

Apoyo a la Estructuración de Inversiones en Concesiones y APP



CAIXA

Escenario En Brasil

Contexto

Hace más de dos décadas, las inversiones en infraestructura en Brasil alcanzan, en promedio, poco más del 2% del PIB.

Diversos estudios indican que se necesitarían inversiones del orden del 5% para garantizar un crecimiento sostenible a lo largo de los próximos años. O sea, casi USD 75 mil millones al año*.

Dificultades:

- Cultural - baja inversión en proyectos
- Legal/Regulación - complejidad, cantidad de leyes, inseguridad con decisiones judiciales
- Financiación - garantías, *funding*, obligaciones contractuales



Escenario En Brasil: APP

Panorama



105 Contratos
firmados de APP



730 proyectos de APP
en análisis



Más del 80% de los
proyectos son de
municipios

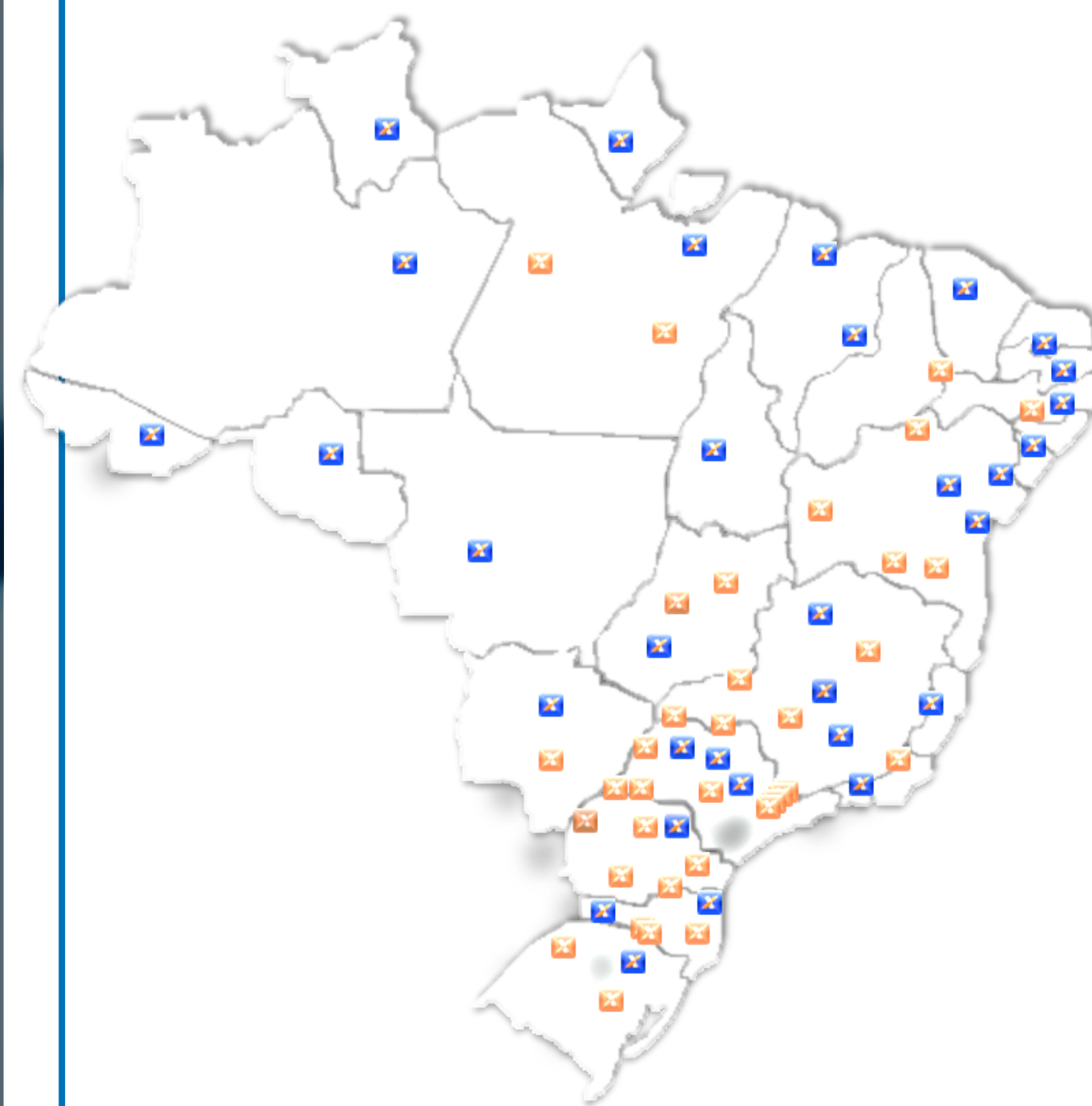


La mayoría de los
proyectos son en los
sectores de alumbrado
publico y saneamiento



CAIXA Econômica Federal

Quienes somos



- ❑ Más de 80.000 empleados
- ❑ 2.000 empleados técnicos (ingenieros, arquitectos y técnicos de proyectos sociales) distribuidos en 72 oficinas
- ❑ 800 abogados
- ❑ Capilaridad: relación con 5.570 Municipios
- ❑ Expertise en operaciones de crédito (*bankability*)

 Governo/Habitação/Programas Sociais

 Governo/Habitação



CAIXA

Missão CAIXA

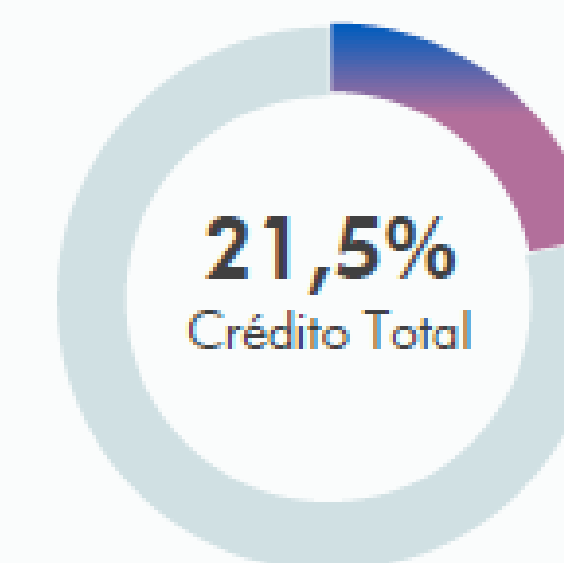
