

Superintendência Executiva de Saneamento e Infraestrutura para Grandes Empresas - SP



CAIXA



Julho 2015

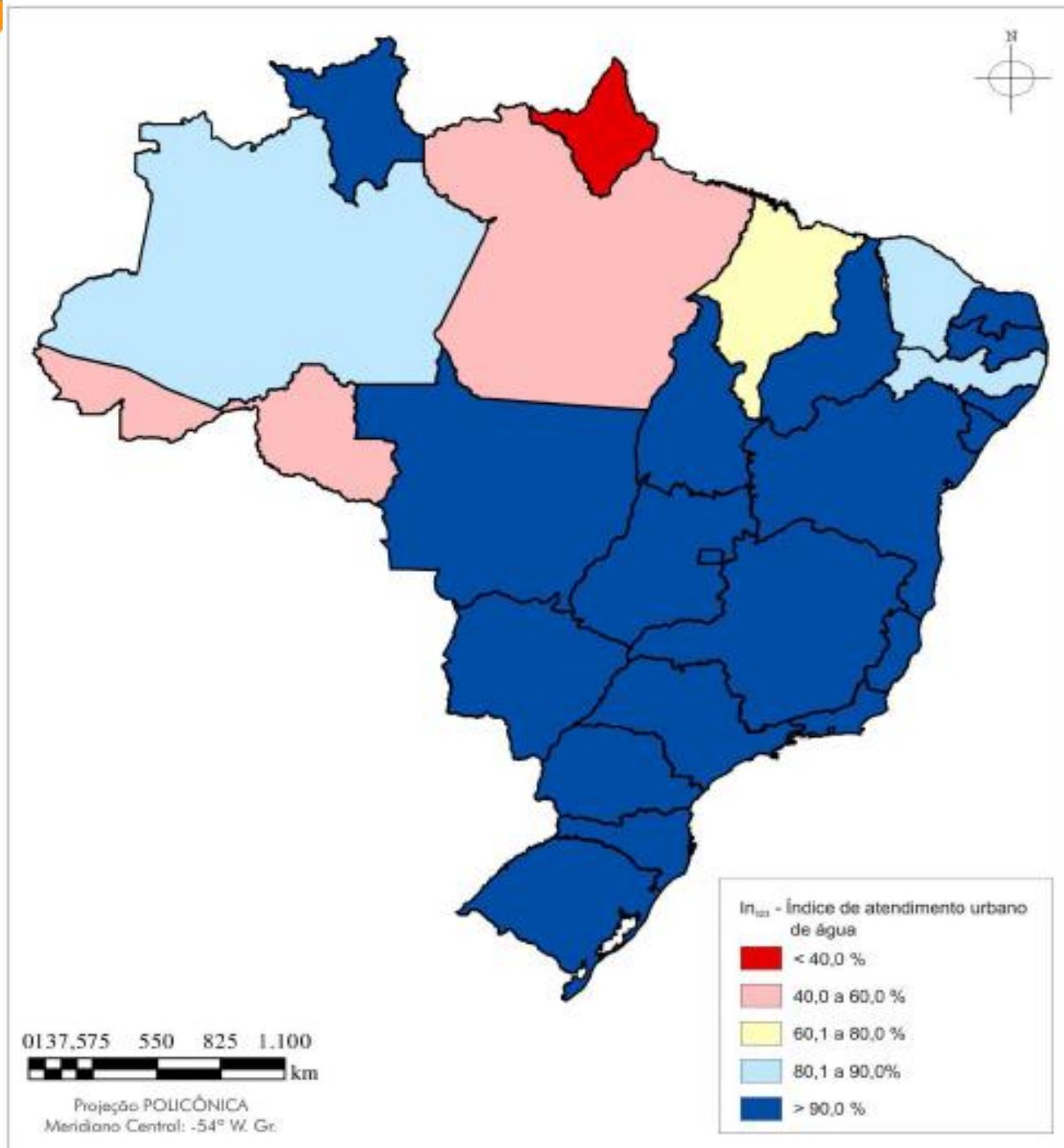
1

Visão Geral do Setor

Grandes Números – Brasil

Abastecimento de Água

Representação espacial do índice médio de atendimento urbano por rede de água (indicador IN023) dos municípios cujos prestadores de serviços são participantes do SNIS em 2014, distribuído por faixas percentuais, segundo estado



Perspectivas PPP Saneamento

Perspectivas de PPP/Concessões - por Segmentos

Segmentos	Qtde
Construção Naval	2
Energia	5
Infraestrutura Urbana	11
Logística	21
Mobilidade Urbana	5
Multissetorial	6
Saneamento Básico	11
Total Geral	61

Fonte: www.desan.mz.caixa - Posição 10/01/2017

Perspectivas de PPP/Concessões em Saneamento

Esfera	Qtde
Estadual	4
Federal (PPI)	18
Municipal	7
Total Geral	29

Fonte: www.desan.mz.caixa - Posição 10/01/2017

A perspectiva de Investimentos em Saneamento, nestes projetos, é da ordem de R\$ 10 bilhões, sendo que nem todos eles apresentam ainda estimativa de valores.



