Atividades Anual do exercício 2023.** O Diretor Executivo apresentou uma via para cada membro presente do relatório anual de atividades do CIM-AMFRI, abrindo para questionamentos e colocado em deliberação. Não havendo questionamentos, foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao **segundo tema da Pauta: Análise e Deliberação das contas de 2023 com apresentação do balanço do exercício do ano de 2023** A diretora financeira apresentou o balanço do exercício de 2023 na presença do Conselho Fiscal, conforme cópia que acompanha a presente Ata. Colocado em deliberação, as contas foram aprovadas sem ressalvas por unanimidade. Passou-se ao terceiro item da pauta: **Eleições do Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho Fiscal, conforme subitem 9.4.1 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público, mediante o voto da maioria de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM-AMFRI, em dia com suas obrigações operacionais e financeiras.** Com a palavra o Presidente, confirmou o quórum de 2/3 (dois terços) dos presentes, conforme dispõe item 9.2.2 do Protocolo de Intenções do CIM-AMFRI, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições para a ocupação dos cargos. Colocaram-se à disposição, para o cargo de Presidente o senhor **ERICO DE OLIVEIRA** - Prefeito Municipal de Ilhota; para o cargo de Vice-presidente o senhor **MARCOS PEDRO VEBER** - Prefeito Municipal de Luiz Alves; e para os cargos de Membros do Conselho Fiscal os **senhores LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA, JOEL ORLANDO LUCINDA e TIAGO MACIEL BALTT.** Encerradas as inscrições foram eleitos por unanimidade dos presentes em dia com suas obrigações financeiras e operacionais os senhores: para o cargo de **PRESIDENTE - ERICO DE OLIVEIRA** - Prefeito Municipal de Ilhota, brasileiro, casado, nascido em 12 de junho de 1953, empresário, portador do CPF nº 291.364.239-04, carteira de identidade nº 338420 – SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Pedro Castellain, nº 226, Centro – Ilhota/SC; para o cargo de **VICE-PRESIDENTE - MARCOS PEDRO VEBER** - Prefeito Municipal de Luiz Alves, brasileiro, solteiro, nascido em 14 de dezembro de 1985, empresário, portador do CPF nº 048.834.879-03, carteira de identidade nº 4.700.333 – SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Francisco Schmitz, 4919, Bairro Braço Elza – Luiz Alves/SC e para os cargos de **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA** - Prefeito Municipal de Navegantes, brasileiro, casado, nascido em 14 de março de 1971, empresário, portador do CPF nº 760.675.219-20, carteira de identidade nº 1802427 – SESP-SC, residente e domiciliado na Rua Victor Konder, nº 150, Bairro Gravatá – Navegantes/SC; **JOEL ORLANDO LUCINDA** – Prefeito Municipal de Porto Belo, brasileiro, casado, nascido em 01 de janeiro de 1972, carpinteiro naval, portador do CPF nº 712.813.559-68, carteira de identidade nº 2.725.096 – SSP-SC, residente e domiciliado à Rua Irineu José Moreira, 702, Centro – Porto Belo/SC; e **TIAGO MACIEL BALTT** - Prefeito Municipal de, **Balneário Piçarras**, brasileiro, solteiro, nascido em 07 de abril de 1981, empresário, portador do CPF nº 032.474.959-75, carteira de identidade nº 4436134 – SSP-SC, residente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, 113 – Centro - Balneário Piçarras/SC. Todos com mandato de 01 de março de 2024 à 28 de fevereiro de 2025. Encerradas as eleições passou-se ao **quarto tema da Pauta: Atualização das Ações do PROMOBIS e PPP da Educação Infantil:** Com a palavra, o Diretor Executivo do CIM-AMFRI apresentou os marcos temporais para a contratação do financiamento, sendo a fase de negociações com o Governo



Federal e Banco Mundial com os municípios que ocorrerá nos dias 04 a 08 de março em Brasília, reforçando o pedido aos municípios de Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes da suma importância da presença dos Procuradores nomeados dos seus respectivos municípios, bem como estende o convite aos senhores Prefeitos. Aos demais municípios, reforça a importância da celeridade de aprovação da minuta de lei enviada, pois é condição primordial para evolução das negociações em tal período, com prazo final em 31 de março de 2024, bem como elencou o alerta ao cuidado com os prazos devido a legislação eleitoral. Por fim, quanto aos parâmetros financeiros, critérios de rateio e valores de contribuição foram aprovados por unanimidade e constam do anexo a esta Ata. Quanto a PPP da Educação, o Diretor Executivo informa aos senhores prefeitos dos eventos realizados nos cinco municípios que aderiram ao Programa, na presença de representantes do Gabinete da Presidência da República, Ministério da Educação, Caixa Econômica Federal, para apresentação do projeto aos professores municipais, que receberam de forma positivo o projeto, realizaram apontamentos primordiais para a construção e desenvolvimento, visando a melhoria da qualidade de vida do trabalho dos profissionais e das crianças. Por fim, abriu-se a **quinta e última pauta: Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da Assembleia:** O Diretor Executivo apresentou orçamentos para participação do CIM-AMFRI como expositor nos seguintes eventos: Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina – COMAC que ocorrerá nos dias 03, 04 e 05 de abril em Balneário Camboriú e SUMMIT Cidades que ocorrerá nos dias 24 a 26 de junho em Florianópolis. Apresentadas as opções de exposição, aprovado para o Evento Comac stand de até 24m<sup>2</sup> com decorações e acessórios e para o evento Summit Cidades as opções categoria Gold caso o Consórcio participe de forma individual e a categoria Platinum caso a participação ocorra em modo de Cooperação com a Associação AMFRI e demais consórcios da AMFRI. Nada mais havendo a tratar o senhor Paulo Henrique Dalago Muller reiterou os agradecimentos pela presença de todos os participantes e declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Multifinalitário da Região da AMFRI - CIM-AMFRI, determinando a mim, Juciara Reis Censi, que lavrasse a ata que vai assinada, pelo Presidente, pelos demais representantes dos Municípios Consorciados, por mim que a subscrevi e pela Diretoria Executiva e Financeira do CIM-AMFRI.



**FABRÍCIO JOSÉ SÁTIRO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal de Balneário Camboriú



**TIAGO MACIEL BALTT**  
Prefeito Municipal de Balneário Piçarras



**PAULO HENRIQUE DALAGO MÜLLER**  
Prefeito de Bombinhas



**ERICO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal de Ilhota




**NILZA NILDA SIMAS**  
Prefeita Municipal de Itapema



**LIBARDONI LAURO CLAUDINO  
FRONZA**  
Prefeito Municipal de Navegantes




**JOEL ORLANDO LUCINDA**  
Prefeito Municipal de Porto Belo



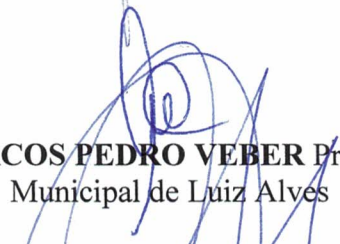
**JUCIARA REIS CENSI**  
Secretária da Assembleia  
Assessora Jurídica – CIM-AMFRI  
OAB/SC nº 36.021



**ÉLCIO ROGÉRIO KUHNEN**  
Prefeito de Camboriú



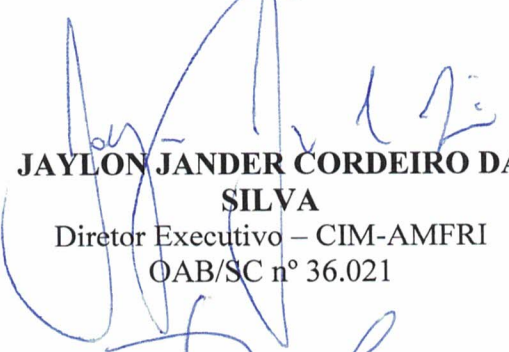
**VOLNEI MORASTONI**  
Prefeito Municipal de Itajaí  
Representado por **GIOVANI ALBERTO  
TESTONI**



**MARCOS PEDRO VEBER** Prefeito  
Municipal de Luiz Alves



**AQUILES JOSE SCHNEIDER DA  
COSTA**  
Prefeito Municipal de Penha



**JAYLON JANDER CORDEIRO DA  
SILVA**  
Diretor Executivo – CIM-AMFRI  
OAB/SC nº 36.021



**ISABELA PRADI E LOPES**  
Diretora Financeira CIM-AMFRI



## Acompanhamento da Receita 6º Bimestre

Total		No Bimestre				Até o Bimestre			
Programa	Orgado	Previsão	Arrecadado	Diferença	Previsão	Arrecadado	Diferença		
Manutenção do CIM AMFRI	1.970.000,00	1.970.000,00	330.309,76	1.639.690,24	1.970.000,00	1.998.555,56	28.555,56		
Sistema de Transporte Coletivo Regional - STCR	620.000,00	620.000,00	315.222,43	304.777,57	620.000,00	506.849,54	113.150,36		
Manutenção do Programa de Adesão ao SISBI/AMFRI	186.000,00	186.000,00	109.238,09	76.761,91	186.000,00	195.999,99	9.999,99		
Gestão do Centro de Inovação Regional da Foz do Rio Itajaí	460.000,00	460.000,00	284.542,77	175.457,23	460.000,00	607.999,85	147.999,85		
Gestão Associada de Serviços Públicos na Área da Cultura na Região da Foz do Rio Itajaí	132.000,00	132.000,00	81.651,40	50.348,60	132.000,00	151.049,96	19.049,96		
Estruturação da PPP para Educação	80.000,00	80.000,00	47.995,23	32.004,77	80.000,00	50.104,76	29.895,24		
Aquisição de Licença para Uso de Software de Gestão das Atividades de Inspeção - SIM	151.800,00	151.800,00	93.899,13	57.900,87	151.800,00	145.439,98	6.360,02		
Manutenção das Atividades da Câmara Temática do Esporte	145.200,00	145.200,00	86.931,40	58.268,60	145.200,00	154.799,96	9.599,96		
Parque Inundável Multituso da Baía Hidrográfica do Rio Camboriú	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00		
Ações de Recuperação Ambiental do Ribeirão Arriba	197.150,00	197.150,00	59.436,30	137.713,70	197.150,00	118.872,50	78.277,40		
Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Habitação e Controle de Migração	2.640,00	2.640,00	-	2.640,00	2.640,00	-	2.640,00		
Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Assistência Social	2.640,00	2.640,00	15.999,98	13.359,98	2.640,00	21.428,55	18.788,55		
Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Segurança Pública	2.640,00	2.640,00	-	2.640,00	2.640,00	182.471,54	179.831,54		
Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Administração Tributária	2.640,00	2.640,00	-	2.640,00	2.640,00	-	2.640,00		
Manutenção das Ações de Segurança Integrada	450.000,00	450.000,00	228.790,55	221.209,45	450.000,00	339.715,98	110.284,62		
Programa Transporte Urbano Integrado entre Bal Camboriu e Camboriu	-	-	-	-	-	-	-		
Projeto Informatização Processos Administrativos Infração Ambiental	-	-	158.430,25	158.430,25	-	206.602,14	206.602,14		
Programa Sistema Digital Gestão Proteção e Defesa Civil	-	-	45.634,26	45.634,26	-	65.255,34	65.255,34		
Programa Desenvolvimento Economico Regional	-	-	421.753,30	421.753,30	-	545.454,56	545.454,56		
Software para Licitação e Contratos	-	-	197.874,47	197.874,47	-	324.036,36	324.036,36		
Receita de exercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicação	20.000,00	20.000,00	46.340,97	26.340,97	20.000,00	290.711,82	270.711,82		
<b>Total</b>	<b>4.572.710,00</b>	<b>4.572.710,00</b>	<b>2.524.050,29</b>	<b>2.048.659,71</b>	<b>4.572.710,00</b>	<b>5.905.348,09</b>	<b>1.332.638,09</b>		
Rend. Convênios do Estado	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total</b>	<b>4.572.710,00</b>	<b>4.572.710,00</b>	<b>2.524.050,29</b>	<b>2.048.659,71</b>	<b>4.572.710,00</b>	<b>5.905.348,09</b>	<b>1.332.638,09</b>		

## Demonstrativo das Despesas - 6º Bimestre - Recursos Próprios

Programa	No Bimestre				Até o Bimestre			
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Manutenção do CIM AMFRI	27.970,50	264.467,68	-	264.467,68	1.683.439,27	1.692.863,75	180.404,85	1.833.268,60
Sistema de Transporte Coletivo Regional - STCR	-	164.741,12	-	164.741,12	471.220,13	331.769,00	207.569,37	539.338,37
Manutenção do Programa de Adesão ao SISBI/AMFRI	74.769,14	82.647,70	-	82.647,70	175.758,77	175.758,77	360,00	176.118,77
Gestão do Centro de Inovação Regional da Foz do Rio Itajaí	-	13.004,10	-	13.004,10	1.082.742,06	1.024.359,84	-	1.024.359,84
Gestão Associada de Serviços Públicos na Área da Cultura na Região da Foz do Rio Itajaí	-	5.200,00	-	5.200,00	40.700,00	27.700,00	5.000,00	32.700,00
Estruturação da PPP para Educação	-	-	-	-	68.176,96	68.176,96	-	68.176,96
Aquisição de Licença para Uso de Software de Gestão das Atividades de Inspeção - SIM	-	21.889,42	-	21.889,42	110.891,32	96.126,86	7.125,00	103.251,86
Manutenção das Atividades da Câmara Temática do Esporte	-	14.533,67	3.633,46	18.167,13	65.401,68	61.949,88	3.633,46	65.583,34
Parque Inundável Multituso da Baía Hidrográfica do Rio Camboriú	-	-	-	-	-	-	-	-
Ações de Recuperação Ambiental do Ribeirão Arriba	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Habitação e Controle de Migração	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Assistência Social	-	-	-	-	21.450,00	21.450,00	-	21.450,00

Manutenção das Atividades da Camara Tematica de Segurança Publica	-	-	-	-	450.000,00	70.000,00	-	70.000,00
Manutenção das Atividades da Camara Tematica de Administração Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção das Ações de Segurança Integrada	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Transporte Urbano Integrado entre Bal Camboriu e Camboriu	-	-	-	-	-	-	-	-
Projeto Informatização Processos Administrativos Infração Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Sistema Digital Gestão Proteção e Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Desenvolvimento Economico Regional	176.015,38	107.136,76	-	107.136,76	546.283,38	477.404,76	-	477.404,76
Software para Licitação e Contratos	-	68.878,62	-	68.878,62	344.391,52	344.391,52	-	344.391,52
Sistema de Indicadores de Planejamento Estrategico Territorial e Socioambiental	-	-	-	-	-	-	124.820,30	124.820,30
<b>Total</b>	278.755,02	742.499,07	3.633,46	746.132,53	5.060.455,09	4.351.951,34	528.912,98	4.880.864,32
Man. Rodovias - Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>278.755,02</b>	<b>742.499,07</b>	<b>3.633,46</b>	<b>746.132,53</b>	<b>5.060.455,09</b>	<b>4.351.951,34</b>	<b>528.912,98</b>	<b>4.880.864,32</b>

### Demonstrativo das Despesas por Elemento - 6º Bimestre

Elemento	No Bimestre			Até o Bimestre				
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Despesas com Pessoal	23.587,10	233.375,92	-	233.375,92	1.057.648,87	1.057.648,87	-	1.057.648,87
Despesas com Manutenção	255.167,92	509.123,15	3.633,46	512.756,61	3.955.921,47	3.247.417,72	528.912,98	3.776.330,70
Despesas com Investimentos	-	-	-	-	46.884,75	46.884,75	-	46.884,75
<b>Total</b>	<b>278.755,02</b>	<b>742.499,07</b>	<b>3.633,46</b>	<b>746.132,53</b>	<b>5.060.455,09</b>	<b>4.351.951,34</b>	<b>528.912,98</b>	<b>4.880.864,32</b>

### Comparativo Receitas e Despesas - 6º Bimestre

Saldo Inicial	No Bimestre			Até o Bimestre		
	Receita Arrecadada	Despesas Pagas + Restos Pagos	Total	Receita Arrecadada	Despesas Pagas + Restos Pagos	Total
	R\$ 2.524.050,29	746.132,53	1.777.917,76	5.905.348,09	4.880.864,32	1.024.483,77
<b>Total</b>	<b>2.524.050,29</b>	<b>746.132,53</b>	<b>1.777.917,76</b>	<b>5.905.348,09</b>	<b>4.880.864,32</b>	<b>1.024.483,77</b>



Parametros utilizados

Valor do empréstimo 90.000.000 USD  
 Data de aprovação (estimada) April 11, 2024  
 Data de assinatura (estimada) September 15, 2024  
 Tipo de amortização constante

PARAMETROS DO FINANCIAMENTO

Opção 1 e 3

Desembolso estimado	Montante	% do empréstimo
Outubro 2024	15.000.000,00	17%
Outubro 2025	25.000.000,00	28%
Outubro 2026	25.000.000,00	28%
Outubro 2027	15.000.000,00	17%
Outubro 2028	10.000.000,00	11%
<b>Total</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>100%</b>

Opção 2 e 4

Desembolso estim	Montante	% do empréstimo
Fevereiro 2025	#####	17%
Fevereiro 2026	#####	28%
Fevereiro 2027	#####	28%
Fevereiro 2028	#####	17%
Fevereiro 2029	#####	11%
<b>Total</b>	<b>#####</b>	<b>100%</b>

Scenarios	Vencimento total (em anos)	Período de carencia (em anos)	ARM -Vida media do emprestimo (em anos)	Custo	Principal	Comissão inicial	Comissão de compromisso	Juros (valor futuro)	Serviço total da dívida (valor futuro)	Valor Presente Juros	Valor Presente Serviço total da dívida
Opção 4	24,5	5	14,82	SOFR + 144 bps	90.000.000	225.000	553.125	58.105.711	148.883.836	40.100.300	93.378.436

Source: Bloomberg. As of January 25, 2024

Brazil

Pricing Group C

Variable Spreads as of October 1, 2023

Average Maturity Bucket	up to 8 years	8+ to 10 yrs	10+ to 12 yrs	12+ to 15 yrs	15+ to 18 yrs	18+ to 20 yrs
USD	SOFR + 0.94 %	SOFR + 1.04 %	SOFR + 1.24 %	SOFR + 1.44 %	SOFR + 1.64 %	SOFR + 1.84 %
EUR	EURIBOR + 0.43 %	EURIBOR + 0.53 %	EURIBOR + 0.73 %	EURIBOR + 0.93 %	EURIBOR + 1.13 %	EURIBOR + 1.33 %
JPY	TONA + 0.94 %	TONA + 1.04 %	TONA + 1.24 %	TONA + 1.44 %	TONA + 1.64 %	TONA + 1.84 %
GBP	SONIA + 0.94 %	SONIA + 1.04 %	SONIA + 1.24 %	SONIA + 1.44 %	SONIA + 1.64 %	SONIA + 1.84 %