Promover el desarrollo sostenible de Brasil, generando valor a los clientes y a la sociedad como institución financiera pública y agente de políticas de Estado

Quienes somos

- ❑ Fundada en 1861 por Ley Federal Brasileña
- ❑ Principal Agente de políticas públicas del Gobierno Federal
- ❑ Mayor banco 100% público de América Latina, controlado por el Tesoro Nacional Brasileño

Balanco Patrimonial	9M18
Ativos CAIXA ²	R\$ 1,3 trilhão
Crédito Amplo	R\$ 694 bilhões
Depósitos	R\$ 515 bilhões
Ativos Totais	R\$ 2,3 trilhões
Rentabilidade e Produtividade	
Lucro Líquido	11.468 milhões
ROE ³	18,05%
ROA ³	1,08%
Índice de Eficiência ³	45,79%
Índice de Basileia	19,83%
Inadimplência ⁴	2,44%

Market Share



92 milhões
Clientes

103 milhões
Total de Contas

3T18



CAIXA

CAIXA Econômica Federal

Quienes somos

Financiación en Infraestructura

Saneamiento

- Abastecimiento Agua;
- Agotamiento Agua;
- Desarrollo Institucional;
- Drenaje Urbano;
- Residuos Sólidos Urbanos;
- Resíduos Construcción Civil

Infraestructura

- Urbanización de Áreas;
- Pavimentación de Vías Urbanas;

Mobilidad Urbana

- Metros, Trenes, VLT
- BRT, Autobuses, Terminales de pasajeros

Energía

- Generación: Hidroeléctrica, Eólica, Biomasa, Solar;
- Transmisión y Distribución.

Logística

- Carreteras, Ferrocarriles;
- Puertos y Aeropuertos.