2

Atuação CAIXA

Saneamento e Infraestrutura

Segmentos de Atuação e Fontes de Recursos

CRÉDITO PJ Pública e PJ Privada

Operações de Longo Prazo

Operações Comerciais

Saneamento

- Abastecimento Água;
- Esgotamento Água;
- Desenvolvimento Institucional;
- Drenagem Urbana;
- Resíduos Sólidos Urbanos;
- Resíduos Construção Civil

Infraestrutura

- Urbanização de Áreas;
- Pavimentação de Vias Urbanas;

Mobilidade Urbana

- Metrô, Trens, VLTs
- BRTs, Ônibus, Terminais de passageiros, abrigos, etc.

FGTS

BNDES

CAIXA

FMM

FDNE

FDCO

FDA

Energia

- Geração: Hidroelétrica, Eólica, Biomassa, Energia Solar;
- Transmissão e Distribuição.

Logística

- Rodovias, Ferrovias;
- Portos e Aeroportos.

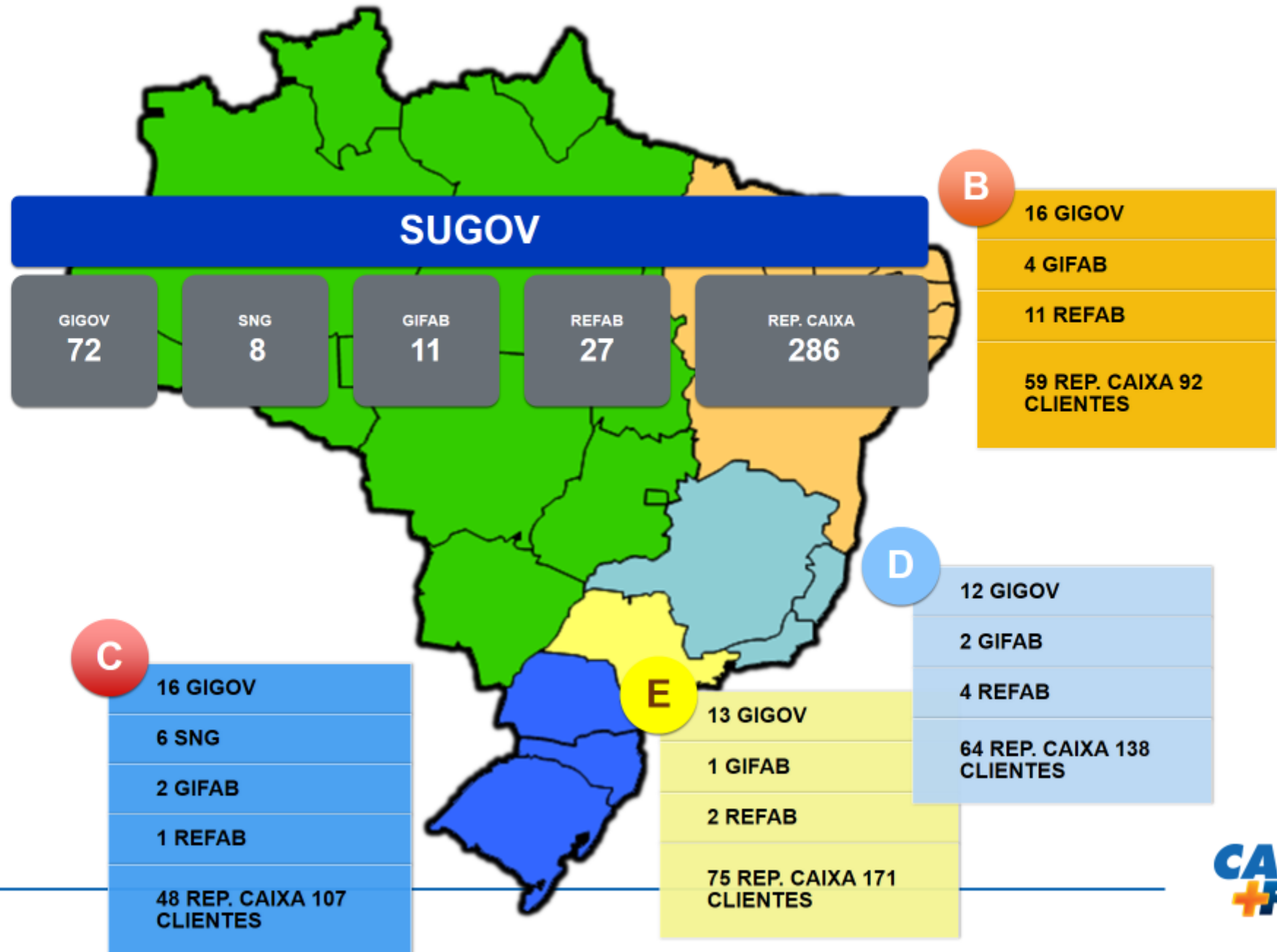
Indústria Naval

- Navios, Navios sonda, Estaleiros.