LOAN CHARGES <sup>1,2</sup>	
Front-End Fee	0.25%
Commitment Fee	0.25%



Vencimento final	25	Montante do empréstimo	90.000.000
Período de carencia	5		
Prazo médio (ARM):	14,82	Comissão Inicial:	225.000
Tipo de repagamento:	Pagamento ligado ao compromisso	Margem variável:	1,44%
Amortização:	constante		
Aprovação:	11/04/2024		

**FLUXO DO FINANCIAMENTO TOTAL**

Período	Começo do período	Final do período		Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFR forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	-	90.000.000	-	-	4,31%	32.500	-	257.500	0,97384	-	250.764
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	-	90.000.000	-	-	3,66%	115.000	-	115.000	0,95320	-	109.618
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	15.000.000	15.000.000	75.000.000	-	-	3,36%	94.271	361.940	456.211	0,93628	338.878	427.142
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	15.000.000	75.000.000	-	-	3,35%	95.833	366.850	462.683	0,92082	337.804	426.050
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	25.000.000	40.000.000	50.000.000	-	-	3,39%	62.847	970.763	1.033.611	0,90577	879.289	936.214
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	40.000.000	50.000.000	-	-	3,43%	63.889	995.992	1.059.881	0,89080	887.231	944.143
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	25.000.000	65.000.000	25.000.000	-	-	3,48%	31.424	1.607.720	1.639.144	0,87591	1.408.212	1.435.736
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	65.000.000	25.000.000	-	-	3,53%	31.944	1.651.311	1.683.255	0,86097	1.421.734	1.449.237
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	15.000.000	80.000.000	10.000.000	-	-	3,58%	12.639	2.031.686	2.044.325	0,84614	1.719.093	1.729.787
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	80.000.000	10.000.000	-	-	3,63%	12.778	2.075.070	2.087.848	0,83103	1.724.439	1.735.058
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	10.000.000	90.000.000	-	2,56%	2.304.000	3,67%	-	2.313.633	4.617.633	0,81656	1.889.220	3.770.574
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	87.696.000	-	2,56%	2.304.000	3,70%	-	2.302.706	4.606.706	0,80166	1.845.994	3.693.026
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	85.392.000	-	2,56%	2.304.000	3,72%	-	2.214.580	4.518.580	0,78734	1.743.623	3.557.650
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	83.088.000	-	2,56%	2.304.000	3,74%	-	2.199.843	4.503.843	0,77294	1.700.354	3.481.214
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	80.784.000	-	2,56%	2.304.000	3,77%	-	2.116.683	4.420.683	0,75893	1.606.414	3.354.989
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	78.480.000	-	2,56%	2.304.000	3,81%	-	2.105.840	4.409.840	0,74491	1.568.665	3.284.943
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	76.176.000	-	2,56%	2.304.000	3,84%	-	2.032.737	4.336.737	0,73113	1.486.187	3.170.701
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	73.872.000	-	2,56%	2.304.000	3,86%	-	1.999.789	4.303.789	0,71744	1.434.727	3.087.706
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	71.568.000	-	2,56%	2.304.000	3,88%	-	1.915.077	4.219.077	0,70409	1.348.382	2.970.601
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	69.264.000	-	2,56%	2.304.000	3,92%	-	1.896.358	4.200.358	0,69068	1.309.771	2.901.090
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	66.960.000	-	2,56%	2.304.000	3,95%	-	1.813.722	4.117.722	0,67762	1.229.009	2.790.238
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	64.656.000	-	2,56%	2.304.000	3,97%	-	1.788.108	4.092.108	0,66435	1.187.929	2.718.592
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	62.352.000	-	2,56%	2.304.000	3,99%	-	1.701.415	4.005.415	0,65175	1.108.902	2.610.541
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	60.048.000	-	2,56%	2.304.000	4,00%	-	1.668.681	3.972.681	0,63886	1.066.060	2.538.003
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	57.744.000	-	2,56%	2.304.000	4,00%	-	1.588.380	3.892.380	0,62647	995.074	2.438.463
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	55.440.000	-	2,56%	2.304.000	4,00%	-	1.541.733	3.845.733	0,61424	946.996	2.362.207
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	53.136.000	-	2,56%	2.304.000	4,00%	-	1.452.153	3.756.153	0,60232	874.659	2.262.402
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	50.832.000	-	2,56%	2.304.000	3,99%	-	1.409.562	3.713.562	0,59065	832.554	2.193.404
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	48.528.000	-	2,56%	2.304.000	3,97%	-	1.320.048	3.624.048	0,57924	764.618	2.099.176
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	46.224.000	-	2,56%	2.304.000	3,95%	-	1.273.514	3.577.514	0,56803	723.394	2.032.135
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	43.920.000	-	2,56%	2.304.000	3,93%	-	1.184.898	3.488.898	0,55722	660.250	1.944.087
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	41.616.000	-	2,56%	2.304.000	3,90%	-	1.135.159	3.439.159	0,54652	620.381	1.879.552
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	39.312.000	-	2,56%	2.304.000	3,86%	-	1.053.979	3.357.979	0,53621	565.154	1.800.582
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	37.008.000	-	2,56%	2.304.000	3,83%	-	995.904	3.299.904	0,52597	523.819	1.735.661
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	34.704.000	-	2,56%	2.304.000	3,78%	-	911.225	3.215.225	0,51630	470.466	1.660.021
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	32.400.000	-	2,56%	2.304.000	3,74%	-	857.013	3.161.013	0,50676	434.301	1.601.878
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	30.096.000	-	2,56%	2.304.000	3,68%	-	775.268	3.079.268	0,49767	385.825	1.532.450
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	27.792.000	-	2,56%	2.304.000	3,63%	-	719.786	3.023.786	0,48877	351.807	1.477.927
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	25.488.000	-	2,56%	2.304.000	3,57%	-	641.560	2.945.560	0,48021	308.083	1.414.484
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	23.184.000	-	2,56%	2.304.000	3,50%	-	585.655	2.889.655	0,47194	276.396	1.363.755
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	20.880.000	-	2,56%	2.304.000	3,44%	-	515.281	2.819.281	0,46397	239.074	1.308.059
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	18.576.000	-	2,56%	2.304.000	3,38%	-	457.858	2.761.858	0,45618	208.867	1.259.915
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	16.272.000	-	2,56%	2.304.000	3,33%	-	390.521	2.694.521	0,44878	175.257	1.209.242
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	13.968.000	-	2,56%	2.304.000	3,29%	-	337.420	2.641.420	0,44141	148.941	1.165.952
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	11.664.000	-	2,56%	2.304.000	3,24%	-	274.671	2.578.671	0,43454	119.354	1.120.525
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	9.360.000	-	2,56%	2.304.000	3,21%	-	222.250	2.526.250	0,42760	95.034	1.080.227
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	7.056.000	-	2,56%	2.304.000	3,17%	-	163.626	2.467.626	0,42104	68.893	1.038.964
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	4.752.000	-	2,56%	2.304.000	3,14%	-	111.322	2.415.322	0,41454	46.147	1.001.252
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	2.448.000	-	2,72%	2.448.000	3,12%	-	56.422	2.504.422	0,40828	23.036	1.022.495
<b>TOTAL</b>					<b>90.000.000</b>				<b>90.000.000</b>		<b>553.125</b>	<b>58.105.711</b>	<b>148.883.836</b>		<b>40.100.300</b>	<b>93.378.436</b>

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	257.500,00	257.500,00
2025		5.000.000,00	571.210,50	5.571.210,50
2026		8.333.333,33	1.496.293,89	9.829.627,22
2027		8.333.333,33	2.699.024,43	11.032.357,76
2028		5.000.000,00	3.727.580,11	8.727.580,11
2029		3.333.333,33	6.705.480,50	10.038.813,83
2030		-	9.125.286,30	9.125.286,30
2031		-	8.924.526,50	8.924.526,50
2032		-	8.746.576,56	8.746.576,56
2033		-	8.522.865,49	8.522.865,49
2034		-	8.318.079,59	8.318.079,59
2035		-	8.097.522,79	8.097.522,79
2036	100,00%	-	7.865.060,79	7.865.060,79
2037		-	7.601.886,58	7.601.886,58
2038		-	7.337.610,60	7.337.610,60
2039		-	7.066.412,38	7.066.412,38
2040		-	6.797.137,89	6.797.137,89
2041		-	6.515.129,44	6.515.129,44
2042		-	6.240.280,65	6.240.280,65
2043		-	5.969.345,77	5.969.345,77
2044		-	5.708.935,21	5.708.935,21
2045		-	5.456.379,35	5.456.379,35
2046		-	5.220.090,91	5.220.090,91
2047		-	4.993.876,24	4.993.876,24
2048		-	4.919.743,80	4.919.743,80
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>148.883.836,27</b>	<b>178.883.836,27</b>

Vencimento final	25	Montante do empréstimo	90.000.000
Período de carencia	5		
Prazo médio (ARM):	14,82	Comissão Inicial:	225.000
Tipo de repagamento:	Pagamento ligado ao compromisso	Margem variável:	1,44%
Amortização:	constante		
Aprovação:	11/04/2024		

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFR forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	90.000.000		-	4,31%	32.500	-	257.500	0,97384	-	250.764
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	90.000.000		-	3,66%	115.000	-	115.000	0,95320	-	109.618
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	15.000.000	15.000.000		-	3,36%	94.271	361.940	456.211	0,93628	338.878	427.142
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	15.000.000		-	3,35%	95.833	366.850	462.683	0,92082	337.804	426.050
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	25.000.000	40.000.000		-	3,39%	62.847	970.763	1.033.611	0,90577	879.289	936.214
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	40.000.000		-	3,43%	63.889	995.992	1.059.881	0,89080	887.231	944.143
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	25.000.000	65.000.000		-	3,48%	31.424	1.607.720	1.639.144	0,87591	1.408.212	1.435.736
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	65.000.000		-	3,53%	31.944	1.651.311	1.683.255	0,86097	1.421.734	1.449.237
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	15.000.000	80.000.000		-	3,58%	12.639	2.031.686	2.044.325	0,84614	1.719.093	1.729.787
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	80.000.000		-	3,63%	12.778	2.075.070	2.087.848	0,83103	1.724.439	1.735.058
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	10.000.000	90.000.000		-	2,56%	2.304.000				1.889.220	3.770.574
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	87.696.000		-	2,56%	2.304.000				1.845.994	3.693.026
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	85.392.000		-	2,56%	2.304.000				1.743.623	3.557.650
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	83.088.000		-	2,56%	2.304.000				1.700.354	3.481.214
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	80.784.000		-	2,56%	2.304.000				1.606.414	3.354.989
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	78.480.000		-	2,56%	2.304.000				1.568.665	3.284.243
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	76.176.000		-	2,56%	2.304.000				1.486.187	3.170.701
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	73.872.000		-	2,56%	2.304.000				1.434.727	3.087.706
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	71.568.000		-	2,56%	2.304.000				1.388.382	2.970.601
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	69.264.000		-	2,56%	2.304.000				1.309.771	2.901.090
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	66.960.000		-	2,56%	2.304.000				1.229.009	2.790.238
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	64.656.000		-	2,56%	2.304.000				1.187.929	2.718.592
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	62.352.000		-	2,56%	2.304.000				1.108.902	2.610.541
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	60.048.000		-	2,56%	2.304.000				1.066.060	2.538.003
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	57.744.000		-	2,56%	2.304.000				995.074	2.438.463
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	55.440.000		-	2,56%	2.304.000				946.996	2.362.207
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	53.136.000		-	2,56%	2.304.000				874.659	2.262.402
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	50.832.000		-	2,56%	2.304.000				832.554	2.193.404
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	48.528.000		-	2,56%	2.304.000				764.618	2.099.176
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	46.224.000		-	2,56%	2.304.000				723.394	2.032.135
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	43.920.000		-	2,56%	2.304.000				660.250	1.944.087
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	41.616.000		-	2,56%	2.304.000				620.381	1.879.552
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	39.312.000		-	2,56%	2.304.000				565.154	1.800.582
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	37.008.000		-	2,56%	2.304.000				523.819	1.735.661
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	34.704.000		-	2,56%	2.304.000				470.466	1.660.021
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	32.400.000		-	2,56%	2.304.000				434.301	1.601.878
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	30.096.000		-	2,56%	2.304.000				385.825	1.532.450
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	27.792.000		-	2,56%	2.304.000				351.807	1.477.927
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	25.488.000		-	2,56%	2.304.000				308.083	1.414.484
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	23.184.000		-	2,56%	2.304.000				276.396	1.363.755
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	20.880.000		-	2,56%	2.304.000				239.074	1.308.059
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	18.576.000		-	2,56%	2.304.000				208.867	1.259.915
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	16.272.000		-	2,56%	2.304.000				175.257	1.209.242
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	13.968.000		-	2,56%	2.304.000				148.941	1.165.952
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	11.664.000		-	2,56%	2.304.000				119.354	1.120.525
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	9.360.000		-	2,56%	2.304.000				95.034	1.080.227
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	7.056.000		-	2,56%	2.304.000				68.893	1.038.964
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	4.752.000		-	2,56%	2.304.000				46.147	1.001.252
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	2.448.000		-	2,72%	2.448.000				23.036	1.022.495
TOTAL					90.000.000			90.000.000		553.125	58.105.711	148.883.836		40.100.300	93.378.436

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	257.500,00	257.500,00
2025		5.000.000,00	571.210,50	5.571.210,50
2026		8.333.333,33	1.496.293,89	9.829.627,22
2027		8.333.333,33	2.699.024,43	11.032.357,76
2028		5.000.000,00	3.727.580,11	8.727.580,11
2029		3.333.333,33	6.705.480,50	10.038.813,83
2030		-	9.125.286,30	9.125.286,30
2031		-	8.924.526,50	8.924.526,50
2032		-	8.746.576,56	8.746.576,56
2033		-	8.522.865,49	8.522.865,49
2034		-	8.318.079,59	8.318.079,59
2035		-	8.097.522,79	8.097.522,79
2036	100,00%	-	7.865.060,79	7.865.060,79
2037		-	7.601.886,58	7.601.886,58
2038		-	7.337.610,60	7.337.610,60
2039		-	7.066.412,38	7.066.412,38
2040		-	6.797.137,89	6.797.137,89
2041		-	6.515.129,44	6.515.129,44
2042		-	6.240.280,65	6.240.280,65
2043		-	5.969.345,77	5.969.345,77
2044		-	5.708.935,21	5.708.935,21
2045		-	5.456.379,35	5.456.379,35
2046		-	5.220.090,91	5.220.090,91
2047		-	4.993.876,24	4.993.876,24
2048		-	4.919.743,80	4.919.743,80
VALORES TOTAIS		30.000.000,00	148.883.836,27	178.883.836,27

BALNEÁRIO CAMBORIÚ				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	135.517,59	135.517,59
2025		2.631.409,54	300.617,75	2.932.027,29
2026		4.385.682,56	787.472,40	5.173.154,97
2027		4.385.682,56	1.420.447,73	5.806.130,29
2028		2.631.409,54	1.961.757,97	4.593.167,51
2029		1.754.273,03	3.528.973,07	5.283.246,10
2030		-	4.802.473,08	4.802.473,08
2031		-	4.696.816,83	4.696.816,83
2032		-	4.603.165,00	4.603.165,00
2033		-	4.485.429,91	4.485.429,91
2034		-	4.377.654,80	4.377.654,80
2035		-	4.261.579,74	4.261.579,74
2036	52,63%	-	4.139.239,20	4.139.239,20
2037		-	4.000.735,37	4.000.735,37
2038		-	3.861.651,70	3.861.651,70
2039		-	3.718.924,99	3.718.924,99
2040		-	3.577.210,69	3.577.210,69
2041		-	3.428.794,75	3.428.794,75
2042		-	3.284.146,80	3.284.146,80
2043		-	3.141.558,68	3.141.558,68
2044		-	3.004.509,32	3.004.509,32
2045		-	2.871.593,73	2.871.593,73
2046		-	2.747.239,40	2.747.239,40
2047		-	2.628.186,72	2.628.186,72
2048		-	2.589.172,15	2.589.172,15
VALORES TOTAIS		15.788.457,23	78.354.869,39	94.143.326,62



Vencimento final	25	Montante do empréstimo	90.000.000
Período de carencia	5		
Prazo médio (ARM):	14,82	Comissão Inicial:	225.000
Tipo de repagamento:	Pagamento ligado ao compromisso	Margem variável:	1,44%
Amortização:	constante		
Aprovação:	11/04/2024		