Indústria Naval

- Naves, Sondas, Astilleros.

FUNDINGS*:

FGTS

BNDES

CAIXA

FMM

FDNE

FDCO

FDA

*apoyo a las inversiones a largo plazo de Gobierno Central y regional



CAIXA

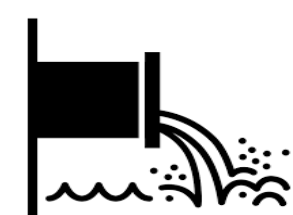
Inversiones en Infra

Quienes somos

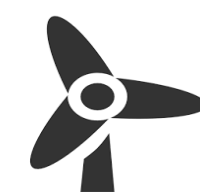
Cartera Activa (Saneamiento y Infraestructura):

USD 32 mil millones

3.247 operaciones de crédito



Saneamiento 29%



Energía 26%



Infra Urbana 9%



Mobilidad Urbana 20%



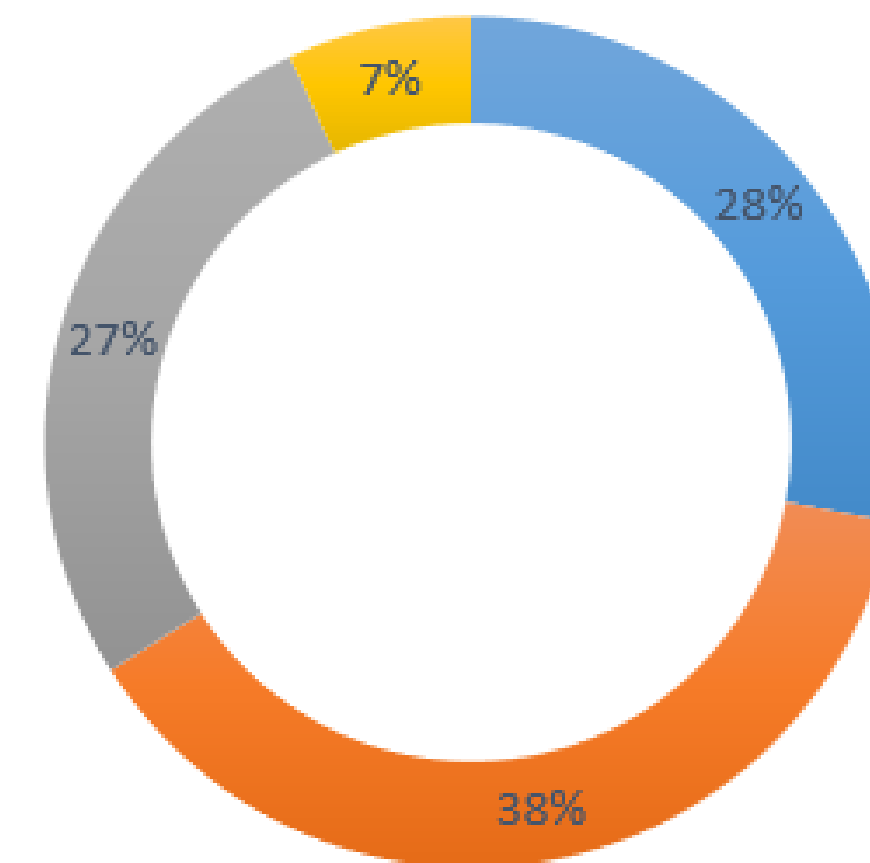
Multi sectores 9%



Logística 4%



Construcción Naval 3%



Privada Estado Municipio Federal

MOODY'S

Ba3

STANDARD
& POOR'S
RATINGS SERVICES

BB-

FitchRatings

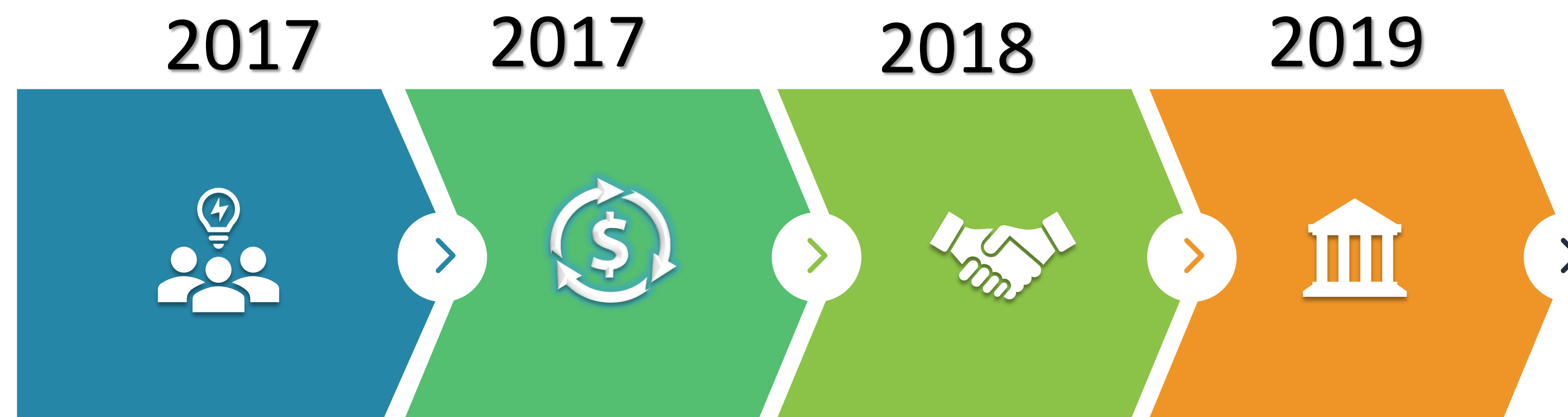
BB-



CAIXA

Atuación CAIXA: APP

Como fue hasta ahora



Diagnóstico de mercado:

- Tasa de éxito
- Calidad de los proyectos
- Dificultades de los gobiernos

Desarrollo de:

- procesos
- modelos
- asociaciones
- Red de acreditados
- instrumentos

FEP CAIXA: Ley 13.529/2017

- Dispensa de licitación
- Políticas Publicas

FEP CAIXA: Contratación de proyectos por medio de llamada publica

Creación de una unidad de APP en CAIXA



CAIXA

Fondo de Estructuración de Proyectos:

FEP CAIXA

FEP CAIXA: Ley n° 13.529/2017

Finalidad exclusiva:

- Financiar servicios técnicos profesionales especializados
- Apoyar la estructuración y el desarrollo de proyectos de concesión y APP