CAIXA

BRASIL
GOVERNO FEDERAL

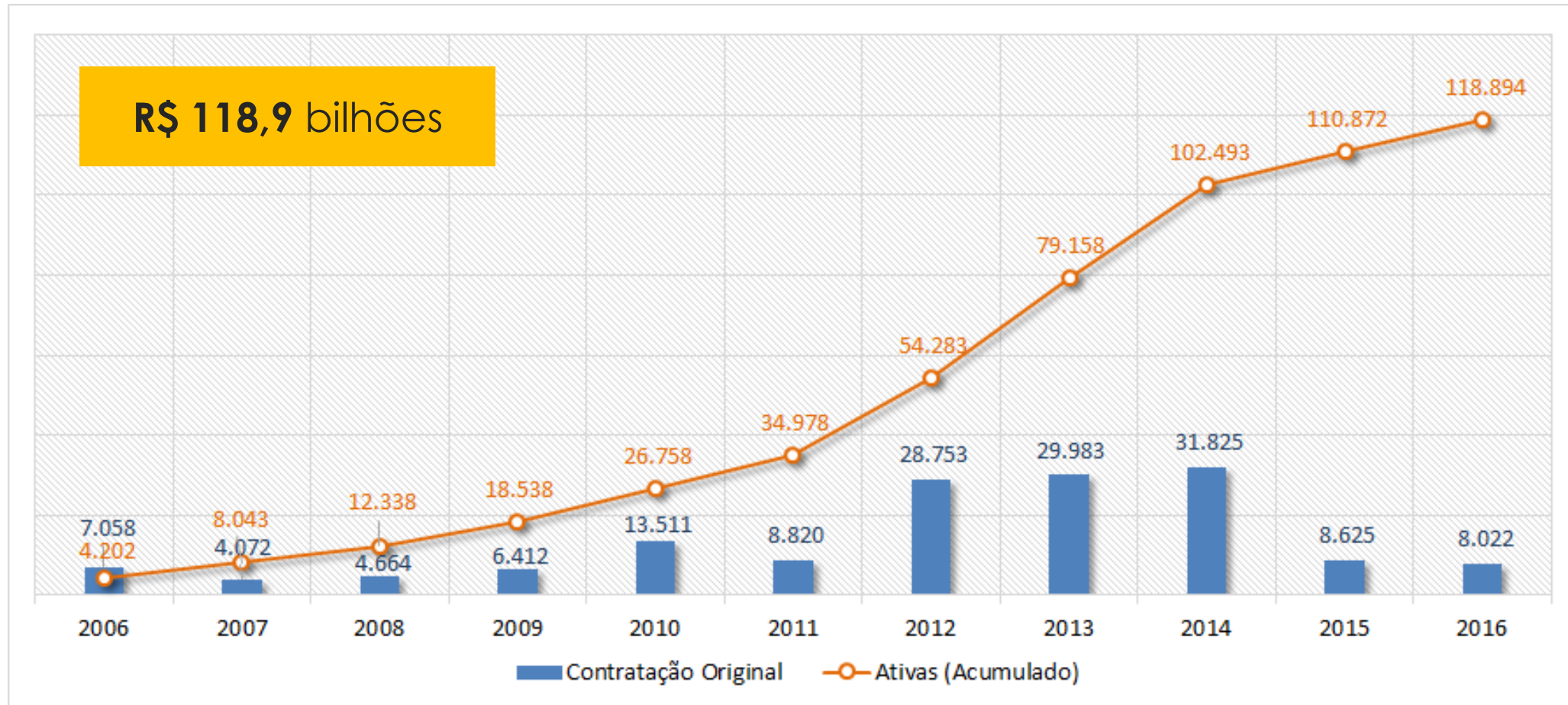
Rede VIGOV



3

Grandes Números CAIXA Saneamento e Infraestrutura

Evolução da Carteira Ativa

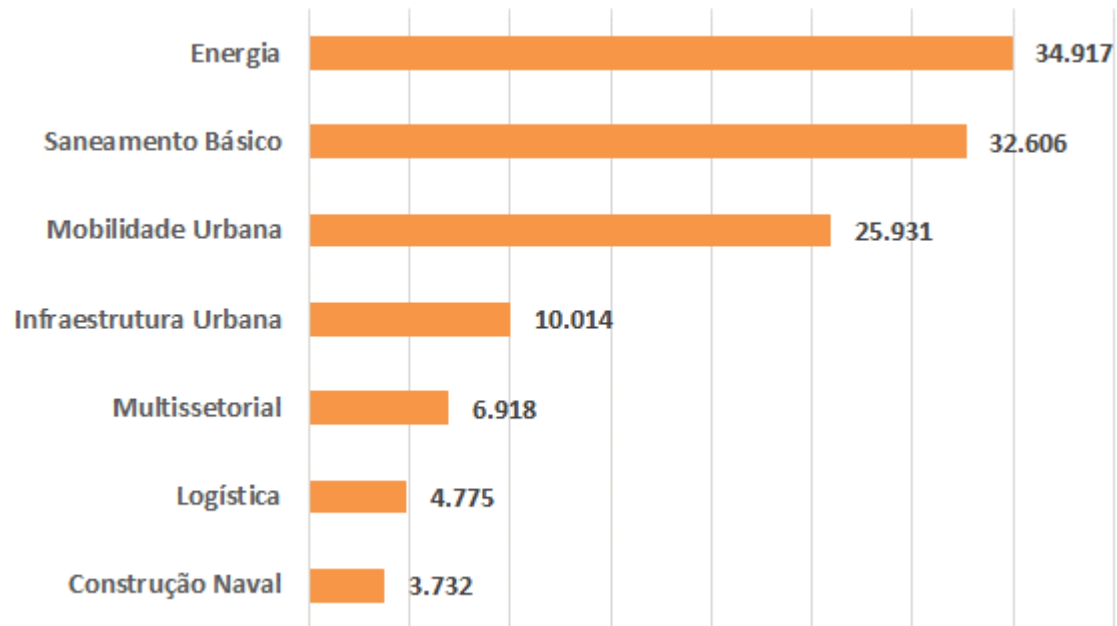


Posição SIAPF 10/01/2017
 Elaboração GEOPS – Março/2017



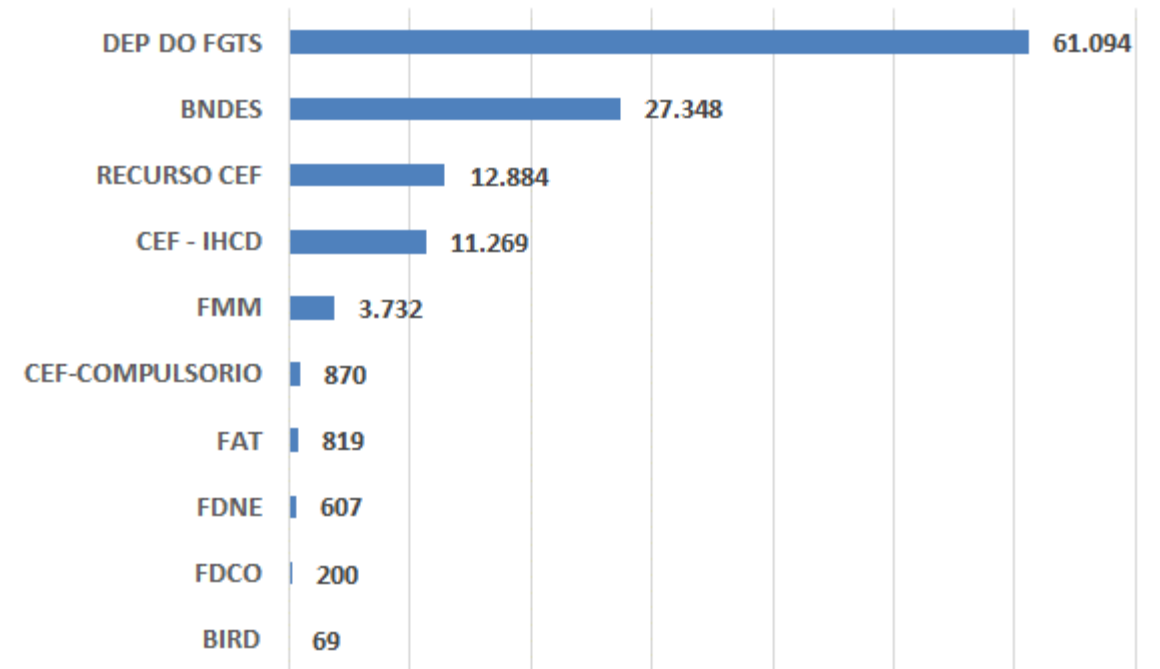
Perfil da Carteira Ativa

Macrossegmento



Fonte SIAPF. Posição 10/01/2017, em R\$ milhões

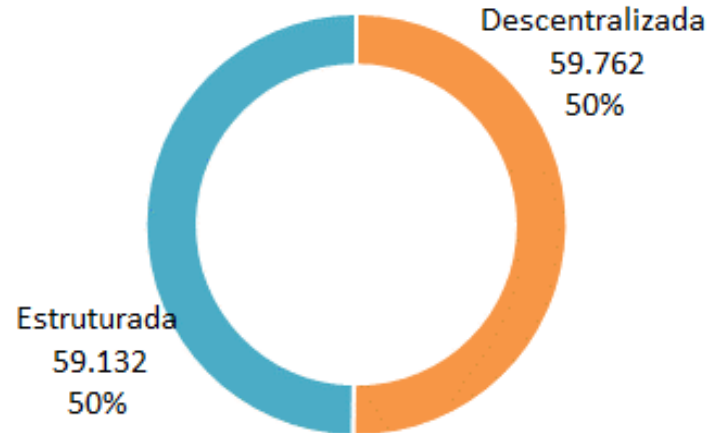
Origem de Recursos



Fonte SIAPF. Posição 10/01/2017, em R\$ milhões

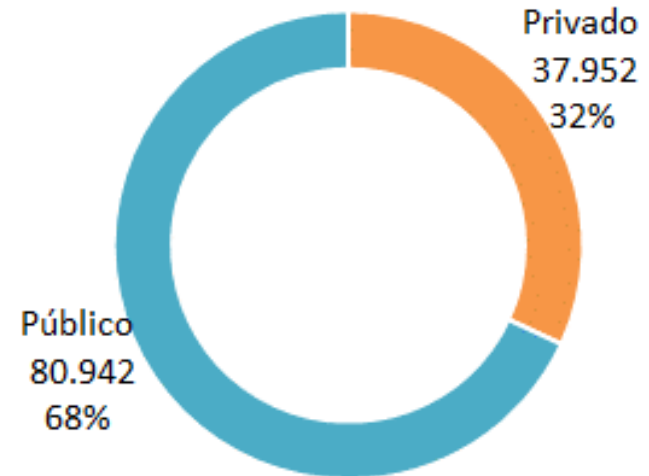
Perfil da Carteira Ativa

Tipo de Operação



Fonte SIAPF. Posição 10/01/2017, em R\$ milhões

Setor

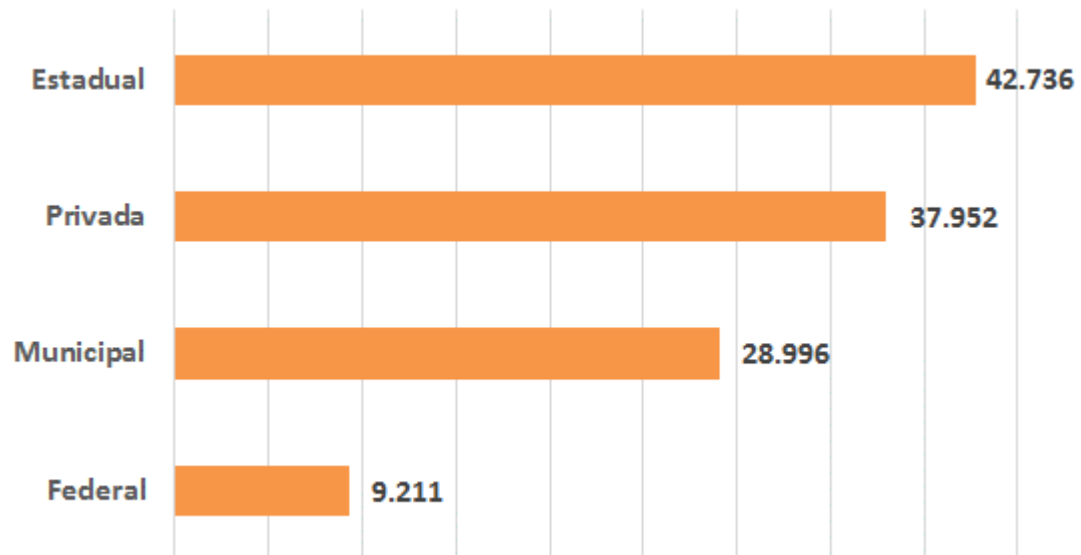


Fonte SIAPF. Posição 10/01/2017, em R\$ milhões

Perfil da Carteira Ativa

R\$ 118,9 bilhões

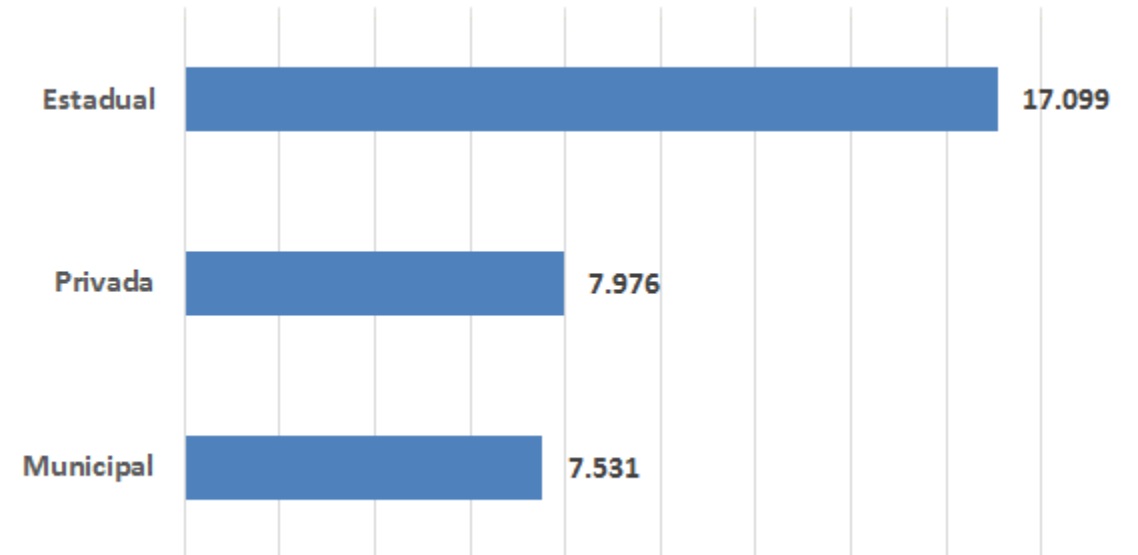
CARTEIRA ATIVA, POR ESFERA



Fonte SIAPF. Posição 10/01/2017, em R\$ milhões

R\$ 32,6 bilhões

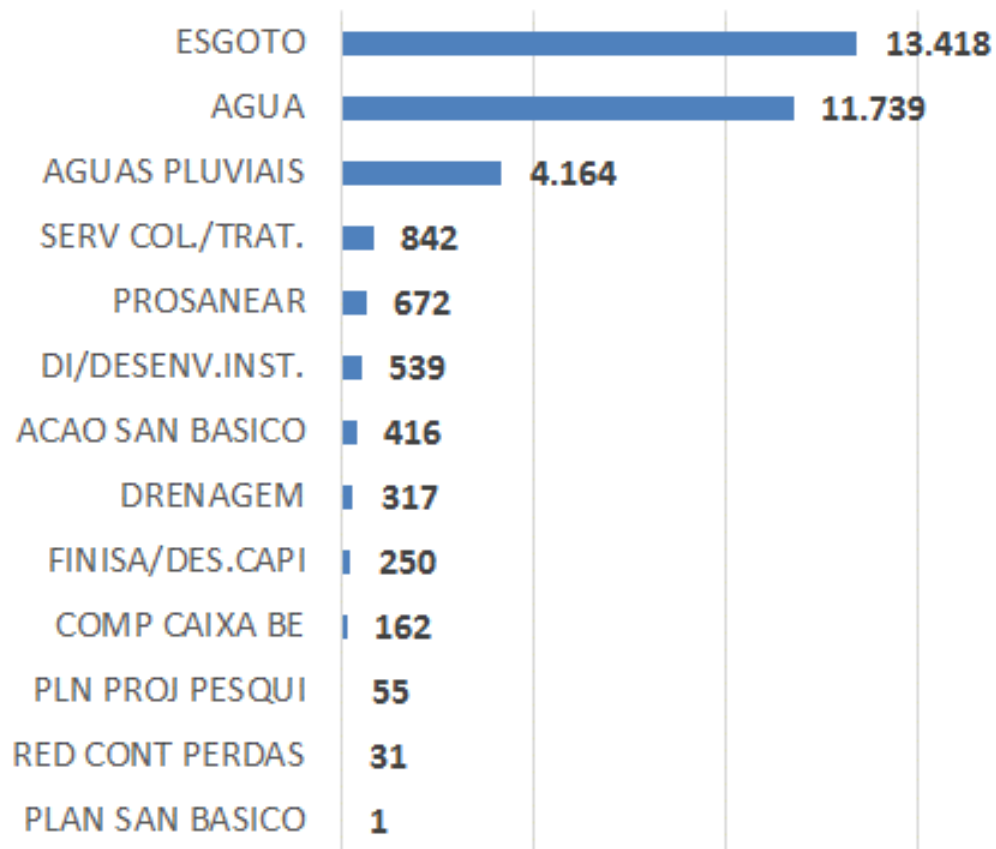
SANEAMENTO BÁSICO, POR ESFERA



Fonte SIAPF. Posição 10/01/2017, em R\$ milhões

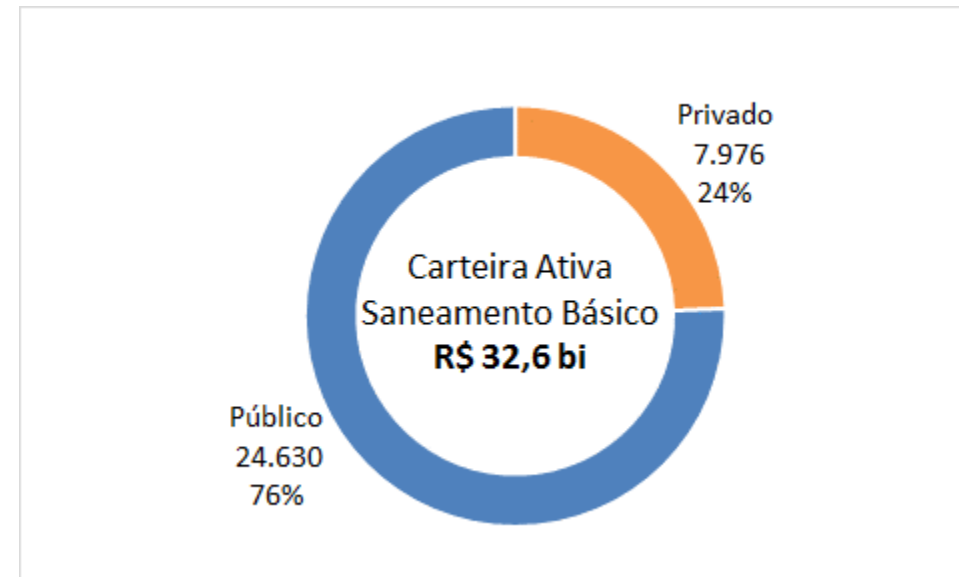
Perfil da Carteira Ativa

SANEAMENTO BÁSICO, POR MODALIDADES



Fonte SIAPF. Posição 10/01/2017, em R\$ milhões

Carteira Ativa Saneamento R\$ 32,6 bilhões



Fonte SIAPF. Posição 10/01/2017, em R\$ milhões