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFRA forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	90.000.000	-	-	4,31%	32.500	-	257.500	0,97384	-	250.764
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	90.000.000	-	-	3,66%	115.000	-	115.000	0,95320	-	109.618
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	15.000.000	15.000.000	-	-	3,36%	94.271	361.940	456.211	0,93628	338.878	427.142
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	15.000.000	-	-	3,35%	95.833	366.850	462.683	0,92082	337.804	426.050
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	25.000.000	40.000.000	-	-	3,39%	62.847	970.763	1.033.611	0,90577	879.289	936.214
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	40.000.000	-	-	3,43%	63.889	995.992	1.059.881	0,89080	887.231	944.143
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	25.000.000	65.000.000	-	-	3,48%	31.424	1.607.720	1.639.144	0,87591	1.408.212	1.435.736
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	65.000.000	-	-	3,53%	31.944	1.651.311	1.683.255	0,86097	1.421.734	1.449.237
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	15.000.000	80.000.000	-	-	3,58%	12.639	2.031.686	2.044.325	0,84614	1.719.093	1.729.787
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	80.000.000	-	-	3,63%	12.778	2.075.070	2.087.848	0,83103	1.724.439	1.735.058
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	10.000.000	90.000.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.313.633	4.617.633	0,81656	1.889.220	3.770.574
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	87.696.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.302.706	4.606.706	0,80166	1.845.994	3.693.026
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	85.392.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.214.580	4.518.580	0,78734	1.743.623	3.557.650
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	83.088.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.199.843	4.503.843	0,77294	1.700.354	3.481.214
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	80.784.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.116.683	4.420.683	0,75893	1.606.414	3.354.989
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	78.480.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.105.840	4.409.840	0,74491	1.568.665	3.294.243
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	76.176.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.032.737	4.336.737	0,73113	1.486.187	3.170.701
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	73.872.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.999.789	4.303.789	0,71744	1.434.727	3.087.706
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	71.568.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.915.077	4.219.077	0,70409	1.348.382	2.970.601
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	69.264.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.896.358	4.200.358	0,69068	1.309.771	2.901.090
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	66.960.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.813.722	4.117.722	0,67762	1.229.009	2.790.238
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	64.656.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.788.108	4.092.108	0,66435	1.187.929	2.718.592
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	62.352.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.701.415	4.005.415	0,65175	1.108.902	2.610.541
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	60.048.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.668.681	3.972.681	0,63886	1.066.060	2.538.003
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	57.744.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.588.380	3.893.380	0,62647	995.074	2.438.463
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	55.440.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.541.733	3.845.733	0,61424	946.996	2.362.207
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	53.136.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.452.153	3.756.153	0,60232	874.659	2.262.402
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	50.832.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.409.562	3.713.562	0,59065	832.554	2.193.404
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	48.528.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.320.048	3.624.048	0,57924	764.618	2.099.176
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	46.224.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.273.514	3.577.514	0,56803	723.394	2.032.135
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	43.920.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.184.898	3.488.898	0,55722	660.250	1.944.087
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	41.616.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.135.159	3.439.159	0,54652	620.381	1.879.552
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	39.312.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.053.979	3.357.979	0,53621	565.154	1.800.582
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	37.008.000	-	2,56%	2.304.000	-	995.904	3.299.904	0,52597	523.819	1.735.661
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	34.704.000	-	2,56%	2.304.000	-	911.225	3.215.225	0,51630	470.466	1.660.021
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	32.400.000	-	2,56%	2.304.000	-	857.013	3.161.013	0,50676	434.301	1.601.878
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	30.096.000	-	2,56%	2.304.000	-	775.268	3.079.268	0,49767	385.825	1.532.450
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	27.792.000	-	2,56%	2.304.000	-	719.786	3.023.786	0,48877	351.807	1.477.927
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	25.488.000	-	2,56%	2.304.000	-	641.560	2.945.560	0,48021	308.083	1.414.484
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	23.184.000	-	2,56%	2.304.000	-	585.655	2.889.655	0,47194	276.396	1.363.755
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	20.880.000	-	2,56%	2.304.000	-	515.281	2.819.281	0,46397	239.074	1.308.059
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	18.576.000	-	2,56%	2.304.000	-	457.858	2.761.858	0,45618	208.867	1.259.915
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	16.272.000	-	2,56%	2.304.000	-	390.521	2.694.521	0,44878	175.257	1.209.242
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	13.968.000	-	2,56%	2.304.000	-	337.420	2.641.420	0,44141	148.941	1.165.952
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	11.664.000	-	2,56%	2.304.000	-	274.671	2.578.671	0,43454	119.354	1.120.525
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	9.360.000	-	2,56%	2.304.000	-	222.250	2.526.250	0,42760	95.034	1.080.227
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	7.056.000	-	2,56%	2.304.000	-	163.626	2.467.626	0,42104	68.893	1.038.964
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	4.752.000	-	2,56%	2.304.000	-	111.322	2.415.322	0,41454	46.147	1.001.252
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	2.448.000	-	2,72%	2.448.000	-	56.422	2.504.422	0,40828	23.036	1.022.495
<b>TOTAL</b>					<b>90.000.000</b>			<b>90.000.000</b>		<b>553.125</b>	<b>58.105.711</b>	<b>148.883.836</b>		<b>40.100.300</b>	<b>93.378.436</b>

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	257.500,00	257.500,00
2025		5.000.000,00	571.210,50	5.571.210,50
2026		8.333.333,33	1.496.293,89	9.829.627,22
2027		8.333.333,33	2.699.024,43	11.032.357,76
2028		5.000.000,00	3.727.580,11	8.727.580,11
2029		3.333.333,33	6.705.480,50	10.038.813,83
2030		-	9.125.286,30	9.125.286,30
2031		-	8.924.526,50	8.924.526,50
2032		-	8.746.576,56	8.746.576,56
2033		-	8.522.865,49	8.522.865,49
2034		-	8.318.079,59	8.318.079,59
2035		-	8.097.522,79	8.097.522,79
2036	100,00%	-	7.865.060,79	7.865.060,79
2037		-	7.601.886,58	7.601.886,58
2038		-	7.337.610,60	7.337.610,60
2039		-	7.066.412,38	7.066.412,38
2040		-	6.797.137,89	6.797.137,89
2041		-	6.515.129,44	6.515.129,44
2042		-	6.240.280,65	6.240.280,65
2043		-	5.969.345,77	5.969.345,77
2044		-	5.708.935,21	5.708.935,21
2045		-	5.456.379,35	5.456.379,35
2046		-	5.220.090,91	5.220.090,91
2047		-	4.993.876,24	4.993.876,24
2048		-	4.919.743,80	4.919.743,80
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>148.883.836,27</b>	<b>178.883.836,27</b>

ITAJÁ				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	87.088,20	87.088,20
2025		1.691.033,06	193.187,17	1.884.220,23
2026		2.818.388,43	506.056,49	3.324.444,92
2027		2.818.388,43	912.827,91	3.731.216,34
2028		1.691.033,06	1.260.692,24	2.951.725,30
2029		1.127.355,37	2.267.837,84	3.395.193,21
2030		-	3.086.232,16	3.086.232,16
2031		-	3.018.333,87	3.018.333,87
2032		-	2.958.150,02	2.958.150,02
2033		-	2.882.489,46	2.882.489,46
2034		-	2.813.229,52	2.813.229,52
2035		-	2.738.635,75	2.738.635,75
2036	33,82%	-	2.660.015,56	2.660.015,56
2037		-	2.571.008,30	2.571.008,30
2038		-	2.481.628,42	2.481.628,42
2039		-	2.389.907,39	2.389.907,39
2040		-	2.298.836,98	2.298.836,98
2041		-	2.203.459,85	2.203.459,85
2042		-	2.110.504,17	2.110.504,17
2043		-	2	

Vencimento final 25  
 Período de carência 5  
 Prazo médio (ARM): 14,82  
 Tipo de repagamento: Pagamento ligado ao compromisso  
 Amortização: constante  
 Aprovação: 11/04/2024

Montante do empréstimo 90.000.000  
 Comissão Inicial: 225.000  
 Margem variável: 1,44%

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFRA forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	-	-	-	4,31%	32.500	-	257.500	0,97384	-	250.764
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	-	-	-	3,66%	115.000	-	115.000	0,95320	-	109.618
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	15.000.000	15.000.000	-	-	3,36%	94.271	361.940	456.211	0,93628	338.878	427.142
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	15.000.000	-	-	3,35%	95.833	366.850	462.683	0,92082	337.804	426.050
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	25.000.000	40.000.000	-	-	3,39%	62.847	970.763	1.033.611	0,90577	879.289	936.214
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	40.000.000	-	-	3,43%	63.889	995.992	1.059.881	0,89080	887.231	944.143
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	25.000.000	65.000.000	-	-	3,48%	31.424	1.607.720	1.639.144	0,87591	1.408.212	1.435.736
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	65.000.000	-	-	3,53%	31.944	1.651.311	1.683.255	0,86097	1.421.734	1.449.237
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	15.000.000	80.000.000	-	-	3,58%	12.639	2.031.686	2.044.325	0,84614	1.719.093	1.729.787
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	80.000.000	-	-	3,63%	12.778	2.075.070	2.087.848	0,83103	1.724.439	1.735.058
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	10.000.000	90.000.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.313.633	4.617.633	0,81656	1.889.220	3.770.574
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	87.696.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.302.706	4.606.706	0,80166	1.845.994	3.693.026
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	85.392.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.214.580	4.518.580	0,78734	1.743.623	3.557.650
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	83.088.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.199.843	4.503.843	0,77294	1.700.354	3.481.214
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	80.784.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.116.683	4.420.683	0,75893	1.606.414	3.354.989
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	78.480.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.105.840	4.409.840	0,74491	1.568.665	3.294.243
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	76.176.000	-	2,56%	2.304.000	-	2.032.737	4.336.737	0,73113	1.486.187	3.170.701
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	73.872.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.999.789	4.303.789	0,71744	1.434.727	3.087.706
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	71.568.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.915.077	4.219.077	0,70409	1.348.382	2.970.601
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	69.264.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.896.358	4.200.358	0,69068	1.309.771	2.901.090
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	66.960.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.813.722	4.117.722	0,67762	1.229.009	2.790.238
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	64.656.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.788.108	4.092.108	0,66435	1.187.929	2.718.592
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	62.352.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.701.415	4.005.415	0,65175	1.108.902	2.610.541
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	60.048.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.668.681	3.972.681	0,63886	1.066.060	2.538.003
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	57.744.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.588.380	3.892.380	0,62647	995.074	2.438.463
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	55.440.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.541.733	3.845.733	0,61424	946.996	2.362.207
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	53.136.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.452.153	3.756.153	0,60232	874.659	2.262.402
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	50.832.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.409.562	3.713.562	0,59065	832.554	2.193.404
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	48.528.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.320.048	3.624.048	0,57924	764.618	2.099.176
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	46.224.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.273.514	3.577.514	0,56803	723.394	2.032.135
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	43.920.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.184.898	3.488.898	0,55722	660.250	1.944.087
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	41.616.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.135.159	3.439.159	0,54652	620.381	1.879.552
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	39.312.000	-	2,56%	2.304.000	-	1.053.979	3.357.979	0,53621	565.154	1.800.582
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	37.008.000	-	2,56%	2.304.000	-	995.904	3.299.904	0,52597	523.819	1.735.661
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	34.704.000	-	2,56%	2.304.000	-	911.225	3.215.225	0,51630	470.466	1.660.021
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	32.400.000	-	2,56%	2.304.000	-	857.013	3.161.013	0,50676	434.301	1.601.878
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	30.096.000	-	2,56%	2.304.000	-	775.268	3.079.268	0,49767	385.825	1.532.450
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	27.792.000	-	2,56%	2.304.000	-	719.786	3.023.786	0,48877	351.807	1.477.927
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	25.488.000	-	2,56%	2.304.000	-	641.560	2.945.560	0,48021	308.083	1.414.484
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	23.184.000	-	2,56%	2.304.000	-	585.655	2.889.655	0,47194	276.396	1.363.755
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	20.880.000	-	2,56%	2.304.000	-	515.281	2.819.281	0,46397	239.074	1.308.059
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	18.576.000	-	2,56%	2.304.000	-	457.858	2.761.858	0,45618	208.867	1.259.915
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	16.272.000	-	2,56%	2.304.000	-	390.521	2.694.521	0,44878	175.257	1.209.242
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	13.968.000	-	2,56%	2.304.000	-	337.420	2.641.420	0,44141	148.941	1.165.952
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	11.664.000	-	2,56%	2.304.000	-	274.671	2.578.671	0,43454	119.354	1.120.525
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	9.360.000	-	2,56%	2.304.000	-	222.250	2.526.250	0,42760	95.034	1.080.227
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	7.056.000	-	2,56%	2.304.000	-	163.626	2.467.626	0,42104	68.893	1.038.964
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	4.752.000	-	2,56%	2.304.000	-	111.322	2.415.322	0,41454	46.147	1.001.252
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	2.448.000	-	2,72%	2.448.000	-	56.422	2.504.422	0,40828	23.036	1.022.495
<b>TOTAL</b>					<b>90.000.000</b>			<b>90.000.000</b>		<b>553.125</b>	<b>58.105.711</b>	<b>148.883.836</b>		<b>40.100.300</b>	<b>93.378.436</b>

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	257.500,00	257.500,00
2025		5.000.000,00	571.210,50	5.571.210,50
2026		8.333.333,33	1.496.293,89	9.829.627,22
2027		8.333.333,33	2.699.024,43	11.032.357,76
2028		5.000.000,00	3.727.580,11	8.727.580,11
2029		3.333.333,33	6.705.480,50	10.038.813,83
2030		-	9.125.286,30	9.125.286,30
2031		-	8.924.526,50	8.924.526,50
2032		-	8.746.576,56	8.746.576,56
2033		-	8.522.865,49	8.522.865,49
2034		-	8.318.079,59	8.318.079,59
2035		-	8.097.522,79	8.097.522,79
2036	100,00%	-	7.865.060,79	7.865.060,79
2037		-	7.601.886,58	7.601.886,58
2038		-	7.337.610,60	7.337.610,60
2039		-	7.066.412,38	7.066.412,38
2040		-	6.797.137,89	6.797.137,89
2041		-	6.515.129,44	6.515.129,44
2042		-	6.240.280,65	6.240.280,65
2043		-	5.969.345,77	5.969.345,77
2044		-	5.708.935,21	5.708.935,21
2045		-	5.456.379,35	5.456.379,35
2046		-	5.220.090,91	5.220.090,91
2047		-	4.993.876,24	4.993.876,24
2048		-	4.919.743,80	4.919.743,80
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>148.883.836,27</b>	<b>178.883.836,27</b>

NAVEGANTES				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	34.894,21	34.894,21
2025		677.557,40	77.405,58	754.962,98
2026		1.129.262,34	202.765,00	1.332.027,34
2027		1.129.262,34	365.748,80	1.495.011,13
2028		677.557,40	505.129,90	1.182.687,30
2029		451.704,93	908.669,59	1.360.374,52
2030		-	1.236.581,05	1.236.581,05
2031		-	1.209.375,80	1.209.375,80
2032		-	1.185.261,54	1.185.261,54
2033		-	1.154.946,12	1.154.946,12
2034		-	1.127.195,28	1.127.195,28
2035		-	1.097.307,30	1.097.307,30
2036	13,55%	-	1.065.806,03	1.065.806,03
2037		-	1.030.142,90	1.030.142,90
2038		-	994.330,47	994.330,47
2039		-	957.580,00	957.580,00
2040		-	921.090,22	921.090,22
2041		-	882.874,83	882.874,83
2042		-	845.629,67	845.629,67
2043		-	808.914,88	808.914,88
2044		-	773.626,26	773.626,26
2045		-	739.402,04	739.402,04
2046		-	707.382,25	707.382,25



PROMOBIS - Composição do Financiamento - BIRD (11 Municípios)														
Componente	STCR					TUNEL		MA em BC		STCR + TUNEL + MA em BC				
Critérios de Rateio	Demanda	População	Receita Corrente Líquida	Custos da Infraestrutura	Média dos Critérios	Viagens Origem / Destino BRT		INDIVIDUAL		Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	% Final de	
Municípios	%	%	%	%	%	US\$	%	US\$	%	US\$	Financiamento	Contrapartida	Total	Contribuição
Balneário Camboriú	27,65%	19,96%	21,89%	24,97%	23,62%	17.477.967,80	0,06%	4.514,33	100,00%	38.000.000,00	41.611.861,60	13.870.620,53	55.482.482,14	46,24%
Balneário Piçarras	2,60%	3,26%	3,76%	1,10%	2,68%	1.982.916,47	0,53%	42.434,73	0,00%	0,00	1.519.013,40	506.337,80	2.025.351,20	1,69%
Bombinhas	5,74%	2,79%	3,46%	1,11%	3,28%	2.425.059,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.818.794,33	606.264,78	2.425.059,11	2,02%
Camboriú	6,22%	11,66%	5,70%	10,84%	8,60%	6.367.345,22	0,15%	12.038,22	0,00%	0,00	4.784.537,58	1.594.845,86	6.379.383,45	5,32%
Ilhota	0,78%	1,94%	1,46%	1,10%	1,32%	977.488,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	733.116,01	244.372,00	977.488,02	0,81%
Itajaí	24,11%	30,31%	40,79%	43,23%	34,61%	25.609.509,15	46,15%	3.691.821,53	0,00%	0,00	21.975.998,01	7.325.332,67	29.301.330,68	24,42%
Itapema	11,02%	9,27%	7,74%	1,43%	7,37%	5.450.525,45	0,03%	2.106,69	0,00%	0,00	4.089.474,10	1.363.158,03	5.452.632,14	4,54%
Luiz Alves	0,29%	1,79%	1,17%	1,12%	1,09%	807.461,22	0,09%	7.222,93	0,00%	0,00	611.013,12	203.671,04	814.684,16	0,68%
Navegantes	13,45%	11,47%	8,40%	11,76%	11,27%	8.340.259,78	52,64%	4.211.270,78	0,00%	0,00	9.413.647,92	3.137.882,64	12.551.530,56	10,46%
Penha	5,61%	4,55%	2,73%	1,69%	3,64%	2.694.965,63	0,11%	9.028,67	0,00%	0,00	2.027.995,73	675.998,58	2.703.994,30	2,25%
Porto Belo	2,54%	3,00%	2,90%	1,65%	2,52%	1.866.502,14	0,24%	19.562,11	0,00%	0,00	1.414.548,19	471.516,06	1.886.064,25	1,57%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Percentuais											75,00%	25,00%	100,00%	x

Rateio Fundo de Mobilidade (sem MA em BC)			
STCR + TUNEL + MA em BC			
Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	% Final de
Financiamento	Contrapartida	Total	Contribuição
13.111.861,60	4.370.620,53	17.482.482,14	21,32%
1.519.013,40	506.337,80	2.025.351,20	2,47%
1.818.794,33	606.264,78	2.425.059,11	2,96%
4.784.537,58	1.594.845,86	6.379.383,45	7,78%
733.116,01	244.372,00	977.488,02	1,19%
21.975.998,01	7.325.332,67	29.301.330,68	35,73%
4.089.474,10	1.363.158,03	5.452.632,14	6,65%
611.013,12	203.671,04	814.684,16	0,99%
9.413.647,92	3.137.882,64	12.551.530,56	15,31%
2.027.995,73	675.998,58	2.703.994,30	3,30%
1.414.548,19	471.516,06	1.886.064,25	2,30%
<b>61.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
75,00%	25,00%	100,00%	x

PROMOBIS - Composição do Financiamento - BIRD (3 Municípios / Proporcional)														
Componente	STCR					TUNEL		MA em BC		STCR + TUNEL + BCORLA				
Critérios de Rateio	Demanda	População	Receita Corrente Líquida	Custos da Infraestrutura	Média dos Critérios	Viagens Origem / Destino BRT		INDIVIDUAL		Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	% Final de	
Municípios	%	%	%	%	%	US\$	%	US\$	%	US\$	Financiamento	Contrapartida	Total	Contribuição
Balneário Camboriú	27,65%	19,96%	21,89%	24,97%	23,62%	17.477.967,80	0,06%	4.514,33	100,00%	38.000.000,00	41.611.861,60	13.870.620,53	55.482.482,14	46,24%
Itajaí	24,11%	30,31%	40,79%	43,23%	34,61%	25.609.509,15	46,15%	3.691.821,53	0,00%	0,00	21.975.998,01	7.325.332,67	29.301.330,68	24,42%
Navegantes	13,45%	11,47%	8,40%	11,76%	11,27%	8.340.259,78	52,64%	4.211.270,78	0,00%	0,00	9.413.647,92	3.137.882,64	12.551.530,56	10,46%
<b>Total</b>	<b>65,21%</b>	<b>61,73%</b>	<b>71,08%</b>	<b>79,97%</b>	<b>69,50%</b>	<b>51.427.736,73</b>	<b>98,85%</b>	<b>7.907.606,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>73.001.507,54</b>	<b>24.333.835,85</b>	<b>97.335.343,38</b>	<b>81,11%</b>
Percentuais											75,00%	25,00%	100,00%	x

PROMOBIS - Composição do Financiamento - BIRD (3 Municípios)														
Componente	STCR					TUNEL		MA em BC		STCR + TUNEL + BCORLA				
Critérios de Rateio	Demanda	População	Receita Corrente Líquida	Custos da Infraestrutura	Média dos Critérios	Viagens Origem / Destino BRT		INDIVIDUAL		Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	% Final de	
Municípios	%	%	%	%	%	US\$	%	US\$	%	US\$	Financiamento	Contrapartida	Total	Contribuição
Balneário Camboriú	42,41%	32,33%	30,80%	31,23%	33,99%	25.149.261,85	0,06%	4.567,08	100,00%	38.000.000,00	47.365.371,70	15.788.457,23	63.153.828,93	52,63%
Itajaí	36,97%	49,10%	57,38%	54,06%	49,80%	36.849.836,25	46,69%	3.734.957,18	0,00%	0,00	30.438.595,07	10.146.198,36	40.584.793,43	33,82%
Navegantes	20,62%	18,57%	11,82%	14,71%	16,22%	12.000.901,90	53,26%	4.260.475,74	0,00%	0,00	12.196.033,23	4.065.344,41	16.261.377,64	13,55%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Percentuais											75,00%	25,00%	100,00%	x

## FUNDO DE MOBILIDADE REGIONAL (R\$)

Municípios	Conta	Contribuição Inicial (R\$)	Equivalente à Contrapartida (R\$)	Equivalente ao Financiamento (R\$)	Prazo de Contribuição (anos)	Contribuição Final Corrigida (R\$)	% Participação no Fundo
Balneário Camboriú	Fundo	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	21,32%
Balneário Piçarras	Fundo	10.126.756,02	2.531.689,01	7.595.067,02		15.095.941,38	2,47%
Bombinhas	Fundo	12.125.295,53	3.031.323,88	9.093.971,65		18.075.161,50	2,96%
Camboriú	Fundo	31.896.917,23	7.974.229,31	23.922.687,92		47.548.691,00	7,78%
Ilhota	Fundo	4.887.440,10	1.221.860,02	3.665.580,07		7.285.700,28	1,19%
Itajaí	Fundo	0,00	0,00	0,00		0,00	35,73%
Itapema	Fundo	27.263.160,68	6.815.790,17	20.447.370,51		40.641.156,42	6,65%
Luiz Alves	Fundo	4.073.420,79	1.018.355,20	3.055.065,59		6.072.242,81	0,99%
Navegantes	Fundo	0,00	0,00	0,00		0,00	15,31%
Penha	Fundo	13.519.971,51	3.379.992,88	10.139.978,63		20.154.203,08	3,30%
Porto Belo	Fundo	9.430.321,24	2.357.580,31	7.072.740,93		14.057.767,00	2,30%
<b>Total</b>		<b>113.323.283,09</b>	<b>28.330.820,77</b>	<b>84.992.462,32</b>			<b>168.930.863,48</b>



Vencimento final 25 Montante do empréstimo 61.500.000  
 Período de carencia 5  
 Prazo médio (ARM): 14,82 Comissão Inicial: 153.750  
 Tipo de repagamento: Pagamento ligado ao compromisso  
 Amortização: constante Margem variável: 1,44%  
 Aprovação: 11/04/2024

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFR forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	-	-	-	4,31%	22.208	-	175.958	0,97384	-	171.356
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	-	-	-	3,66%	78.583	-	78.583	0,95320	-	74.906
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	10.250.000	10.250.000	-	-	3,36%	64.418	247.325	311.744	0,93628	231.567	291.880
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	10.250.000	-	-	3,35%	65.486	250.681	316.167	0,92082	230.833	291.134
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	-	17.083.333	-	-	3,39%	42.946	663.355	706.301	0,90577	600.848	639.747
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	27.333.333	-	-	3,43%	43.657	680.595	724.252	0,89080	606.274	645.164
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	-	44.416.667	-	-	3,48%	21.473	1.098.609	1.120.081	0,87591	962.278	981.086
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	44.416.667	-	-	3,53%	21.829	1.128.396	1.150.224	0,86097	971.518	990.312
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	10.250.000	54.666.667	-	-	3,58%	8.637	1.388.319	1.396.955	0,84614	1.174.714	1.182.021
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	54.666.667	-	-	3,63%	8.731	1.417.965	1.426.696	0,83103	1.178.367	1.185.623
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	6.833.333	61.500.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.580.982	3.155.382	0,81656	1.290.967	2.576.559
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	59.925.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.573.516	3.147.916	0,80166	1.261.429	2.523.568
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	58.351.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.513.297	3.087.697	0,78734	1.191.476	2.431.061
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	56.776.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.503.226	3.077.626	0,77294	1.161.908	2.378.830
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	55.202.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.446.400	3.020.800	0,75893	1.097.716	2.292.576
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	53.628.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.438.991	3.013.391	0,74491	1.071.921	2.244.711
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	52.053.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.389.037	2.963.437	0,73113	1.015.561	2.166.646
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	50.479.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.366.522	2.940.922	0,71744	980.396	2.109.932
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	48.904.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.308.636	2.883.036	0,70409	921.395	2.029.911
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	47.330.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.295.844	2.870.244	0,69068	895.010	1.982.412
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	45.756.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.239.377	2.813.777	0,67762	839.823	1.906.663
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	44.181.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.221.874	2.796.274	0,66435	811.752	1.857.704
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	42.607.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.162.634	2.737.034	0,65175	757.750	1.783.870
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	41.032.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.140.265	2.714.665	0,63886	728.474	1.734.302
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	39.458.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.085.393	2.659.793	0,62647	679.967	1.666.283
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	37.884.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.053.518	2.627.918	0,61424	647.114	1.614.175
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	36.309.600	-	2,56%	1.574.400	-	992.305	2.566.705	0,60232	597.684	1.545.975
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	34.735.200	-	2,56%	1.574.400	-	963.201	2.537.601	0,59065	568.912	1.498.826
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	33.160.800	-	2,56%	1.574.400	-	902.033	2.476.433	0,57924	522.489	1.434.437
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	31.586.400	-	2,56%	1.574.400	-	870.235	2.444.635	0,56803	494.319	1.388.626
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	30.012.000	-	2,56%	1.574.400	-	809.680	2.384.080	0,55722	451.171	1.328.460
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	28.437.600	-	2,56%	1.574.400	-	775.692	2.350.092	0,54652	423.927	1.284.360
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	26.863.200	-	2,56%	1.574.400	-	720.219	2.294.619	0,53621	386.189	1.230.398
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	25.288.800	-	2,56%	1.574.400	-	680.535	2.254.935	0,52597	357.943	1.186.035
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	23.714.400	-	2,56%	1.574.400	-	622.671	2.197.071	0,51630	321.485	1.134.348
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	22.140.000	-	2,56%	1.574.400	-	585.626	2.160.026	0,50676	296.772	1.094.617
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	20.565.600	-	2,56%	1.574.400	-	529.766	2.104.166	0,49767	263.647	1.047.174
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	18.991.200	-	2,56%	1.574.400	-	491.854	2.066.254	0,48877	240.402	1.009.917
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	17.416.800	-	2,56%	1.574.400	-	438.399	2.012.799	0,48021	210.523	966.564
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	15.842.400	-	2,56%	1.574.400	-	400.197	1.974.597	0,47194	188.871	931.899
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	14.268.000	-	2,56%	1.574.400	-	352.108	1.926.508	0,46397	163.367	893.840
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	12.693.600	-	2,56%	1.574.400	-	312.870	1.887.270	0,45618	142.726	860.942
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	11.119.200	-	2,56%	1.574.400	-	266.856	1.841.256	0,44878	119.759	826.315
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	9.544.800	-	2,56%	1.574.400	-	230.570	1.804.970	0,44141	101.776	796.734
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	7.970.400	-	2,56%	1.574.400	-	187.692	1.762.092	0,43454	81.559	765.692
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	6.396.000	-	2,56%	1.574.400	-	151.871	1.726.271	0,42760	64.940	738.155
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	4.821.600	-	2,56%	1.574.400	-	111.811	1.686.211	0,42104	47.077	709.959
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	3.247.200	-	2,56%	1.574.400	-	76.070	1.650.470	0,41454	31.534	684.189
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	1.672.800	-	2,72%	1.672.800	-	38.555	1.711.355	0,40828	15.741	698.705
TOTAL					61.500.000			61.500.000		377.969	39.705.569	101.737.288		27.401.872	63.808.598

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024	100,00%	-	175.958,33	175.958,33
2025		3.416.666,67	390.327,18	3.806.993,84
2026		5.694.444,44	1.022.467,49	6.716.911,94
2027		5.694.444,44	1.844.333,36	7.538.777,81
2028		3.416.666,67	2.547.179,74	5.963.846,41
2029		2.277.777,78	4.582.078,34	6.859.856,12
2030		-	6.235.612,31	6.235.612,31
2031		-	6.098.426,44	6.098.426,44
2032		-	5.976.827,31	5.976.827,31
2033		-	5.823.958,09	5.823.958,09
2034		-	5.684.021,05	5.684.021,05
2035		-	5.533.307,24	5.533.307,24
2036		-	5.374.458,21	5.374.458,21
2037		-	5.194.622,49	5.194.622,49
2038		-	5.014.033,91	5.014.033,91
2039		-	4.828.715,13	4.828.715,13
2040	-	4.644.710,89	4.644.710,89	
2041	-	4.452.005,12	4.452.005,12	
2042	-	4.264.191,77	4.264.191,77	
2043	-	4.079.052,94	4.079.052,94	
2044	-	3.901.105,73	3.901.105,73	
2045	-	3.728.525,89	3.728.525,89	
2046	-	3.567.062,12	3.567.062,12	
2047	-	3.412.482,10	3.412.482,10	
2048	-	3.361.824,93	3.361.824,93	
VALORES TOTAIS		20.500.000,00	101.737.288,12	122.237.288,12

BALNEÁRIO PIÇARRAS				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024	2,47%	-	4.346,07	4.346,07
2025		84.389,63	9.640,85	94.030,48
2026		140.649,39	25.254,34	165.903,73
2027		140.649,39	45.553,94	186.203,33
2028		84.389,63	62.913,82	147.303,46
2029		56.259,76	113.174,61	169.434,36
2030		-	154.015,91	154.015,91
2031		-	150.627,50	150.627,50
2032		-	147.624,08	147.624,08
2033		-	143.848,30	143.848,30
2034		-	140.391,94	140.391,94
2035		-	136.669,40	136.669,40
2036		-	132.745,92	132.745,92
2037		-	128.304,08	128.304,08
2038		-	123.843,65	123.843,65
2039		-	119.266,39	119.266,39
2040	-	114.721,60	114.721,60	
2041	-	109.961,88	109.961,88	
2042	-	105.323,00	105.323,00	
2043	-	100.750,18	100.750,18	
2044	-	96.354,99	96.354,99	
2045	-	92.092,37	92.092,37	
2046	-	88.104,31	88.104,31	
2047	-	84.286,28	84.286,28	
2048	-	83.035,08	83.035,08	
VALORES TOTAIS		506.337,80	2.512.850,48	3.019.188,28

Vencimento final	25	Montante do empréstimo	61.500.000
Período de carencia	5		
Prazo médio (ARM):	14,82	Comissão Inicial:	153.750
Tipo de repagamento:	Pagamento ligado ao compromisso	Margem variável:	1,44%
Amortização:	constante		
Aprovação:	11/04/2024		

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFRA forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	-	-	-	4,31%	22.208	-	175.958	0,97384	-	171.356
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	-	-	-	3,66%	78.583	-	78.583	0,95320	-	74.906
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	10.250.000	10.250.000	-	-	3,36%	64.418	247.325	311.744	0,93628	231.567	291.880
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	10.250.000	-	-	3,35%	65.486	250.681	316.167	0,92082	230.833	291.134
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	17.083.333	27.333.333	-	-	3,39%	42.946	663.355	706.301	0,90577	600.848	639.747
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	27.333.333	-	-	3,43%	43.657	680.595	724.252	0,89080	606.274	645.164
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	17.083.333	44.416.667	-	-	3,48%	21.473	1.098.609	1.120.081	0,87591	962.278	981.086
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	44.416.667	-	-	3,53%	21.829	1.128.396	1.150.224	0,86097	971.518	990.312
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	10.250.000	54.666.667	-	-	3,58%	8.637	1.388.319	1.396.955	0,84614	1.174.714	1.182.021
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	54.666.667	-	-	3,63%	8.731	1.417.965	1.426.696	0,83103	1.178.367	1.185.623
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	6.833.333	61.500.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.580.982	3.155.382	0,81656	1.290.967	2.576.559
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	59.925.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.573.516	3.147.916	0,80166	1.261.429	2.523.568
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	58.351.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.513.297	3.087.697	0,78734	1.191.476	2.431.061
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	56.776.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.503.226	3.077.626	0,77294	1.161.908	2.378.830
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	55.202.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.446.400	3.020.800	0,75893	1.097.716	2.292.576
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	53.628.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.438.991	3.013.391	0,74491	1.071.921	2.244.711
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	52.053.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.389.037	2.963.437	0,73113	1.015.561	2.166.646
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	50.479.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.366.522	2.940.922	0,71744	980.396	2.109.932
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	48.904.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.308.636	2.883.036	0,70409	921.395	2.029.911
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	47.330.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.295.844	2.870.244	0,69068	895.010	1.982.412
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	45.756.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.239.377	2.813.777	0,67762	839.823	1.906.663
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	44.181.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.221.874	2.796.274	0,66435	811.752	1.857.704
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	42.607.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.162.634	2.737.034	0,65175	757.750	1.783.870
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	41.032.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.140.265	2.714.665	0,63886	728.474	1.734.302
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	39.458.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.085.393	2.659.793	0,62647	679.967	1.666.283
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	37.884.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.053.518	2.627.918	0,61424	647.114	1.614.175
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	36.309.600	-	2,56%	1.574.400	-	992.305	2.566.705	0,60232	597.684	1.545.975
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	34.735.200	-	2,56%	1.574.400	-	963.201	2.537.601	0,59065	568.912	1.498.826
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	33.160.800	-	2,56%	1.574.400	-	902.033	2.476.433	0,57924	522.489	1.434.437
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	31.586.400	-	2,56%	1.574.400	-	870.235	2.444.635	0,56803	494.319	1.388.626
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	30.012.000	-	2,56%	1.574.400	-	809.680	2.384.080	0,55722	451.171	1.328.460
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	28.437.600	-	2,56%	1.574.400	-	775.692	2.350.092	0,54652	423.927	1.284.360
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	26.863.200	-	2,56%	1.574.400	-	720.219	2.294.619	0,53621	386.189	1.230.398
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	25.288.800	-	2,56%	1.574.400	-	680.535	2.254.935	0,52597	357.943	1.186.035
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	23.714.400	-	2,56%	1.574.400	-	622.671	2.197.071	0,51630	321.485	1.134.348
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	22.140.000	-	2,56%	1.574.400	-	585.626	2.160.026	0,50676	296.772	1.094.617
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	20.565.600	-	2,56%	1.574.400	-	529.766	2.104.166	0,49767	263.647	1.047.174
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	18.991.200	-	2,56%	1.574.400	-	491.854	2.066.254	0,48877	240.402	1.009.917
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	17.416.800	-	2,56%	1.574.400	-	438.399	2.012.799	0,48021	210.523	966.564
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	15.842.400	-	2,56%	1.574.400	-	400.197	1.974.597	0,47194	188.871	931.899
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	14.268.000	-	2,56%	1.574.400	-	352.108	1.926.508	0,46397	163.367	893.840
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	12.693.600	-	2,56%	1.574.400	-	312.870	1.887.270	0,45618	142.726	860.942
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	11.119.200	-	2,56%	1.574.400	-	266.856	1.841.256	0,44878	119.759	826.315
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	9.544.800	-	2,56%	1.574.400	-	230.570	1.804.970	0,44141	101.776	796.734
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	7.970.400	-	2,56%	1.574.400	-	187.692	1.762.092	0,43454	81.559	765.692
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	6.396.000	-	2,56%	1.574.400	-	151.871	1.726.271	0,42760	64.940	738.155
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	4.821.600	-	2,56%	1.574.400	-	111.811	1.686.211	0,42104	47.077	709.959
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	3.247.200	-	2,56%	1.574.400	-	76.070	1.650.470	0,41454	31.534	684.189
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	1.672.800	-	2,72%	1.672.800	-	38.555	1.711.355	0,40828	15.741	698.705
<b>TOTAL</b>					<b>61.500.000</b>			<b>61.500.000</b>		<b>377.969</b>	<b>39.705.569</b>	<b>101.737.288</b>		<b>27.401.872</b>	<b>63.808.598</b>

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024			175.958,33	175.958,33
2025		3.416.666,67	390.327,18	3.806.993,84
2026		5.694.444,44	1.022.467,49	6.716.911,94
2027		5.694.444,44	1.844.333,36	7.538.777,81
2028		3.416.666,67	2.547.179,74	5.963.846,41
2029		2.277.777,78	4.582.078,34	6.859.856,12
2030		-	6.235.612,31	6.235.612,31
2031		-	6.098.426,44	6.098.426,44
2032		-	5.976.827,31	5.976.827,31
2033		-	5.823.958,09	5.823.958,09
2034		-	5.684.021,05	5.684.021,05
2035		-	5.533.307,24	5.533.307,24
2036	100,00%	-	5.374.458,21	5.374.458,21
2037		-	5.194.622,49	5.194.622,49
2038		-	5.014.033,91	5.014.033,91
2039		-	4.828.715,13	4.828.715,13
2040		-	4.644.710,89	4.644.710,89
2041		-	4.452.005,12	4.452.005,12
2042		-	4.264.191,77	4.264.191,77
2043		-	4.079.052,94	4.079.052,94
2044		-	3.901.105,73	3.901.105,73
2045		-	3.728.525,89	3.728.525,89
2046		-	3.567.062,12	3.567.062,12
2047		-	3.412.482,10	3.412.482,10
2048		-	3.361.824,93	3.361.824,93
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>101.737.288,12</b>	<b>122.237.288,12</b>