- Implementar política de fomento con la participación de la Unión con R\$ 180 millones.

Compete a CAIXA la administración, gestión y representación judicial y extrajudicial del FEP CAIXA.

La actividad de asesoramiento por la CAIXA será prestada desde la contratación de las empresas de consultoría, para la realización de los estudios necesarios para la estructuración de la concesión, hasta la fase de licitación de la concesión por el Municipio.



CAIXA

FEP CAIXA: Proyectos

APOYO:



BELÉM / PA
FRANCO DA ROCHA / SP
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM / ES
SAPUCAIA DO SUL / RS
ARACAJU / SE
CAMPINAS / SP
FEIRA DE SANTANA / BA
CAMAÇARI / BA
TOLEDO / PR
CRATO / CE

BAURU / SP
CONSÓRCIO COMARES / CE
CONSÓRCIO CONVALE / MG
TERESINA / PI
SÃO SIMÃO / GO



CAIXA

Asesoramiento Técnico CAIXA

Como es

Asesoramiento Técnico

- Modelo económico-financiero,
- Estructura de garantías,
- Análisis de riesgo
- Análisis jurídico
- Adecuación técnica de ingeniería y socioambiental

Soluciones financieras

- Atraer financiadores e inversores
- Estructurar mecanismos de mercado para captación
- Envolver stakeholders



CAIXA

Como CAIXA puede contribuir

Como alcanzar



CAIXA

Muchas Gracias

Alexandre Cayres

Superintendente Nacional

SUDEP - SN DESESTATIZACAO PARCERIAS

 +(55)61 3206-1149

 alexandre.cayres@caixa.gov.br



CAIXA

CAIXA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL