



SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS, DE INCENTIVOS E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  
COORDENAÇÃO – GERAL DE FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO

**MODELO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS MENSIS DO FUNDO DE  
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA – FDA APRESENTADAS PELO AGENTE  
OPERADOR**

Anexo da Resolução da Diretoria Colegiada nº XX/2024

**BELÉM-PA  
ABRIL 2024**

## **APRESENTAÇÃO**

Este documento apresenta o modelo de prestação de contas, com as informações financeiras do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA a serem encaminhadas mensalmente pelo agente operador à Sudam, em consonância com Regulamento do FDA aprovado pelo Decreto nº 10.053, de 09 de outubro de 2019. A estrutura do Modelo está dividida em duas partes, quais sejam: Relatório Mensal Contábil e Relatório Mensal Contábil e Equalizações.

## ÍNDICE

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>1</b>
<b>1. AGENTE OPERADOR.....</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. RELATÓRIO MENSAL CONTÁBIL .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.1. DEMONSTRATIVO DO PASSIVO DO AGENTE OPERADOR .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.2. REEMBOLSOS REALIZADOS:.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.3. PREVISÃO DE REEMBOLSO – ATÉ 12 MESES.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.4. PREVISÃO DE REEMBOLSO – APÓS 12 MESES: .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.5. DESEMBOLSOS REALIZADOS.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2. RELATÓRIO MENSAL CONTÁBIL E EQUALIZAÇÕES .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2.1. OPERAÇÕES CONTRATADAS .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2.2. SALDO DEVEDOR DAS OPERAÇÕES:.....</b>	<b>10</b>
<b>2.2.3. OPERAÇÕES INADIMPLIDAS:.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2.4. OPERAÇÕES INADIMPLIDAS COM DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO: .....</b>	<b>12</b>
<b>2.2.5. PREVISÃO DE EQUALIZAÇÃO .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2.6. CONTRATAÇÃO E DESEMBOLSO:.....</b>	<b>14</b>



## 1. AGENTE OPERADOR

**Nome:**

**Mês de Referência:**

**Telefone:**

**E-mail:**

## 2. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 2.1. RELATÓRIO MENSAL CONTÁBIL

#### 2.1.1. DEMONSTRATIVO DO PASSIVO DO AGENTE OPERADOR

NOME DO AGENTE OPERADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FDA

#### DEMONSTRATIVO DO PASSIVO DO AGENTE OPERADOR

Mês: xx/xxxx

Taxa de Remuneração (a)	Saldo anterior (b)	Entrada de Recursos no período (c)	Atualização de Recursos Disponíveis (d)	Repasse de atualização - disponível (e)	Remuneração Sudam (f)	Devolução de Recursos não aplicados (g)	Atualização de Recursos Aplicados (h)	Atualização de Reserva de Devolução (i)	Reembolso de Recursos (j)	Repasse de Valores ao Gestor P&D (K)	Total do Passivo (l)
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Legenda:**

- (a) Taxa de Remuneração do FDA;
- (b) Valor correspondente ao saldo de passivo existente no ultimo dia do mês anterior ao de referência;
- (c) Valor total internalizado no Agente Operador (parcela destinada ao projeto + percentual de gestão da SUDAM);
- (d) Valor da remuneração dos recursos disponíveis, atualizados diariamente, após prazo de cinco dias para efetivação da liberação para o projeto;
- (e) Valor da remuneração dos recursos disponíveis repassados ao FDA;
- (f) Valor transferido à SUDAM, correspondente a 2% sobre o valor liberado a título de remuneração como agente operador;
- (g) Valor do retorno dos recursos não liberados ao beneficiário no prazo legal;
- (h) Valor da remuneração do Fundo, capitalizada diariamente (considerando o ano civil), a partir da data da liberação para o projeto;
- (i) Valor dos recursos a reembolsar, capitalizada diariamente, após o prazo de cinco dias úteis para o reembolso dos recursos do Fundo;
- (j) Valor reembolsável do FDA por ocasião do vencimento/recebimento das parcelas;
- (k) Valor transferido à SUDAM, correspondente a 1,5% calculado sobre a parcela reembolsada para aplicação em P&D;
- (l) Valor total do passivo do Agente Operador (disponível e aplicado) = (b)+(c)+ (d)+ (e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)+(k).