4

Linhas de Crédito CAIXA – Saneamento e Infraestrutura

A **CAIXA** disponibiliza **soluções financeiras** sob diversos tipos de financiamento, fontes de recursos e diferentes itens de investimento para **SANEAMENTO** e **INFRAESTRUTURA**.

Tipos de Financiamento

Financiamento – Entes da Federação

- Financiamento direto para Estados, Distrito Federal e Municípios
- baseado na capacidade de pagamento e garantias FPE, FPM, ICMS e outras permitidas pela legislação
- deve observar a regulamentação CMN, dentre outras

Financiamento Corporativo

- Voltado a investimentos de infraestrutura realizadas por empresas públicas ou privadas, concessionárias de serviços públicos – garantias corporativas

Project Finance

- Financiamento para Empresas Privadas ou Concessionárias, lastreados, principalmente, na sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento

Empréstimo Ponte e Capital de Giro

- Empréstimos ponte para projetos com financiamento de longo prazo na CAIXA
- Capital de giro associado ao investimento

Atuação CAIXA

FONTES DE RECURSOS

- **MERCADO DE CAPITAIS:**
 - **Debêntures**
 - **Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios**
 - **Notas Promissórias**
 - **Outros Instrumentos**



Participantes

Setor Público

- Estados, Municípios, Distrito Federal;
- Concessionárias de serviços públicos de capital público (não dependentes) e de capital privado.

Setor Privado

- Concessionário ou Sub-concessionário privado de serviços públicos de saneamento básico e organizados na forma de SPE (inclusive as PPP's) e locação de ativos;
- Empresas privadas organizadas na forma de SPE para o manejo de resíduos sólidos e manejo de resíduos da construção e demolição;
- As indústrias ou as empresas privadas por elas contratadas para implantar sistemas de reutilização de águas servidas, decorrentes de sistemas industriais e de sistemas públicos de esgotamento sanitário.