BOMBINHAS				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	5.203,77	5.203,77
2025		101.044,13	11.543,49	112.587,62
2026		168.406,88	30.238,34	198.645,23
2027		168.406,88	54.544,11	222.951,00
2028		101.044,13	75.330,02	176.374,15
2029		67.362,75	135.509,89	202.872,64
2030		-	184.411,32	184.411,32
2031		-	180.354,20	180.354,20
2032		-	176.758,04	176.758,04
2033		-	172.237,10	172.237,10
2034		-	168.098,62	168.098,62
2035		-	163.641,43	163.641,43
2036	2,96%	-	158.943,64	158.943,64
2037		-	153.625,20	153.625,20
2038		-	148.284,50	148.284,50
2039		-	142.803,90	142.803,90
2040		-	137.362,18	137.362,18
2041		-	131.663,12	131.663,12
2042		-	126.108,75	126.108,75
2043		-	120.633,47	120.633,47
2044		-	115.370,88	115.370,88
2045		-	110.267,02	110.267,02
2046		-	105.491,91	105.491,91
2047		-	100.920,38	100.920,38



Vencimento final	25	Montante do empréstimo	61.500.000
Período de carencia	5		
Prazo médio (ARM):	14,82	Comissão Inicial:	153.750
Tipo de repagamento:	Pagamento ligado ao compromisso	Margem variável:	1,44%
Amortização:	constante		
Aprovação:	11/04/2024		

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFRA forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	61.500.000	-	-	4,31%	22.208	-	175.958	0,97384	-	171.356
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	61.500.000	-	-	3,66%	78.583	-	78.583	0,95320	-	74.906
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	10.250.000	10.250.000	-	-	3,36%	64.418	247.325	311.744	0,93628	231.567	291.880
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	10.250.000	-	-	3,35%	65.486	250.681	316.167	0,92082	230.833	291.134
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	17.083.333	17.083.333	-	-	3,39%	42.946	663.355	706.301	0,90577	600.848	639.747
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	27.333.333	-	-	3,43%	43.657	680.595	724.252	0,89080	606.274	645.164
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	17.083.333	17.083.333	-	-	3,48%	21.473	1.098.609	1.120.081	0,87591	962.278	981.086
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	44.416.667	-	-	3,53%	21.829	1.128.396	1.150.224	0,86097	971.518	990.312
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	10.250.000	10.250.000	-	-	3,58%	8.637	1.388.319	1.396.955	0,84614	1.174.714	1.182.021
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	54.666.667	-	-	3,63%	8.731	1.417.965	1.426.696	0,83103	1.178.367	1.185.623
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	6.833.333	61.500.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.580.982	3.155.382	0,81656	1.290.967	2.576.559
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	59.925.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.573.516	3.147.916	0,80166	1.261.429	2.523.568
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	58.351.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.513.297	3.087.697	0,78734	1.191.476	2.431.061
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	56.776.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.503.226	3.077.626	0,77294	1.161.908	2.378.830
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	55.202.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.446.400	3.020.800	0,75893	1.097.716	2.292.576
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	53.628.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.438.991	3.013.391	0,74491	1.071.921	2.244.711
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	52.053.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.389.037	2.963.437	0,73113	1.015.561	2.166.646
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	50.479.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.366.522	2.940.922	0,71744	980.396	2.109.932
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	48.904.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.308.636	2.883.036	0,70409	921.395	2.029.911
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	47.330.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.295.844	2.870.244	0,69068	895.010	1.982.412
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	45.756.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.239.377	2.813.777	0,67762	839.823	1.906.663
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	44.181.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.221.874	2.796.274	0,66435	811.752	1.857.704
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	42.607.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.162.634	2.737.034	0,65175	757.750	1.783.870
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	41.032.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.140.265	2.714.665	0,63886	728.474	1.734.302
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	39.458.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.085.393	2.659.793	0,62647	679.967	1.666.283
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	37.884.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.053.518	2.627.918	0,61424	647.114	1.614.175
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	36.309.600	-	2,56%	1.574.400	-	992.305	2.566.705	0,60232	597.684	1.545.975
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	34.735.200	-	2,56%	1.574.400	-	963.201	2.537.601	0,59065	568.912	1.498.826
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	33.160.800	-	2,56%	1.574.400	-	902.033	2.476.433	0,57924	522.489	1.434.437
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	31.586.400	-	2,56%	1.574.400	-	870.235	2.444.635	0,56803	494.319	1.388.626
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	30.012.000	-	2,56%	1.574.400	-	809.680	2.384.080	0,55722	451.171	1.328.460
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	28.437.600	-	2,56%	1.574.400	-	775.692	2.350.092	0,54652	423.927	1.284.360
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	26.863.200	-	2,56%	1.574.400	-	720.219	2.294.619	0,53621	386.189	1.230.398
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	25.288.800	-	2,56%	1.574.400	-	680.535	2.254.935	0,52597	357.943	1.186.035
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	23.714.400	-	2,56%	1.574.400	-	622.671	2.197.071	0,51630	321.485	1.134.348
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	22.140.000	-	2,56%	1.574.400	-	585.626	2.160.026	0,50676	296.772	1.094.617
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	20.565.600	-	2,56%	1.574.400	-	529.766	2.104.166	0,49767	263.647	1.047.174
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	18.991.200	-	2,56%	1.574.400	-	491.854	2.066.254	0,48877	240.402	1.009.917
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	17.416.800	-	2,56%	1.574.400	-	438.399	2.012.799	0,48021	210.523	966.564
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	15.842.400	-	2,56%	1.574.400	-	400.197	1.974.597	0,47194	188.871	931.899
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	14.268.000	-	2,56%	1.574.400	-	352.108	1.926.508	0,46397	163.367	893.840
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	12.693.600	-	2,56%	1.574.400	-	312.870	1.887.270	0,45618	142.726	860.942
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	11.119.200	-	2,56%	1.574.400	-	266.856	1.841.256	0,44878	119.759	826.315
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	9.544.800	-	2,56%	1.574.400	-	230.570	1.804.970	0,44141	101.776	796.734
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	7.970.400	-	2,56%	1.574.400	-	187.692	1.762.092	0,43454	81.559	765.692
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	6.396.000	-	2,56%	1.574.400	-	151.871	1.726.271	0,42760	64.940	738.155
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	4.821.600	-	2,56%	1.574.400	-	111.811	1.686.211	0,42104	47.077	709.959
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	3.247.200	-	2,56%	1.574.400	-	76.070	1.650.470	0,41454	31.534	684.189
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	1.672.800	-	2,72%	1.672.800	-	38.555	1.711.355	0,40828	15.741	698.705
<b>TOTAL</b>					<b>61.500.000</b>			<b>61.500.000</b>		<b>377.969</b>	<b>39.705.569</b>	<b>101.737.288</b>		<b>27.401.872</b>	<b>63.808.598</b>

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024			175.958,33	175.958,33
2025		3.416.666,67	390.327,18	3.806.993,84
2026		5.694.444,44	1.022.467,49	6.716.911,94
2027		5.694.444,44	1.844.333,36	7.538.777,81
2028		3.416.666,67	2.547.179,74	5.963.846,41
2029		2.277.777,78	4.582.078,34	6.859.856,12
2030		-	6.235.612,31	6.235.612,31
2031		-	6.098.426,44	6.098.426,44
2032		-	5.976.827,31	5.976.827,31
2033		-	5.823.958,09	5.823.958,09
2034		-	5.684.021,05	5.684.021,05
2035		-	5.533.307,24	5.533.307,24
2036	100,00%	-	5.374.458,21	5.374.458,21
2037		-	5.194.622,49	5.194.622,49
2038		-	5.014.033,91	5.014.033,91
2039		-	4.828.715,13	4.828.715,13
2040		-	4.644.710,89	4.644.710,89
2041		-	4.452.005,12	4.452.005,12
2042		-	4.264.191,77	4.264.191,77
2043		-	4.079.052,94	4.079.052,94
2044		-	3.901.105,73	3.901.105,73
2045		-	3.728.525,89	3.728.525,89
2046		-	3.567.062,12	3.567.062,12
2047		-	3.412.482,10	3.412.482,10
2048		-	3.361.824,93	3.361.824,93
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>101.737.288,12</b>	<b>122.237.288,12</b>

CAMBORIÚ				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	13.689,09	13.689,09
2025		265.807,64	30.366,42	296.174,07
2026		443.012,74	79.545,27	522.558,01
2027		443.012,74	143.484,26	586.497,00
2028		265.807,64	198.163,86	463.971,50
2029		177.205,10	356.473,59	533.678,69
2030		-	485.114,17	485.114,17
2031		-	474.441,47	474.441,47
2032		-	464.981,38	464.981,38
2033		-	453.088,56	453.088,56
2034		-	442.201,83	442.201,83
2035		-	430.476,69	430.476,69
2036	7,78%	-	418.118,66	418.118,66
2037		-	404.127,91	404.127,91
2038		-	390.078,60	390.078,60
2039		-	375.661,28	375.661,28
2040		-	361.346,24	361.346,24
2041		-	346.354,24	346.354,24
2042		-	331.742,86	331.742,86
2043		-	317.339,55	317.339,55
2044		-	303.495,72	303.495,72
2045		-	290.069,47	290.069,

Vencimento final	25	Montante do empréstimo	61.500.000
Período de carencia	5		
Prazo médio (ARM):	14,82	Comissão Inicial:	153.750
Tipo de repagamento:	Pagamento ligado ao compromisso	Margem variável:	1,44%
Amortização:	constante		
Aprovação:	11/04/2024		

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFRA forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	-	-	-	4,31%	22.208	-	175.958	0,97384	-	171.356
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	-	-	-	3,66%	78.583	-	78.583	0,95320	-	74.906
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	10.250.000	10.250.000	-	-	3,36%	64.418	247.325	311.744	0,93628	231.567	291.880
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	10.250.000	-	-	3,35%	65.486	250.681	316.167	0,92082	230.833	291.134
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	17.083.333	27.333.333	34.166.667	-	3,39%	42.946	663.355	706.301	0,90577	600.848	639.747
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	27.333.333	34.166.667	-	3,43%	43.657	680.595	724.252	0,89080	606.274	645.164
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	17.083.333	44.416.667	17.083.333	-	3,48%	21.473	1.098.609	1.120.081	0,87591	962.278	981.086
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	44.416.667	17.083.333	-	3,53%	21.829	1.128.396	1.150.224	0,86097	971.518	990.312
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	10.250.000	54.666.667	6.833.333	-	3,58%	8.637	1.388.319	1.396.955	0,84614	1.174.714	1.182.021
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	54.666.667	6.833.333	-	3,63%	8.731	1.417.965	1.426.696	0,83103	1.178.367	1.185.623
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	6.833.333	61.500.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.580.982	3.155.382	0,81656	1.290.967	2.576.559
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	59.925.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.573.516	3.147.916	0,80166	1.261.429	2.523.568
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	58.351.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.513.297	3.087.697	0,78734	1.191.476	2.431.061
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	56.776.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.503.226	3.077.626	0,77294	1.161.908	2.378.830
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	55.202.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.446.400	3.020.800	0,75893	1.097.716	2.292.576
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	53.628.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.438.991	3.013.391	0,74491	1.071.921	2.244.717
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	52.053.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.389.037	2.963.437	0,73113	1.015.561	2.166.646
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	50.479.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.366.522	2.940.922	0,71744	980.396	2.109.932
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	48.904.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.308.636	2.883.036	0,70409	921.395	2.029.911
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	47.330.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.295.844	2.870.244	0,69068	895.010	1.982.412
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	45.756.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.239.377	2.813.777	0,67762	839.823	1.906.663
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	44.181.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.221.874	2.796.274	0,66435	811.752	1.857.704
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	42.607.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.162.634	2.737.034	0,65175	757.750	1.783.870
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	41.032.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.140.265	2.714.665	0,63886	728.474	1.734.302
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	39.458.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.085.393	2.659.793	0,62647	679.967	1.666.283
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	37.884.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.053.518	2.627.918	0,61424	647.114	1.614.175
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	36.309.600	-	2,56%	1.574.400	-	992.305	2.566.705	0,60232	597.684	1.545.975
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	34.735.200	-	2,56%	1.574.400	-	963.201	2.537.601	0,59065	568.912	1.498.826
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	33.160.800	-	2,56%	1.574.400	-	902.033	2.476.433	0,57924	522.489	1.434.437
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	31.586.400	-	2,56%	1.574.400	-	870.235	2.444.635	0,56803	494.319	1.388.626
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	30.012.000	-	2,56%	1.574.400	-	809.680	2.384.080	0,55722	451.171	1.328.460
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	28.437.600	-	2,56%	1.574.400	-	775.692	2.350.092	0,54652	423.927	1.284.360
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	26.863.200	-	2,56%	1.574.400	-	720.219	2.294.619	0,53621	386.189	1.230.398
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	25.288.800	-	2,56%	1.574.400	-	680.535	2.254.935	0,52597	357.943	1.186.035
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	23.714.400	-	2,56%	1.574.400	-	622.671	2.197.071	0,51630	321.485	1.134.348
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	22.140.000	-	2,56%	1.574.400	-	585.626	2.160.026	0,50676	296.772	1.094.617
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	20.565.600	-	2,56%	1.574.400	-	529.766	2.104.166	0,49767	263.647	1.047.174
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	18.991.200	-	2,56%	1.574.400	-	491.854	2.066.254	0,48877	240.402	1.009.917
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	17.416.800	-	2,56%	1.574.400	-	438.399	2.012.799	0,48021	210.523	966.564
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	15.842.400	-	2,56%	1.574.400	-	400.197	1.974.597	0,47194	188.871	931.899
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	14.268.000	-	2,56%	1.574.400	-	352.108	1.926.508	0,46397	163.367	893.840
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	12.693.600	-	2,56%	1.574.400	-	312.870	1.887.270	0,45618	142.726	860.942
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	11.119.200	-	2,56%	1.574.400	-	266.856	1.841.256	0,44878	119.759	826.315
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	9.544.800	-	2,56%	1.574.400	-	230.570	1.804.970	0,44141	101.776	796.734
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	7.970.400	-	2,56%	1.574.400	-	187.692	1.762.092	0,43454	81.559	765.692
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	6.396.000	-	2,56%	1.574.400	-	151.871	1.726.271	0,42760	64.940	738.155
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	4.821.600	-	2,56%	1.574.400	-	111.811	1.686.211	0,42104	47.077	709.959
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	3.247.200	-	2,56%	1.574.400	-	76.070	1.650.470	0,41454	31.534	684.189
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	1.672.800	-	2,72%	1.672.800	-	38.555	1.711.355	0,40828	15.741	698.705
<b>TOTAL</b>					<b>61.500.000</b>			<b>61.500.000</b>		<b>377.969</b>	<b>39.705.569</b>	<b>101.737.288</b>		<b>27.401.872</b>	<b>63.808.598</b>

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024			175.958,33	175.958,33
2025		3.416.666,67	390.327,18	3.806.993,84
2026		5.694.444,44	1.022.467,49	6.716.911,94
2027		5.694.444,44	1.844.333,36	7.538.777,81
2028		3.416.666,67	2.547.179,74	5.963.846,41
2029		2.277.777,78	4.582.078,34	6.859.856,12
2030		-	6.235.612,31	6.235.612,31
2031		-	6.098.426,44	6.098.426,44
2032		-	5.976.827,31	5.976.827,31
2033		-	5.823.958,09	5.823.958,09
2034		-	5.684.021,05	5.684.021,05
2035		-	5.533.307,24	5.533.307,24
2036	100,00%	-	5.374.458,21	5.374.458,21
2037		-	5.194.622,49	5.194.622,49
2038		-	5.014.033,91	5.014.033,91
2039		-	4.828.715,13	4.828.715,13
2040		-	4.644.710,89	4.644.710,89
2041		-	4.452.005,12	4.452.005,12
2042		-	4.264.191,77	4.264.191,77
2043		-	4.079.052,94	4.079.052,94
2044		-	3.901.105,73	3.901.105,73
2045		-	3.728.525,89	3.728.525,89
2046		-	3.567.062,12	3.567.062,12
2047		-	3.412.482,10	3.412.482,10
2048		-	3.361.824,93	3.361.824,93
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>101.737.288,12</b>	<b>122.237.288,12</b>

ILHOTA				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	2.097,53	2.097,53
2025		40.728,67	4.652,93	45.381,60
2026		67.881,11	12.188,41	80.069,52
2027		67.881,11	21.985,53	89.866,65
2028		40.728,67	30.363,87	71.092,54
2029		27.152,44	54.621,06	81.773,50
2030		-	74.332,15	74.332,15
2031		-	72.696,81	72.696,81
2032		-	71.247,28	71.247,28
2033		-	69.424,99	69.424,99
2034		-	67.756,86	67.756,86
2035		-	65.960,26	65.960,26
2036	1,19%	-	64.066,69	64.066,69
2037		-	61.922,94	61.922,94
2038		-	59.770,22	59.770,22
2039		-	57.561,11	57.561,11
2040		-	55.367,67	55.367,67
2041		-	53.070,51	53.070,51
2042		-	50.831,66	50.831,66
2043		-	48.624,70	48.624,70
2044		-	46.503,46	46.503,46
2045		-	44.446,21	44.446,21
2046		-	42.521	



Vencimento final	25	Montante do empréstimo	61.500.000
Período de carencia	5		
Prazo médio (ARM):	14,82	Comissão Inicial:	153.750
Tipo de repagamento:	Pagamento ligado ao compromisso	Margem variável:	1,44%
Amortização:	constante		
Aprovação:	11/04/2024		