## 2.1.2. REEMBOLSOS REALIZADOS:

NOME DO AGENTE OPERADOR

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - FDA REEMBOLSOS REALIZADOS

Mês: xx/xxxx

Empresa	Valor Reembolsado					P&D (1,5%)
	Data do Reembolso	Principal	Remuneração FDA	Encargos Adicionais por Atraso	Total	
TOTAL GERAL						

**Legenda:**

**Encargos Adicionais por Atraso:** conforme legislação aplicável;

**P&D (1,5%):** Valor do repasse para Pesquisa e Desenvolvimento;

**Obs: Demonstra os valores reembolsados no mês de referência.**



### 2.1.3. PREVISÃO DE REEMBOLSO – ATÉ 12 MESES

NOME DO AGENTE OPERADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FDA  
PREVISÃO DE REEMBOLSO – ATÉ 12 MESES

Data: xx/xx/xxxx

Taxa de Remuneração	Empresa	Principal a ser Reembolsado	Remuneração FDA a ser Reembolsado	Total	P&D (1,5%)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda:

**Taxa de Remuneração:** Descrição do Indexador - Ex: TJLP, TLP.....

**Principal:** Valor do principal devido a ser reembolsado nos próximos 12 meses.

**Remuneração FDA:** Parcela de remuneração devida, a ser reembolsada nos próximos 12 meses.

**P&D:** Valor de P&D devida a ser repassado ao Gestor nos próximos 12 meses.

**Obs: Demonstra a previsão de reembolso a curto prazo (CP)**



## 2.1.4. PREVISÃO DE REEMBOLSO – APÓS 12 MESES:

NOME DO AGENTE OPERADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FDA  
PREVISÃO DE REEMBOLSO - APÓS 12 MESES

Data: xx/xx/xxxx

Taxa de remuneração	Empresa	Principal a ser Reembolsado	Remuneração FDA a ser Reembolsado	Total	P&D (1,5%)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Legenda:**

**Taxa de Remuneração:** Descrição do Indexador - Ex: TJLP, TLP .....

**Principal:** Valor do principal a ser reembolsado após 12 meses.

**Remuneração FDA:** Parcela de remuneração devida, a ser reembolsada após 12 meses.

**P&D:** Valor de P&D devida, a ser repassado ao Gestor após 12 meses.

**Obs: Demonstra a previsão de reembolso a longo prazo (LP)**





### 2.1.5. DESEMBOLSOS REALIZADOS

NOME DO AGENTE OPERADOR

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS – FDA DESEMBOLSOS REALIZADOS

Mês: xx/xxxx

Empresa	Parcela desembolsada			Parcela devolvida		Remuneração Sudam		Encargos Adicionais por Atraso**
	Nº	Data*	Valor	Data	Valor	Data	Valor	
<b>TOTAL GERAL</b>			-		-		-	-

Legenda:

\*Data: Data na qual o Banco recebeu os recursos.

\*\*Encargos Adicionais por Atraso: Conforme legislação aplicável

Obs: Demonstra os valores desembolsados até o mês de referência

## 2.2. RELATÓRIO MENSAL CONTÁBIL E EQUALIZAÇÕES

### 2.2.1. OPERAÇÕES CONTRATADAS

NOME DO AGENTE OPERADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FDA  
Relatório Mensal - OPERAÇÕES CONTRATADAS

Mês: xx / xxxx

Empresa	Contrato Agente Operador/Sudam	Dados da Operação		Taxa de Juros*	Valor Contratado
		Nº	Data da Contratação		
TOTAL GERAL					

**Legenda:**

\* Taxa de juros: Encargo cobrado do tomador do crédito, conforme legislação aplicável

**Obs: Demonstra todas as operações contratados até a data de referência.**



## 2.2.2. SALDO DEVEDOR DAS OPERAÇÕES:

NOME DO AGENTE OPERADOR

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - FDA Relatório Mensal - SALDO DEVEDOR DAS OPERAÇÕES

Data: xx/xx/xxxx

Empresa	Contrato Agente Operador / Sudam	Nº da operação	Principal (a)	Correção (b)	Juros - Modalidade Debentures (c)	Remuneração Agente Operador (d)	Del Credere - Modalidade Debentures (e)	Remuneração adicional do Ag Operador Projetos de até R\$ 50 milhões - Modalidade Debentures (f)	Total (a+b+c)
TOTAL									

#### Legendas

- (a) Valor Principal devido pela empresa, apurado no mês do relatório.
- (b) Valor da Correção devido pela empresa, no mês do relatório.
- (c) Valor de juros ( encargos ao tomador) devido pela empresa, apurado no mês do relatório.
- (d) Remuneração do agente operador referente ao mês do presente relatório, excluída a parcela de equalização
- (e) Del Credere (Modalidade Debentures).
- (f) Remuneração adicional do Agente Operador para Valores até R\$ 50 milhões (Modalidade Debentures).

Total do saldo devedor = Principal + Correção + Juros (a+b+c)

**Obs: Demonstra os saldos devedores atualizado, de todas as operações contratados até a data de referência.**



### 2.2.3. OPERAÇÕES INADIMPLIDAS:

NOME DO AGENTE OPERADOR

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FDA**  
**Relatório Mensal - OPERAÇÕES INADIMPLIDAS**

Data: xx/xx/xxxx

Empresa	Contrato Agente Operador/Sudam	Nº da operação	Parcela em Atraso			
			Nº	Data do Vencimento	Nº Dias Vencidos	Valor da Parcela*
TOTAL GERAL						0,00

**Legenda**

\* Valor Principal da parcela + juros

**Obs: Demonstra os saldos devedores atualizado até a data de referência, de todas as parcelas das operações inadimplidas.**



## 2.2.4. OPERAÇÕES INADIMPLIDAS COM DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO:

NOME DO AGENTE OPERADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FDA

Relatório Mensal - OPERAÇÕES INADIMPLIDAS COM DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO

Data: xx/xx/xxxx

Empresa	Contrato (Agente Operador/Sudam)	Nº da operação (Agente Operador)	Parcela em Atraso		
			Nº	Data do Vcto Antecipado	Valor*
TOTAL GERAL					

Legenda:

\* Valor Principal da parcela + juros

Obs: Demonstra todas as operações inadimplidas com pedido de vencimento antecipado, até a data de referência.



## 2.2.5. PREVISÃO DE EQUALIZAÇÃO

NOME DO AGENTE OPERADOR

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FDA**  
**Relatório Mensal - PREVISÃO DE EQUALIZAÇÃO**

Mês: xx / xxxx

Fundo	Banco	Portaria Interministerial (nº/ano)	Taxa de Juros (a.a.)	% Equalização (a.a.)	Equalização Semestre Atual	Equalização Semestre Seguinte	Equalização Semestre Subsequente
FDA							
<b>TOTAL</b>							

**Legenda:**

Fundo: FDA;

Banco: Banco oficial federal em que foi contratada a operação;

Portaria Interministerial: Número e ano da Portaria que embasou a contratação da operação;

Taxa de juros: Encargo cobrado do tomador do crédito;

% de equalização: Resultado % da subvenção relativa à linha;

Equalização: Equalização a pagar obtida conforme metodologia da portaria MF, com base nas estimativas das médias dos saldos diários dos respectivos semestres.

**Obs: Demonstra a previsão de equalização até a data de referência.**

## 2.2.6. CONTRATAÇÃO E DESEMBOLSO:

NOME DO AGENTE OPERADOR

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - FDA Relatório Mensal - CONTRATAÇÃO E DESEMBOLSO

Mês de Referência: xx/xxxx

Fundo	Banco	Portaria Interministerial (nº/ano)	Taxa de Juros (a.a.)	% Equalização (a.a.)	Valor Aprovado na SUPERINTENDÊNCIA e ainda não aprovado no BANCO até o mês *	Valor Aprovado no BANCO e ainda não contratado até o mês**	Valor Contratado até o mês	Valor Desembolsado até o mês	Valor Amortizado até o mês	Saldo Devedor Total***	Desembolso Previsto para Semestre Atual	Desembolso Previsto para o Semestre Seguinte	Desembolso Previsto para o Semestre Subsequente	Desembolsos Previstos para os Semestres Posteriores
FDA														
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Legenda

\* Preenchimento exclusivo pela Superintendência

\*\* Preenchimento exclusivo pelo Banco Operador

\*\*\* Saldo devedor total = Principal + Juros (encargos ao tomador)

Fundo: FDA;

Banco: Banco em que foi contratada a operação;

Portaria Interministerial: Número e ano da Portaria que embasou a contratação da operação;

Taxa de juros: Encargo cobrado do tomador do crédito;

% de equalização: Resultado % da subvenção relativa à linha;

Contratado até o mês: Valor acumulado das contratações efetuadas com base na portaria interministerial anteriormente citada;

Desembolsado até o mês: Valor acumulado das liberações efetuadas com base nas contratações efetuadas;

Valor Amortizado até o mês: Valor acumulado das amortizações até o mês de referência;

Saldo devedor total: Posição do saldo devedor total das operações no mês de referência;

Desembolso: Previsão do desembolso para as operações.