Saneamento Para Todos

Modalidades

Abastecimento de água	Aumento da cobertura ou da capacidade de produção.
Esgotamento sanitário	Aumento da cobertura dos sistemas de esgotamento ou da capacidade de tratamento e destinação final adequados de efluentes.
Saneamento integrado	Ações integradas de saneamento em áreas ocupadas por população de baixa renda, onde esteja caracterizada a precariedade ou a inexistência de condições sanitárias e ambientais mínimas.
Desenvolvimento institucional	Ações articuladas, visando o aumento da eficiência dos prestadores de serviços públicos de Abastecimento de água e esgotamento sanitário, por meio de melhorias operacionais e outras ações de redução de custos e aumento de eficiência.
Manejo de águas pluviais	Melhoria das condições de salubridade ambiental associadas ao manejo das águas pluviais, controle de enchentes, inundações e de seus danos nas áreas urbanas.
Manejo de resíduos sólidos	Aumento da cobertura dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, além de implementação de ações de redução de emissão de gases de efeito estufa em projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
Manejo de resíduos da construção e demolição	Destina-se à promoção de ações com vistas ao acondicionamento, coleta e transporte, transbordo, triagem, reciclagem e destinação final dos resíduos oriundos das atividades de construção e demolição.
Preservação e recuperação de mananciais	Preservação e recuperação de mananciais, desassoreamento de cursos de água, proteção de nascentes, recomposição de matas ciliares, recuperação de margens e recuperação de áreas degradadas.
Estudos e projetos	Destina-se à elaboração de planos municipais e regionais de saneamento básico, estudos de concepção e projetos para empreendimentos de abastecimento de água, esgotamento sanitário.

Elaboração e análise: GEOPS - nov/2016



Saneamento Para Todos

Condições

Contrapartida Mínima	<ul style="list-style-type: none">5% do valor do investimento, exceto na modalidade Abastecimento de Água (10%), observado os limites da lei de PPP's.
Prazo de Carência	<ul style="list-style-type: none">Limitado a 48 meses.
Prazos de Amortização	<p>Contados a partir do término da carência em:</p> <ul style="list-style-type: none">Até 240 meses: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Manejo de Águas Pluviais e Saneamento Integrado;Até 180 meses: Manejo de Resíduos Sólidos;Até 120 meses: Desenvolvimento Institucional e Preservação e Recuperação de Mananciais;Até 60 meses: Estudos e Projetos.
Desembolso	<ul style="list-style-type: none">O 1º desembolso deve ocorrer em até 12 meses contados da assinatura do contrato.
Encargos Financeiros	<ul style="list-style-type: none">Juros: definido à taxa nominal de 6% a.a, exceto para a modalidade Saneamento Integrado que possui taxa nominal de 5,0% a.a.Remuneração CAIXA: 2% sobre o saldo devedor.Taxa de Risco de Crédito: definida conforme a análise de risco.

Acesso aos recursos

Setor Público

Depende de publicação de calendário pelo MCidades, exceto para operações no âmbito da IN 14, que trata de operações de financiamento exclusivamente garantidos por duplicatas mercantis de crédito para companhias públicas não dependentes.

Setor Privado

Processo seletivo contínuo.



FINISA – Principais características

Objetivo

Financiar investimentos em saneamento ambiental e em infraestrutura ao Setor Público e ao Setor Privado.

Fonte de recursos

CAIXA (recursos próprios, aportes, captação no mercado nacional e internacional).

Investimento	Modalidade
Saneamento ambiental	FINISA/Saneamento
Infraestrutura	FINISA/Infra
Despesas de Capital	FINISA/Setor Público

Elaboração e análise: GEOPS – nov/2016



5

Considerações sobre o setor de Saneamento

Mercado de Capitais e FI-FGTS

- As linhas de crédito atuais são insuficientes para universalização em abastecimento de água e esgotamento sanitário até 2033 (PLANSAB);
- Há necessidade da participação de instrumentos de mercado de capitais para os investimentos requeridos. Esse aumento estará estritamente vinculado à redução da taxa básica de juros da economia e à consequente busca de alternativas mais competitivas para alocação de recursos;
- FI-FGTS pode disponibilizar recursos, via aquisição de debêntures emitidas por concessionários privados de serviços públicos de saneamento.



- 1. Regulação setorial:** diretrizes federais para estabelecimento de padrões
- 2. PPI:** estímulo às diversas modalidades de parcerias com a iniciativa privada na prestação de serviços de água, esgoto e resíduos sólidos.
- 3. Capitalização** de companhias estaduais, via FI-FGTS ou outros FIPs.
- 4. Revisão simplificadora** dos processos de financiamento das diversas fontes de recursos.
- 5. Redução de Perdas**
- 6. Revisão** de processo de licenciamento ambiental de obras de saneamento.

Obrigado!

MARIO AUGUSTO P OLIVEIRA JR

Superintendente Executivo

Saneamento e Infraestrutura

mario_oliveira@caixa.gov.br

(11) 3149-7700

CAIXA