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFR forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	-	-	-	4,31%	22.208	-	175.958	0,97384	-	171.356
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	-	-	-	3,66%	78.583	-	78.583	0,95320	-	74.906
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	10.250.000	10.250.000	-	-	3,36%	64.418	247.325	311.744	0,93628	231.567	291.880
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	10.250.000	-	-	3,35%	65.486	250.681	316.167	0,92082	230.833	291.134
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	17.083.333	27.333.333	-	-	3,39%	42.946	663.355	706.301	0,90577	600.848	639.747
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	27.333.333	-	-	3,43%	43.657	680.595	724.252	0,89080	606.274	645.164
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	17.083.333	44.416.667	-	-	3,48%	21.473	1.098.609	1.120.081	0,87591	962.278	981.086
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	44.416.667	-	-	3,53%	21.829	1.128.396	1.150.224	0,86097	971.518	990.312
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	10.250.000	54.666.667	-	-	3,58%	8.637	1.388.319	1.396.955	0,84614	1.174.714	1.182.021
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	54.666.667	-	-	3,63%	8.731	1.417.965	1.426.696	0,83103	1.178.367	1.185.623
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	6.833.333	61.500.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.580.982	3.155.382	0,81656	1.290.967	2.576.559
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	59.925.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.573.516	3.147.916	0,80166	1.261.429	2.523.568
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	58.351.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.513.297	3.087.697	0,78734	1.191.476	2.431.061
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	56.776.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.503.226	3.077.626	0,77294	1.161.908	2.378.830
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	55.202.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.446.400	3.020.800	0,75893	1.097.716	2.292.576
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	53.628.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.438.991	3.013.391	0,74491	1.071.921	2.244.711
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	52.053.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.389.037	2.963.437	0,73113	1.015.561	2.166.646
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	50.479.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.366.522	2.940.922	0,71744	980.396	2.109.932
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	48.904.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.308.636	2.883.036	0,70409	921.395	2.029.911
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	47.330.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.295.844	2.870.244	0,69068	895.010	1.982.412
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	45.756.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.239.377	2.813.777	0,67762	839.823	1.906.663
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	44.181.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.221.874	2.796.274	0,66435	811.752	1.857.704
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	42.607.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.162.634	2.737.034	0,65175	757.750	1.783.870
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	41.032.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.140.265	2.714.665	0,63886	728.474	1.734.302
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	39.458.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.085.393	2.659.793	0,62647	679.967	1.666.283
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	37.884.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.053.518	2.627.918	0,61424	647.114	1.614.175
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	36.309.600	-	2,56%	1.574.400	-	992.305	2.566.705	0,60232	597.684	1.545.975
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	34.735.200	-	2,56%	1.574.400	-	963.201	2.537.601	0,59065	568.912	1.498.826
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	33.160.800	-	2,56%	1.574.400	-	902.033	2.476.433	0,57924	522.489	1.434.437
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	31.586.400	-	2,56%	1.574.400	-	870.235	2.444.635	0,56803	494.319	1.388.626
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	30.012.000	-	2,56%	1.574.400	-	809.680	2.384.080	0,55722	451.171	1.328.460
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	28.437.600	-	2,56%	1.574.400	-	775.692	2.350.092	0,54652	423.927	1.284.360
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	26.863.200	-	2,56%	1.574.400	-	720.219	2.294.619	0,53621	386.189	1.230.398
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	25.288.800	-	2,56%	1.574.400	-	680.535	2.254.935	0,52597	357.943	1.186.035
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	23.714.400	-	2,56%	1.574.400	-	622.671	2.197.071	0,51630	321.485	1.134.348
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	22.140.000	-	2,56%	1.574.400	-	585.626	2.160.026	0,50676	296.772	1.094.617
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	20.565.600	-	2,56%	1.574.400	-	529.766	2.104.166	0,49767	263.647	1.047.174
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	18.991.200	-	2,56%	1.574.400	-	491.854	2.066.254	0,48877	240.402	1.009.917
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	17.416.800	-	2,56%	1.574.400	-	438.399	2.012.799	0,48021	210.523	966.564
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	15.842.400	-	2,56%	1.574.400	-	400.197	1.974.597	0,47194	188.871	931.899
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	14.268.000	-	2,56%	1.574.400	-	352.108	1.926.508	0,46397	163.367	893.840
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	12.693.600	-	2,56%	1.574.400	-	312.870	1.887.270	0,45618	142.726	860.942
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	11.119.200	-	2,56%	1.574.400	-	266.856	1.841.256	0,44878	119.759	826.315
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	9.544.800	-	2,56%	1.574.400	-	230.570	1.804.970	0,44141	101.776	796.734
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	7.970.400	-	2,56%	1.574.400	-	187.692	1.762.092	0,43454	81.559	765.692
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	6.396.000	-	2,56%	1.574.400	-	151.871	1.726.271	0,42760	64.940	738.155
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	4.821.600	-	2,56%	1.574.400	-	111.811	1.686.211	0,42104	47.077	709.959
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	3.247.200	-	2,56%	1.574.400	-	76.070	1.650.470	0,41454	31.534	684.189
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	1.672.800	-	2,72%	1.672.800	-	38.555	1.711.355	0,40828	15.741	698.705
<b>TOTAL</b>					<b>61.500.000</b>			<b>61.500.000</b>		<b>377.969</b>	<b>39.705.569</b>	<b>101.737.288</b>		<b>27.401.872</b>	<b>63.808.598</b>

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024			175.958,33	175.958,33
2025		3.416.666,67	390.327,18	3.806.993,84
2026		5.694.444,44	1.022.467,49	6.716.911,94
2027		5.694.444,44	1.844.333,36	7.538.777,81
2028		3.416.666,67	2.547.179,74	5.963.846,41
2029		2.277.777,78	4.582.078,34	6.859.856,12
2030		-	6.235.612,31	6.235.612,31
2031		-	6.098.426,44	6.098.426,44
2032		-	5.976.827,31	5.976.827,31
2033		-	5.823.958,09	5.823.958,09
2034		-	5.684.021,05	5.684.021,05
2035		-	5.533.307,24	5.533.307,24
2036	100,00%	-	5.374.458,21	5.374.458,21
2037		-	5.194.622,49	5.194.622,49
2038		-	5.014.033,91	5.014.033,91
2039		-	4.828.715,13	4.828.715,13
2040		-	4.644.710,89	4.644.710,89
2041		-	4.452.005,12	4.452.005,12
2042		-	4.264.191,77	4.264.191,77
2043		-	4.079.052,94	4.079.052,94
2044		-	3.901.105,73	3.901.105,73
2045		-	3.728.525,89	3.728.525,89
2046		-	3.567.062,12	3.567.062,12
2047		-	3.412.482,10	3.412.482,10
2048		-	3.361.824,93	3.361.824,93
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>101.737.288,12</b>	<b>122.237.288,12</b>

IITAPEMA				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	11.700,44	11.700,44
2025		227.193,01	25.955,01	253.148,01
2026		378.655,01	67.989,50	446.644,51
2027		378.655,01	122.639,89	501.294,90
2028		227.193,01	169.376,03	396.569,03
2029		151.462,00	304.687,65	456.149,66
2030		-	414.640,24	414.640,24
2031		-	405.518,00	405.518,00
2032		-	397.432,20	397.432,20
2033		-	387.267,09	387.267,09
2034		-	377.961,90	377.961,90
2035		-	367.940,11	367.940,11
2036	6,65%	-	357.377,36	357.377,36
2037		-	345.419,09	345.419,09
2038		-	333.410,76	333.410,76
2039		-	321.087,89	321.087,89
2040		-	308.852,44	308.852,44
2041		-	296.038,37	296.038,37
2042		-	283.549,62	283.549,62
2043		-	271.238,72	271.238,72
2044		-	259.406,03	259.406,03
2045		-	247.930,24	247.930,24
2046		-	237.193,63	

Vencimento final	25	Montante do empréstimo	61.500.000
Período de carência	5		
Prazo médio (ARM):	14,82	Comissão Inicial:	153.750
Tipo de repagamento:	Pagamento ligado ao compromisso	Margem variável:	1,44%
Amortização:	constante		
Aprovação:	11/04/2024		

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFRA forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	-	-	-	4,31%	22.208	-	175.958	0,97384	-	171.356
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	-	-	-	3,66%	78.583	-	78.583	0,95320	-	74.906
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	10.250.000	10.250.000	-	-	3,36%	64.418	247.325	311.744	0,93628	231.567	291.880
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	10.250.000	-	-	3,35%	65.486	250.681	316.167	0,92082	230.833	291.134
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	17.083.333	27.333.333	34.166.667	-	3,39%	42.946	663.355	706.301	0,90577	600.848	639.747
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	27.333.333	34.166.667	-	3,43%	43.657	680.595	724.252	0,89080	606.274	645.164
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	17.083.333	44.416.667	17.083.333	-	3,48%	21.473	1.098.609	1.120.081	0,87591	962.278	981.086
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	44.416.667	17.083.333	-	3,53%	21.829	1.128.396	1.150.224	0,86097	971.518	990.312
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	10.250.000	54.666.667	6.833.333	-	3,58%	8.637	1.388.319	1.396.955	0,84614	1.174.714	1.182.021
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	54.666.667	6.833.333	-	3,63%	8.731	1.417.965	1.426.696	0,83103	1.178.367	1.185.623
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	6.833.333	61.500.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.580.982	3.155.382	0,81656	1.290.967	2.576.559
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	59.925.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.573.516	3.147.916	0,80166	1.261.429	2.523.568
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	58.351.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.513.297	3.087.697	0,78734	1.191.476	2.431.061
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	56.776.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.503.226	3.077.626	0,77294	1.161.908	2.378.830
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	55.202.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.446.400	3.020.800	0,75893	1.097.716	2.292.576
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	53.628.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.438.991	3.013.391	0,74491	1.071.921	2.244.711
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	52.053.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.389.037	2.963.437	0,73113	1.015.561	2.166.646
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	50.479.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.366.522	2.940.922	0,71744	980.396	2.109.932
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	48.904.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.308.636	2.883.036	0,70409	921.395	2.029.911
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	47.330.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.295.844	2.870.244	0,69068	895.010	1.982.412
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	45.756.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.239.377	2.813.777	0,67762	839.823	1.906.663
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	44.181.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.221.874	2.796.274	0,66435	811.752	1.857.704
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	42.607.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.162.634	2.737.034	0,65175	757.750	1.783.870
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	41.032.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.140.265	2.714.665	0,63886	728.474	1.734.302
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	39.458.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.085.393	2.659.793	0,62647	679.967	1.666.283
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	37.884.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.053.518	2.627.918	0,61424	647.114	1.614.175
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	36.309.600	-	2,56%	1.574.400	-	992.305	2.566.705	0,60232	597.684	1.545.975
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	34.735.200	-	2,56%	1.574.400	-	963.201	2.537.601	0,59065	568.912	1.498.826
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	33.160.800	-	2,56%	1.574.400	-	902.033	2.476.433	0,57924	522.489	1.434.437
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	31.586.400	-	2,56%	1.574.400	-	870.235	2.444.635	0,56803	494.319	1.388.626
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	30.012.000	-	2,56%	1.574.400	-	809.680	2.384.080	0,55722	451.171	1.328.460
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	28.437.600	-	2,56%	1.574.400	-	775.692	2.350.092	0,54652	423.927	1.284.360
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	26.863.200	-	2,56%	1.574.400	-	720.219	2.294.619	0,53621	386.189	1.230.398
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	25.288.800	-	2,56%	1.574.400	-	680.535	2.254.935	0,52597	357.943	1.186.035
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	23.714.400	-	2,56%	1.574.400	-	622.671	2.197.071	0,51630	321.485	1.134.348
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	22.140.000	-	2,56%	1.574.400	-	585.626	2.160.026	0,50676	296.772	1.094.617
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	20.565.600	-	2,56%	1.574.400	-	529.766	2.104.166	0,49767	263.647	1.047.174
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	18.991.200	-	2,56%	1.574.400	-	491.854	2.066.254	0,48877	240.402	1.009.917
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	17.416.800	-	2,56%	1.574.400	-	438.399	2.012.799	0,48021	210.523	966.564
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	15.842.400	-	2,56%	1.574.400	-	400.197	1.974.597	0,47194	188.871	931.899
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	14.268.000	-	2,56%	1.574.400	-	352.108	1.926.508	0,46397	163.367	893.840
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	12.693.600	-	2,56%	1.574.400	-	312.870	1.887.270	0,45618	142.726	860.942
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	11.119.200	-	2,56%	1.574.400	-	266.856	1.841.256	0,44878	119.759	826.315
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	9.544.800	-	2,56%	1.574.400	-	230.570	1.804.970	0,44141	101.776	796.734
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	7.970.400	-	2,56%	1.574.400	-	187.692	1.762.092	0,43454	81.559	765.692
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	6.396.000	-	2,56%	1.574.400	-	151.871	1.726.271	0,42760	64.940	738.155
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	4.821.600	-	2,56%	1.574.400	-	111.811	1.686.211	0,42104	47.077	709.959
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	3.247.200	-	2,56%	1.574.400	-	76.070	1.650.470	0,41454	31.534	684.189
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	1.672.800	-	2,72%	1.672.800	-	38.555	1.711.355	0,40828	15.741	698.705
<b>TOTAL</b>					<b>61.500.000</b>			<b>61.500.000</b>		<b>377.969</b>	<b>39.705.569</b>	<b>101.737.288</b>		<b>27.401.872</b>	<b>63.808.598</b>

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024			175.958,33	175.958,33
2025		3.416.666,67	390.327,18	3.806.993,84
2026		5.694.444,44	1.022.467,49	6.716.911,94
2027		5.694.444,44	1.844.333,36	7.538.777,81
2028		3.416.666,67	2.547.179,74	5.963.846,41
2029		2.277.777,78	4.582.078,34	6.859.856,12
2030		-	6.235.612,31	6.235.612,31
2031		-	6.098.426,44	6.098.426,44
2032		-	5.976.827,31	5.976.827,31
2033		-	5.823.958,09	5.823.958,09
2034		-	5.684.021,05	5.684.021,05
2035		-	5.533.307,24	5.533.307,24
2036	100,00%	-	5.374.458,21	5.374.458,21
2037		-	5.194.622,49	5.194.622,49
2038		-	5.014.033,91	5.014.033,91
2039		-	4.828.715,13	4.828.715,13
2040		-	4.644.710,89	4.644.710,89
2041		-	4.452.005,12	4.452.005,12
2042		-	4.264.191,77	4.264.191,77
2043		-	4.079.052,94	4.079.052,94
2044		-	3.901.105,73	3.901.105,73
2045		-	3.728.525,89	3.728.525,89
2046		-	3.567.062,12	3.567.062,12
2047		-	3.412.482,10	3.412.482,10
2048		-	3.361.824,93	3.361.824,93
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>101.737.288,12</b>	<b>122.237.288,12</b>

LUIZ ALVES				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	1.748,18	1.748,18
2025		33.945,17	3.877,97	37.823,14
2026		56.575,29	10.158,39	66.733,68
2027		56.575,29	18.323,77	74.899,06
2028		33.945,17	25.306,67	59.251,84
2029		22.630,12	45.523,74	68.153,85
2030		-	61.951,88	61.951,88
2031		-	60.588,92	60.588,92
2032		-	59.380,81	59.380,81
2033		-	57.862,03	57.862,03
2034		-	56.471,73	56.471,73
2035		-	54.974,36	54.974,36
2036	0,99%	-	53.396,17	53.396,17
2037		-	51.609,47	51.609,47
2038		-	49.815,29	49.815,29
2039		-	47.974,12	47.974,12
2040		-	46.146,00	46.146,00
2041		-	44.231,44	44.231,44
2042		-	42.365,48	42.365,48
2043		-	40.526,10	40.526,10
2044		-	38.758,16	38.758,16
2045		-	37.043,55	37.043,55
2046		-	35.4	



Vencimento final	25	Montante do empréstimo	61.500.000
Período de carencia	5		
Prazo médio (ARM):	14,82	Comissão Inicial:	153.750
Tipo de repagamento:	Pagamento ligado ao compromisso	Margem variável:	1,44%
Amortização:	constante		
Aprovação:	11/04/2024		

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFR forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	-	-	-	4,31%	22.208	-	175.958	0,97384	-	171.356
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	-	-	-	3,66%	78.583	-	78.583	0,95320	-	74.906
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	10.250.000	10.250.000	-	-	3,36%	64.418	247.325	311.744	0,93628	231.567	291.880
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	10.250.000	-	-	3,35%	65.486	250.681	316.167	0,92082	230.833	291.134
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	17.083.333	27.333.333	-	-	3,39%	42.946	663.355	706.301	0,90577	600.848	639.747
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	27.333.333	-	-	3,43%	43.657	680.595	724.252	0,89080	606.274	645.164
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	17.083.333	44.416.667	-	-	3,48%	21.473	1.098.609	1.120.081	0,87591	962.278	981.086
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	44.416.667	-	-	3,53%	21.829	1.128.396	1.150.224	0,86097	971.518	990.312
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	10.250.000	54.666.667	-	-	3,58%	8.637	1.388.319	1.396.955	0,84614	1.174.714	1.182.021
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	54.666.667	-	-	3,63%	8.731	1.417.965	1.426.696	0,83103	1.178.367	1.185.623
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	6.833.333	61.500.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.580.982	3.155.382	0,81656	1.290.967	2.576.559
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	59.925.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.573.516	3.147.916	0,80166	1.261.429	2.523.568
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	58.351.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.513.297	3.087.697	0,78734	1.191.476	2.431.061
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	56.776.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.503.226	3.077.626	0,77294	1.161.908	2.378.830
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	55.202.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.446.400	3.020.800	0,75893	1.097.716	2.292.576
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	53.628.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.438.991	3.013.391	0,74491	1.071.921	2.244.711
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	52.053.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.389.037	2.963.437	0,73113	1.015.561	2.166.646
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	50.479.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.366.522	2.940.922	0,71744	980.396	2.109.932
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	48.904.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.308.636	2.883.036	0,70409	921.395	2.029.911
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	47.330.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.295.844	2.870.244	0,69068	895.010	1.982.412
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	45.756.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.239.377	2.813.777	0,67762	839.823	1.906.663
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	44.181.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.221.874	2.796.274	0,66435	811.752	1.857.704
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	42.607.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.162.634	2.737.034	0,65175	757.750	1.783.870
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	41.032.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.140.265	2.714.665	0,63886	728.474	1.734.302
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	39.458.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.085.393	2.659.793	0,62647	679.967	1.666.283
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	37.884.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.053.518	2.627.918	0,61424	647.114	1.614.175
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	36.309.600	-	2,56%	1.574.400	-	992.305	2.566.705	0,60232	597.684	1.545.975
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	34.735.200	-	2,56%	1.574.400	-	963.201	2.537.601	0,59065	568.912	1.498.826
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	33.160.800	-	2,56%	1.574.400	-	902.033	2.476.433	0,57924	522.489	1.434.437
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	31.586.400	-	2,56%	1.574.400	-	870.235	2.444.635	0,56803	494.319	1.388.626
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	30.012.000	-	2,56%	1.574.400	-	809.680	2.384.080	0,55722	451.171	1.328.460
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	28.437.600	-	2,56%	1.574.400	-	775.692	2.350.092	0,54652	423.927	1.284.360
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	26.863.200	-	2,56%	1.574.400	-	720.219	2.294.619	0,53621	386.189	1.230.398
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	25.288.800	-	2,56%	1.574.400	-	680.535	2.254.935	0,52597	357.943	1.186.035
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	23.714.400	-	2,56%	1.574.400	-	622.671	2.197.071	0,51630	321.485	1.134.348
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	22.140.000	-	2,56%	1.574.400	-	585.626	2.160.026	0,50676	296.772	1.094.617
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	20.565.600	-	2,56%	1.574.400	-	529.766	2.104.166	0,49767	263.647	1.047.174
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	18.991.200	-	2,56%	1.574.400	-	491.854	2.066.254	0,48877	240.402	1.009.917
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	17.416.800	-	2,56%	1.574.400	-	438.399	2.012.799	0,48021	210.523	966.564
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	15.842.400	-	2,56%	1.574.400	-	400.197	1.974.597	0,47194	188.871	931.899
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	14.268.000	-	2,56%	1.574.400	-	352.108	1.926.508	0,46397	163.367	893.840
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	12.693.600	-	2,56%	1.574.400	-	312.870	1.887.270	0,45618	142.726	860.942
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	11.119.200	-	2,56%	1.574.400	-	266.856	1.841.256	0,44878	119.759	826.315
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	9.544.800	-	2,56%	1.574.400	-	230.570	1.804.970	0,44141	101.776	796.734
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	7.970.400	-	2,56%	1.574.400	-	187.692	1.762.092	0,43454	81.559	765.692
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	6.396.000	-	2,56%	1.574.400	-	151.871	1.726.271	0,42760	64.940	738.155
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	4.821.600	-	2,56%	1.574.400	-	111.811	1.686.211	0,42104	47.077	709.959
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	3.247.200	-	2,56%	1.574.400	-	76.070	1.650.470	0,41454	31.534	684.189
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	1.672.800	-	2,72%	1.672.800	-	38.555	1.711.355	0,40828	15.741	698.705
<b>TOTAL</b>					<b>61.500.000</b>			<b>61.500.000</b>		<b>377.969</b>	<b>39.705.569</b>	<b>101.737.288</b>		<b>27.401.872</b>	<b>63.808.598</b>

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024			175.958,33	175.958,33
2025		3.416.666,67	390.327,18	3.806.993,84
2026		5.694.444,44	1.022.467,49	6.716.911,94
2027		5.694.444,44	1.844.333,36	7.538.777,81
2028		3.416.666,67	2.547.179,74	5.963.846,41
2029		2.277.777,78	4.582.078,34	6.859.856,12
2030		-	6.235.612,31	6.235.612,31
2031		-	6.098.426,44	6.098.426,44
2032		-	5.976.827,31	5.976.827,31
2033		-	5.823.958,09	5.823.958,09
2034		-	5.684.021,05	5.684.021,05
2035		-	5.533.307,24	5.533.307,24
2036	100,00%	-	5.374.458,21	5.374.458,21
2037		-	5.194.622,49	5.194.622,49
2038		-	5.014.033,91	5.014.033,91
2039		-	4.828.715,13	4.828.715,13
2040		-	4.644.710,89	4.644.710,89
2041		-	4.452.005,12	4.452.005,12
2042		-	4.264.191,77	4.264.191,77
2043		-	4.079.052,94	4.079.052,94
2044		-	3.901.105,73	3.901.105,73
2045		-	3.728.525,89	3.728.525,89
2046		-	3.567.062,12	3.567.062,12
2047		-	3.412.482,10	3.412.482,10
2048		-	3.361.824,93	3.361.824,93
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>101.737.288,12</b>	<b>122.237.288,12</b>

PENHA				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	5.802,32	5.802,32
2025		112.666,43	12.871,25	125.537,68
2026		187.777,38	33.716,42	221.493,80
2027		187.777,38	60.817,89	248.595,27
2028		112.666,43	83.994,63	196.661,06
2029		75.110,95	151.096,51	226.207,46
2030		-	205.622,68	205.622,68
2031		-	201.098,91	201.098,91
2032		-	197.089,11	197.089,11
2033		-	192.048,16	192.048,16
2034		-	187.433,67	187.433,67
2035		-	182.463,80	182.463,80
2036	3,30%	-	177.225,66	177.225,66
2037		-	171.295,48	171.295,48
2038		-	165.340,48	165.340,48
2039		-	159.229,49	159.229,49
2040		-	153.161,85	153.161,85
2041		-	146.807,27	146.807,27
2042		-	140.614,03	140.614,03
2043		-	134.508,97	134.508,97
2044		-	128.641,07	128.641,07
2045		-	122.950,16	122.950,16
2046		-	117.625,80	117.625

Vencimento final	25	Montante do empréstimo	61.500.000
Período de carência	5		
Prazo médio (ARM):	14,82	Comissão Inicial:	153.750
Tipo de repagamento:	Pagamento ligado ao compromisso	Margem variável:	1,44%
Amortização:	constante		
Aprovação:	11/04/2024		

Período	Começo do período	Final do período	Número de dias	Desembolso	Saldo do Principal	Montante não Desembolsado	Pagamento de principal (%)	Pagamento de principal (\$)	SOFRA forwards (as of Jan. 25, 2024)	Comissão de compromisso	Pagamento de juros	Serviço total da dívida	Fator de desconto	VP Pagamento de juros	VP Serviço total da dívida
1	11/04/2024	01/08/2024	0,31	52	-	61.500.000	-	-	4,31%	22.208	-	175.958	0,97384	-	171.356
2	01/08/2024	01/02/2025	0,81	184	-	61.500.000	-	-	3,66%	78.583	-	78.583	0,95320	-	74.906
3	01/02/2025	01/08/2025	1,31	181	10.250.000	10.250.000	-	-	3,36%	64.418	247.325	311.744	0,93628	231.567	291.880
4	01/08/2025	01/02/2026	1,81	184	-	10.250.000	-	-	3,35%	65.486	250.681	316.167	0,92082	230.833	291.134
5	01/02/2026	01/08/2026	2,31	181	17.083.333	27.333.333	34.166.667	-	3,39%	42.946	663.355	706.301	0,90577	600.848	639.747
6	01/08/2026	01/02/2027	2,81	184	-	27.333.333	34.166.667	-	3,43%	43.657	680.595	724.252	0,89080	606.274	645.164
7	01/02/2027	01/08/2027	3,31	181	17.083.333	44.416.667	17.083.333	-	3,48%	21.473	1.098.609	1.120.081	0,87591	962.278	981.086
8	01/08/2027	01/02/2028	3,81	184	-	44.416.667	17.083.333	-	3,53%	21.829	1.128.396	1.150.224	0,86097	971.518	990.312
9	01/02/2028	01/08/2028	4,31	182	10.250.000	54.666.667	6.833.333	-	3,58%	8.637	1.388.319	1.396.955	0,84614	1.174.714	1.182.021
10	01/08/2028	01/02/2029	4,81	184	-	54.666.667	6.833.333	-	3,63%	8.731	1.417.965	1.426.696	0,83103	1.178.367	1.185.623
11	01/02/2029	01/08/2029	5,31	181	6.833.333	61.500.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.580.982	3.155.382	0,81656	1.290.967	2.576.559
12	01/08/2029	01/02/2030	5,81	184	-	59.925.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.573.516	3.147.916	0,80166	1.261.429	2.523.568
13	01/02/2030	01/08/2030	6,31	181	-	58.351.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.513.297	3.087.697	0,78734	1.191.476	2.431.061
14	01/08/2030	01/02/2031	6,81	184	-	56.776.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.503.226	3.077.626	0,77294	1.161.908	2.378.830
15	01/02/2031	01/08/2031	7,31	181	-	55.202.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.446.400	3.020.800	0,75893	1.097.716	2.292.576
16	01/08/2031	01/02/2032	7,81	184	-	53.628.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.438.991	3.013.391	0,74491	1.071.921	2.244.711
17	01/02/2032	01/08/2032	8,31	182	-	52.053.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.389.037	2.963.437	0,73113	1.015.561	2.166.646
18	01/08/2032	01/02/2033	8,81	184	-	50.479.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.366.522	2.940.922	0,71744	980.396	2.109.932
19	01/02/2033	01/08/2033	9,31	181	-	48.904.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.308.636	2.883.036	0,70409	921.395	2.029.911
20	01/08/2033	01/02/2034	9,81	184	-	47.330.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.295.844	2.870.244	0,69068	895.010	1.982.412
21	01/02/2034	01/08/2034	10,31	181	-	45.756.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.239.377	2.813.777	0,67762	839.823	1.906.663
22	01/08/2034	01/02/2035	10,81	184	-	44.181.600	-	2,56%	1.574.400	-	1.221.874	2.796.274	0,66435	811.752	1.857.704
23	01/02/2035	01/08/2035	11,31	181	-	42.607.200	-	2,56%	1.574.400	-	1.162.634	2.737.034	0,65175	757.750	1.783.870
24	01/08/2035	01/02/2036	11,81	184	-	41.032.800	-	2,56%	1.574.400	-	1.140.265	2.714.665	0,63886	728.474	1.734.302
25	01/02/2036	01/08/2036	12,31	182	-	39.458.400	-	2,56%	1.574.400	-	1.085.393	2.659.793	0,62647	679.967	1.666.283
26	01/08/2036	01/02/2037	12,81	184	-	37.884.000	-	2,56%	1.574.400	-	1.053.518	2.627.918	0,61424	647.114	1.614.175
27	01/02/2037	01/08/2037	13,31	181	-	36.309.600	-	2,56%	1.574.400	-	992.305	2.566.705	0,60232	597.684	1.545.975
28	01/08/2037	01/02/2038	13,81	184	-	34.735.200	-	2,56%	1.574.400	-	963.201	2.537.601	0,59065	568.912	1.498.826
29	01/02/2038	01/08/2038	14,31	181	-	33.160.800	-	2,56%	1.574.400	-	902.033	2.476.433	0,57924	522.489	1.434.437
30	01/08/2038	01/02/2039	14,81	184	-	31.586.400	-	2,56%	1.574.400	-	870.235	2.444.635	0,56803	494.319	1.388.626
31	01/02/2039	01/08/2039	15,31	181	-	30.012.000	-	2,56%	1.574.400	-	809.680	2.384.080	0,55722	451.171	1.328.460
32	01/08/2039	01/02/2040	15,81	184	-	28.437.600	-	2,56%	1.574.400	-	775.692	2.350.092	0,54652	423.927	1.284.360
33	01/02/2040	01/08/2040	16,31	182	-	26.863.200	-	2,56%	1.574.400	-	720.219	2.294.619	0,53621	386.189	1.230.398
34	01/08/2040	01/02/2041	16,81	184	-	25.288.800	-	2,56%	1.574.400	-	680.535	2.254.935	0,52597	357.943	1.186.035
35	01/02/2041	01/08/2041	17,31	181	-	23.714.400	-	2,56%	1.574.400	-	622.671	2.197.071	0,51630	321.485	1.134.348
36	01/08/2041	01/02/2042	17,81	184	-	22.140.000	-	2,56%	1.574.400	-	585.626	2.160.026	0,50676	296.772	1.094.617
37	01/02/2042	01/08/2042	18,31	181	-	20.565.600	-	2,56%	1.574.400	-	529.766	2.104.166	0,49767	263.647	1.047.174
38	01/08/2042	01/02/2043	18,81	184	-	18.991.200	-	2,56%	1.574.400	-	491.854	2.066.254	0,48877	240.402	1.009.917
39	01/02/2043	01/08/2043	19,31	181	-	17.416.800	-	2,56%	1.574.400	-	438.399	2.012.799	0,48021	210.523	966.564
40	01/08/2043	01/02/2044	19,81	184	-	15.842.400	-	2,56%	1.574.400	-	400.197	1.974.597	0,47194	188.871	931.899
41	01/02/2044	01/08/2044	20,31	182	-	14.268.000	-	2,56%	1.574.400	-	352.108	1.926.508	0,46397	163.367	893.840
42	01/08/2044	01/02/2045	20,81	184	-	12.693.600	-	2,56%	1.574.400	-	312.870	1.887.270	0,45618	142.726	860.942
43	01/02/2045	01/08/2045	21,31	181	-	11.119.200	-	2,56%	1.574.400	-	266.856	1.841.256	0,44878	119.759	826.315
44	01/08/2045	01/02/2046	21,81	184	-	9.544.800	-	2,56%	1.574.400	-	230.570	1.804.970	0,44141	101.776	796.734
45	01/02/2046	01/08/2046	22,31	181	-	7.970.400	-	2,56%	1.574.400	-	187.692	1.767.092	0,43454	81.559	765.692
46	01/08/2046	01/02/2047	22,81	184	-	6.396.000	-	2,56%	1.574.400	-	151.871	1.726.271	0,42760	64.940	738.155
47	01/02/2047	01/08/2047	23,31	181	-	4.821.600	-	2,56%	1.574.400	-	111.811	1.686.211	0,42104	47.077	709.959
48	01/08/2047	01/02/2048	23,81	184	-	3.247.200	-	2,56%	1.574.400	-	76.070	1.650.470	0,41454	31.534	684.189
49	01/02/2048	01/08/2048	24,31	182	-	1.672.800	-	2,72%	1.672.800	-	38.555	1.711.355	0,40828	15.741	698.705
<b>TOTAL</b>					<b>61.500.000</b>			<b>61.500.000</b>		<b>377.969</b>	<b>39.705.569</b>	<b>101.737.288</b>		<b>27.401.872</b>	<b>63.808.598</b>

Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024			175.958,33	175.958,33
2025		3.416.666,67	390.327,18	3.806.993,84
2026		5.694.444,44	1.022.467,49	6.716.911,94
2027		5.694.444,44	1.844.333,36	7.538.777,81
2028		3.416.666,67	2.547.179,74	5.963.846,41
2029		2.277.777,78	4.582.078,34	6.859.856,12
2030		-	6.235.612,31	6.235.612,31
2031		-	6.098.426,44	6.098.426,44
2032		-	5.976.827,31	5.976.827,31
2033		-	5.823.958,09	5.823.958,09
2034		-	5.684.021,05	5.684.021,05
2035		-	5.533.307,24	5.533.307,24
2036	100,00%	-	5.374.458,21	5.374.458,21
2037		-	5.194.622,49	5.194.622,49
2038		-	5.014.033,91	5.014.033,91
2039		-	4.828.715,13	4.828.715,13
2040		-	4.644.710,89	4.644.710,89
2041		-	4.452.005,12	4.452.005,12
2042		-	4.264.191,77	4.264.191,77
2043		-	4.079.052,94	4.079.052,94
2044		-	3.901.105,73	3.901.105,73
2045		-	3.728.525,89	3.728.525,89
2046		-	3.567.062,12	3.567.062,12
2047		-	3.412.482,10	3.412.482,10
2048		-	3.361.824,93	3.361.824,93
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>101.737.288,12</b>	<b>122.237.288,12</b>

PORTO BELO				
Ano	Rateio	Contrapartida	Serviço total da dívida	Desembolso Anual
2024		-	4.047,18	4.047,18
2025		78.586,01	8.977,83	87.563,84
2026		130.976,68	23.517,55	154.494,24
2027		130.976,68	42.421,11	173.397,80
2028		78.586,01	58.587,13	137.173,14
2029		52.390,67	105.391,39	157.782,07
2030		-	143.423,97	143.423,97
2031		-	140.268,59	140.268,59
2032		-	137.471,71	137.471,71
2033		-	133.955,60	133.955,60
2034		-	130.736,94	130.736,94
2035		-	127.270,40	127.270,40
2036	2,30%	-	123.616,75	123.616,75
2037		-	119.480,39	119.480,39
2038		-	115.326,71	115.326,71
2039		-	111.064,23	111.064,23
2040		-	106.831,99	106.831,99
2041		-	102.399,61	102.399,61
2042		-	98.079,75	98.079,75
2043		-	93.821,41	93.821,41
2044		-	89.728,49	89.728,49
2045		-	85.75	



## CONTRIBUIÇÃO ESTIMATIVA ANUAL DOS MUNICÍPIOS (U\$)

Ano	Balneário Camboriú	Balneário Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luiz Alves	Navegantes	Penha	Porto Belo	Total Financiamento	Total Fundo de Mobilidade	Total Anual
2024	\$135.517,59	\$4.346,07	\$5.203,77	\$13.689,09	\$2.097,53	\$87.088,20	\$11.700,44	\$1.748,18	\$34.894,21	\$5.802,32	\$4.047,18	257.500,00	48.634,58	\$306.134,58
2025	\$2.932.027,29	\$94.030,48	\$112.587,62	\$296.174,07	\$45.381,60	\$1.884.220,23	\$253.148,01	\$37.823,14	\$754.962,98	\$125.537,68	\$87.563,84	\$5.571.210,50	\$1.052.246,44	\$6.623.456,94
2026	\$5.173.154,97	\$165.903,73	\$198.645,23	\$522.558,01	\$80.069,52	\$3.324.444,92	\$446.644,51	\$66.733,68	\$1.332.027,34	\$221.493,80	\$154.494,24	\$9.829.627,22	\$1.856.542,71	\$11.686.169,94
2027	\$5.806.130,29	\$186.203,33	\$222.951,00	\$586.497,00	\$89.866,65	\$3.731.216,34	\$501.294,90	\$74.899,06	\$1.495.011,13	\$248.595,27	\$173.397,80	\$11.032.357,76	\$2.083.705,00	\$13.116.062,77
2028	\$4.593.167,51	\$147.303,46	\$176.374,15	\$463.971,50	\$71.092,54	\$2.951.725,30	\$396.569,03	\$59.251,84	\$1.182.687,30	\$196.661,06	\$137.173,14	\$8.727.580,11	\$1.648.396,72	\$10.375.976,83
2029	\$5.283.246,10	\$169.434,36	\$202.872,64	\$533.678,69	\$81.773,50	\$3.395.193,21	\$456.149,66	\$68.153,85	\$1.360.374,52	\$226.207,46	\$157.782,07	\$10.038.813,83	\$1.896.052,24	\$11.934.866,07
2030	\$4.802.473,08	\$154.015,91	\$184.411,32	\$485.114,17	\$74.332,15	\$3.086.232,16	\$414.640,24	\$61.951,88	\$1.236.581,05	\$205.622,68	\$143.423,97	\$9.125.286,30	\$1.723.512,34	\$10.848.798,64
2031	\$4.696.816,83	\$150.627,50	\$180.354,20	\$474.441,47	\$72.696,81	\$3.018.333,87	\$405.518,00	\$60.588,92	\$1.209.375,80	\$201.098,91	\$140.268,59	\$8.924.526,50	\$1.685.594,40	\$10.610.120,90
2032	\$4.603.165,00	\$147.624,08	\$176.758,04	\$464.981,38	\$71.247,28	\$2.958.150,02	\$397.432,20	\$59.380,81	\$1.185.261,54	\$197.089,11	\$137.471,71	\$8.746.576,56	\$1.651.984,62	\$10.398.561,18
2033	\$4.485.429,91	\$143.848,30	\$172.237,10	\$453.088,56	\$69.424,99	\$2.882.489,46	\$387.267,09	\$57.862,03	\$1.154.946,12	\$192.048,16	\$133.955,60	\$8.522.865,49	\$1.609.731,83	\$10.132.597,33
2034	\$4.377.654,80	\$140.391,94	\$168.098,62	\$442.201,83	\$67.756,86	\$2.813.229,52	\$377.961,90	\$56.471,73	\$1.127.195,28	\$187.433,67	\$130.736,94	\$8.318.079,59	\$1.571.053,48	\$9.889.133,07
2035	\$4.261.579,74	\$136.669,40	\$163.641,43	\$430.476,69	\$65.960,26	\$2.738.635,75	\$367.940,11	\$54.974,36	\$1.097.307,30	\$182.463,80	\$127.270,40	\$8.097.522,79	\$1.529.396,45	\$9.626.919,23
2036	\$4.139.239,20	\$132.745,92	\$158.943,64	\$418.118,66	\$64.066,69	\$2.660.015,56	\$357.377,36	\$53.396,17	\$1.065.806,03	\$177.225,66	\$123.616,75	\$7.865.060,79	\$1.485.490,85	\$9.350.551,64
2037	\$4.000.735,37	\$128.304,08	\$153.625,20	\$404.127,91	\$61.922,94	\$2.571.008,30	\$345.419,09	\$51.609,47	\$1.030.142,90	\$171.295,48	\$119.480,39	\$7.601.886,58	\$1.435.784,57	\$9.037.671,15
2038	\$3.861.651,70	\$123.843,65	\$148.284,50	\$390.078,60	\$59.770,22	\$2.481.628,42	\$333.410,76	\$49.815,29	\$994.330,47	\$165.340,48	\$115.326,71	\$7.337.610,60	\$1.385.870,21	\$8.723.480,80
2039	\$3.718.924,99	\$119.266,39	\$142.803,90	\$375.661,28	\$57.561,11	\$2.389.907,39	\$321.087,89	\$47.974,12	\$957.580,00	\$159.229,49	\$111.064,23	\$7.066.412,38	\$1.334.648,42	\$8.401.060,80
2040	\$3.577.210,69	\$114.721,60	\$137.362,18	\$361.346,24	\$55.367,67	\$2.298.836,98	\$308.852,44	\$46.146,00	\$921.090,22	\$153.161,85	\$106.831,99	\$6.797.137,89	\$1.283.789,97	\$8.080.927,86
2041	\$3.428.794,75	\$109.961,88	\$131.663,12	\$346.354,24	\$53.070,51	\$2.203.459,85	\$296.038,37	\$44.231,44	\$882.874,83	\$146.807,27	\$102.399,61	\$6.515.129,44	\$1.230.526,43	\$7.745.655,87
2042	\$3.284.146,80	\$105.323,00	\$126.108,75	\$331.742,86	\$50.831,66	\$2.110.504,17	\$283.549,62	\$42.365,48	\$845.629,67	\$140.614,03	\$98.079,75	\$6.240.280,65	\$1.178.615,15	\$7.418.895,80
2043	\$3.141.558,68	\$100.750,18	\$120.633,47	\$317.339,55	\$48.624,70	\$2.018.872,21	\$271.238,72	\$40.526,10	\$808.914,88	\$134.508,97	\$93.821,41	\$5.969.345,77	\$1.127.443,10	\$7.096.788,87
2044	\$3.004.509,32	\$96.354,99	\$115.370,88	\$303.495,72	\$46.503,46	\$1.930.799,64	\$259.406,03	\$38.758,16	\$773.626,26	\$128.641,07	\$89.728,49	\$5.708.935,21	\$1.078.258,80	\$6.787.194,02
2045	\$2.871.593,73	\$92.092,37	\$110.267,02	\$290.069,47	\$44.446,21	\$1.845.383,57	\$247.930,24	\$37.043,55	\$739.402,04	\$122.950,16	\$85.759,02	\$5.456.379,35	\$1.030.558,04	\$6.486.937,38
2046	\$2.747.239,40	\$88.104,31	\$105.491,91	\$277.508,01	\$42.521,47	\$1.765.469,26	\$237.193,63	\$35.439,38	\$707.382,25	\$117.625,80	\$82.045,22	\$5.220.090,91	\$985.929,73	\$6.206.020,65
2047	\$2.628.186,72	\$84.286,28	\$100.920,38	\$265.482,10	\$40.678,78	\$1.688.961,96	\$226.914,75	\$33.903,60	\$676.727,56	\$112.528,44	\$78.489,76	\$4.993.876,24	\$943.204,09	\$5.937.080,33
2048	\$2.589.172,15	\$83.035,08	\$99.422,25	\$261.541,10	\$40.074,92	\$1.663.889,88	\$223.546,28	\$33.400,31	\$666.681,77	\$110.857,99	\$77.324,61	\$4.919.743,80	\$929.202,53	\$5.848.946,34
<b>TOTAL</b>	<b>\$94.143.326,62</b>	<b>\$3.019.188,28</b>	<b>\$3.615.032,30</b>	<b>\$9.509.738,20</b>	<b>\$1.457.140,06</b>	<b>\$60.499.696,19</b>	<b>\$8.128.231,28</b>	<b>\$1.214.448,56</b>	<b>\$24.240.813,46</b>	<b>\$4.030.840,62</b>	<b>\$2.811.553,40</b>	<b>\$178.883.836,27</b>	<b>\$33.786.172,70</b>	<b>\$212.670.008,97</b>
Valor Médio de Contribuição Anual	\$3.765.733,06	\$120.767,53	\$144.601,29	\$380.389,53	\$58.285,60	\$2.419.987,85	\$325.129,25	\$48.577,94	\$969.632,54	\$161.233,62	\$112.462,14	\$7.155.353,45	\$1.351.446,91	\$8.506.800,36
Destino	Financiamento	Fundo de Mobilidade	Fundo de Mobilidade	Fundo de Mobilidade	Fundo de Mobilidade	Financiamento	Fundo de Mobilidade	Fundo de Mobilidade	Financiamento	Fundo de Mobilidade	Fundo de Mobilidade	Financiamento	Fundo de Mobilidade	

## CONTRIBUIÇÃO ESTIMATIVA ANUAL DOS MUNICÍPIOS (R\$)

Ano	Balneário Camború	Balneário Piçarras	Bombinhas	Camború	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luiz Alves	Navegantes	Penha	Porto Belo	Total Financiamento	Total Fundo de Mobilidade	Total Anual
2024	R\$ 745.346,75	R\$ 23.903,36	R\$ 28.620,75	R\$ 75.290,02	R\$ 11.536,40	R\$ 478.985,11	R\$ 64.352,42	R\$ 9.614,97	R\$ 191.918,13	R\$ 31.912,77	R\$ 22.259,49	R\$ 1.416.250,00	R\$ 267.490,17	R\$ 1.683.740,17
2025	R\$ 16.126.150,10	R\$ 517.167,65	R\$ 619.231,93	R\$ 1.628.957,37	R\$ 249.598,78	R\$ 10.363.211,25	R\$ 1.392.314,06	R\$ 208.027,28	R\$ 4.152.296,40	R\$ 690.457,23	R\$ 481.601,13	R\$ 30.641.657,75	R\$ 5.787.355,43	R\$ 36.429.013,18
2026	R\$ 28.452.352,32	R\$ 912.470,50	R\$ 1.092.548,74	R\$ 2.874.069,05	R\$ 440.382,38	R\$ 18.284.447,06	R\$ 2.456.544,81	R\$ 367.035,24	R\$ 7.326.150,35	R\$ 1.218.215,90	R\$ 849.718,31	R\$ 54.062.949,72	R\$ 10.210.984,93	R\$ 64.273.934,65
2027	R\$ 31.933.716,60	R\$ 1.024.118,29	R\$ 1.226.230,48	R\$ 3.225.733,52	R\$ 494.266,55	R\$ 20.521.689,87	R\$ 2.757.121,97	R\$ 411.944,82	R\$ 8.222.561,23	R\$ 1.367.273,99	R\$ 953.687,88	R\$ 60.677.967,70	R\$ 11.460.377,52	R\$ 72.138.345,22
2028	R\$ 25.262.421,31	R\$ 810.169,02	R\$ 970.057,81	R\$ 2.551.843,25	R\$ 391.008,98	R\$ 16.234.489,15	R\$ 2.181.129,67	R\$ 325.885,14	R\$ 6.504.780,15	R\$ 1.081.635,82	R\$ 754.452,27	R\$ 48.001.690,61	R\$ 9.066.181,96	R\$ 57.067.872,57
2029	R\$ 29.057.853,53	R\$ 931.889,00	R\$ 1.115.799,52	R\$ 2.935.232,79	R\$ 449.754,26	R\$ 18.673.562,68	R\$ 2.508.823,12	R\$ 374.846,20	R\$ 7.482.059,88	R\$ 1.244.141,04	R\$ 867.801,36	R\$ 55.213.476,08	R\$ 10.428.287,30	R\$ 65.641.763,38
2030	R\$ 26.413.601,96	R\$ 847.087,52	R\$ 1.014.262,27	R\$ 2.668.127,93	R\$ 408.826,83	R\$ 16.974.276,89	R\$ 2.280.521,34	R\$ 340.735,37	R\$ 6.801.195,80	R\$ 1.130.924,77	R\$ 788.831,83	R\$ 50.189.074,65	R\$ 9.479.317,86	R\$ 59.668.392,51
2031	R\$ 25.832.492,57	R\$ 828.451,27	R\$ 991.948,11	R\$ 2.609.428,09	R\$ 399.832,48	R\$ 16.600.836,28	R\$ 2.230.349,00	R\$ 333.239,06	R\$ 6.651.566,88	R\$ 1.106.043,99	R\$ 771.477,22	R\$ 49.084.895,73	R\$ 9.270.769,22	R\$ 58.355.664,96
2032	R\$ 25.317.407,48	R\$ 811.932,43	R\$ 972.169,24	R\$ 2.557.397,59	R\$ 391.860,05	R\$ 16.269.825,13	R\$ 2.185.877,12	R\$ 326.594,46	R\$ 6.518.938,45	R\$ 1.083.990,10	R\$ 756.094,41	R\$ 48.106.171,07	R\$ 9.085.915,40	R\$ 57.192.086,47
2033	R\$ 24.669.864,51	R\$ 791.165,65	R\$ 947.304,08	R\$ 2.491.987,07	R\$ 381.837,45	R\$ 15.853.692,04	R\$ 2.129.968,97	R\$ 318.241,16	R\$ 6.352.203,66	R\$ 1.056.264,90	R\$ 736.755,80	R\$ 46.875.760,21	R\$ 8.853.525,07	R\$ 55.729.285,29
2034	R\$ 24.077.101,38	R\$ 772.155,66	R\$ 924.542,42	R\$ 2.432.110,05	R\$ 372.662,73	R\$ 15.472.762,34	R\$ 2.078.790,45	R\$ 310.594,52	R\$ 6.199.574,03	R\$ 1.030.885,16	R\$ 719.053,16	R\$ 45.749.437,75	R\$ 8.640.794,14	R\$ 54.390.231,89
2035	R\$ 23.438.688,58	R\$ 751.681,68	R\$ 900.027,85	R\$ 2.367.621,80	R\$ 362.781,44	R\$ 15.062.496,61	R\$ 2.023.670,59	R\$ 302.359,00	R\$ 6.035.190,15	R\$ 1.003.550,88	R\$ 699.987,21	R\$ 44.536.375,34	R\$ 8.411.680,45	R\$ 52.948.055,79
2036	R\$ 22.765.815,59	R\$ 730.102,56	R\$ 874.190,04	R\$ 2.299.652,60	R\$ 352.366,79	R\$ 14.630.085,60	R\$ 1.965.575,48	R\$ 293.678,94	R\$ 5.861.933,17	R\$ 974.741,15	R\$ 679.892,12	R\$ 43.257.834,36	R\$ 8.170.199,68	R\$ 51.428.034,04
2037	R\$ 22.004.044,54	R\$ 705.672,46	R\$ 844.938,61	R\$ 2.222.703,51	R\$ 340.576,18	R\$ 14.140.545,67	R\$ 1.899.805,01	R\$ 283.852,09	R\$ 5.665.785,97	R\$ 942.125,16	R\$ 657.142,13	R\$ 41.810.376,18	R\$ 7.896.815,16	R\$ 49.707.191,34
2038	R\$ 21.239.084,38	R\$ 681.140,10	R\$ 815.564,72	R\$ 2.145.432,28	R\$ 328.736,21	R\$ 13.648.956,31	R\$ 1.833.759,19	R\$ 273.984,11	R\$ 5.468.817,61	R\$ 909.372,62	R\$ 634.296,90	R\$ 40.356.858,30	R\$ 7.622.286,13	R\$ 47.979.144,43
2039	R\$ 20.454.087,44	R\$ 655.965,15	R\$ 785.421,44	R\$ 2.066.137,07	R\$ 316.586,12	R\$ 13.144.490,64	R\$ 1.765.983,41	R\$ 263.857,65	R\$ 5.266.690,01	R\$ 875.762,20	R\$ 610.853,27	R\$ 38.865.268,09	R\$ 7.340.566,30	R\$ 46.205.834,39
2040	R\$ 19.674.658,82	R\$ 630.968,77	R\$ 755.491,97	R\$ 1.987.404,33	R\$ 304.522,21	R\$ 12.643.603,37	R\$ 1.698.688,41	R\$ 253.803,03	R\$ 5.065.996,19	R\$ 842.390,18	R\$ 587.575,94	R\$ 37.384.258,38	R\$ 7.060.844,83	R\$ 44.445.103,21
2041	R\$ 18.858.371,12	R\$ 604.790,32	R\$ 724.147,14	R\$ 1.904.948,32	R\$ 291.887,79	R\$ 12.119.029,19	R\$ 1.628.211,02	R\$ 243.272,92	R\$ 4.855.811,59	R\$ 807.440,01	R\$ 563.197,83	R\$ 35.833.211,90	R\$ 6.767.895,36	R\$ 42.601.107,26
2042	R\$ 18.062.807,42	R\$ 579.276,50	R\$ 693.598,10	R\$ 1.824.585,72	R\$ 279.574,15	R\$ 11.607.772,96	R\$ 1.559.522,93	R\$ 233.010,15	R\$ 4.650.963,17	R\$ 773.377,15	R\$ 539.438,64	R\$ 34.321.543,55	R\$ 6.482.383,33	R\$ 40.803.926,88
2043	R\$ 17.278.572,75	R\$ 554.125,99	R\$ 663.484,08	R\$ 1.745.367,51	R\$ 267.435,85	R\$ 11.103.797,15	R\$ 1.491.812,97	R\$ 222.893,52	R\$ 4.449.031,85	R\$ 739.799,36	R\$ 516.017,78	R\$ 32.831.401,75	R\$ 6.200.937,06	R\$ 39.032.338,81
2044	R\$ 16.524.801,24	R\$ 529.952,45	R\$ 634.539,83	R\$ 1.669.226,48	R\$ 255.769,06	R\$ 10.619.398,00	R\$ 1.426.733,17	R\$ 213.169,87	R\$ 4.254.944,44	R\$ 707.525,88	R\$ 493.506,69	R\$ 31.399.143,68	R\$ 5.930.423,41	R\$ 37.329.567,09
2045	R\$ 15.793.765,53	R\$ 506.508,04	R\$ 606.468,61	R\$ 1.595.382,07	R\$ 244.454,17	R\$ 10.149.609,65	R\$ 1.363.616,35	R\$ 203.739,52	R\$ 4.066.711,23	R\$ 676.225,86	R\$ 471.674,59	R\$ 30.010.086,41	R\$ 5.668.069,20	R\$ 35.678.155,60
2046	R\$ 15.109.816,72	R\$ 484.573,71	R\$ 580.205,50	R\$ 1.526.294,07	R\$ 233.868,08	R\$ 9.710.080,94	R\$ 1.304.564,96	R\$ 194.916,58	R\$ 3.890.602,36	R\$ 646.941,90	R\$ 451.248,73	R\$ 28.710.500,02	R\$ 5.422.613,54	R\$ 34.133.113,55
2047	R\$ 14.455.026,94	R\$ 463.574,52	R\$ 555.062,07	R\$ 1.460.151,52	R\$ 223.733,32	R\$ 9.289.290,80	R\$ 1.248.031,13	R\$ 186.469,79	R\$ 3.722.001,59	R\$ 618.906,42	R\$ 431.693,69	R\$ 27.466.319,34	R\$ 5.187.622,47	R\$ 32.653.941,80
2048	R\$ 14.240.446,85	R\$ 456.692,91	R\$ 546.822,35	R\$ 1.438.476,06	R\$ 220.412,07	R\$ 9.151.394,36	R\$ 1.229.504,52	R\$ 183.701,71	R\$ 3.666.749,71	R\$ 609.718,96	R\$ 425.285,34	R\$ 27.058.590,92	R\$ 5.110.613,93	R\$ 32.169.204,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 517.788.296,40</b>	<b>R\$ 16.605.535,52</b>	<b>R\$ 19.882.677,66</b>	<b>R\$ 52.303.560,10</b>	<b>R\$ 8.014.270,31</b>	<b>R\$ 332.748.329,06</b>	<b>R\$ 44.705.272,07</b>	<b>R\$ 6.679.467,09</b>	<b>R\$ 133.324.474,03</b>	<b>R\$ 22.169.623,38</b>	<b>R\$ 15.463.543,70</b>	<b>R\$ 983.861.099,49</b>	<b>R\$ 185.823.949,83</b>	<b>R\$ 1.169.685.049,32</b>
<b>Valor Médio de Contribuição Anual</b>	<b>R\$ 20.711.531,86</b>	<b>R\$ 664.221,42</b>	<b>R\$ 795.307,11</b>	<b>R\$ 2.092.142,40</b>	<b>R\$ 320.570,81</b>	<b>R\$ 13.309.933,16</b>	<b>R\$ 1.788.210,88</b>	<b>R\$ 267.178,68</b>	<b>R\$ 5.332.978,96</b>	<b>R\$ 886.784,94</b>	<b>R\$ 618.541,75</b>	<b>R\$ 39.354.443,98</b>	<b>R\$ 7.432.957,99</b>	<b>R\$ 46.787.401,97</b>
<b>Destino</b>	<b>Financiamento</b>	<b>Fundo de Mobilidade</b>	<b>Fundo de Mobilidade</b>	<b>Fundo de Mobilidade</b>	<b>Fundo de Mobilidade</b>	<b>Financiamento</b>	<b>Fundo de Mobilidade</b>	<b>Fundo de Mobilidade</b>	<b>Financiamento</b>	<b>Fundo de Mobilidade</b>	<b>Fundo de Mobilidade</b>	<b>Financiamento</b>	<b>Fundo de Mobilidade</b>	