

Resumo do Projeto

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| Projeto : | Concessão de Iluminação Pública - Cidade de Santos | Versão : | Versão de 15/08/2021 |
| Valor Mensal da Contra-Prestação da Proposta : | R\$ 4.893.303,23 | Pay-Back | 9o. ano |
| Valor Anual da Contra-Prestação da Proposta : | R\$ 58.719.638,70 | Saldo da COSIP | -R\$ 773.813,22 |
| TIR da SPE sem alavancagem : | 10,05% | Value for Money | |
| VPL da SPE sem alavancagem (8,24 %) | R\$ 36.312,96 mil | VPL do Acionista sem alavancagem (8,24 %) | R\$ 102.779,77 mil |
| TIR da SPE com alavancagem : | 16,00% | TIR do Acionista com alavancagem : | 11,71% |
| VPL da SPE com alavancagem (8,24 %) | R\$ 12.369,92 mil | VPL do Acionista com alavancagem (8,24 %) | R\$ 7.978,74 mil |



| | | | |
|------------------------|-------|---|--------|
| Meta da TIR do Projeto | 8,24% | VPL do Acionista sem alavancagem (8,24 %) | 36,313 |
|------------------------|-------|---|--------|

Escolha a Moeda:

Moeda Base Moeda Constante

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|---------|
| Data Inicial : | 15-ago-21 | Duração do Projeto : | 30 anos |
| Data Base : | janeiro-22 | Ano Inicial : | 2022 |
| Data de Atualização : | 15-ago-21 | | |

PREMISSAS DE CALCULO

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Lâmpada de LED - Potência de 28 W | | Demanda Reprimida | 1,00% |
| Lâmpada de LED - Potência de 40 W | | Crescimento Vegetativo | 0,10% |
| Lâmpada de LED - Potência de 56 W | | Reposição por Vandalismo / Manutenção | 0,10% |
| Lâmpada de LED - Potência de 63 W | | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 69 W | | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 80 W | | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 90 W | | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 100 W | | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 113 W | | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 120 W | | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 130 W | | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 145 W | | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 54 W | 6,012 | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 72 W | 5 | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 180 W | 2,457 | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 90 W | 11 | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 110 W | 4,051 | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 135 W | 1,476 | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 165 W | 3,147 | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 180 W | 697 | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 215 W | 347 | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 600 W | 1 | | |
| Lâmpada de LED - Potência de 650 W | 4 | | |
| TAXA DE DESCONTO DO VPL | 8,24% | % do Investimento a ser Financiada : | 0,00% |
| Reajuste de Iev/2018 para Jan/2022 | 0,00% | Flat Fee | 1,00% |
| Taxa de Fiscalização | 0,00% | Commitment Fee | 0,50% |
| Tributos | | Limite da Taxa de Fiscalização | R\$ 2.000.000,00 |
| ISS | 2,00% | Imposto de Renda | |
| PIS | 0,65% | Limite do adicional | R\$ 240.000,00 |
| COFINS | 3,00% | Imposto de renda | 15,00% |
| Compensações | 0,00% | Adicional de IR | 10,00% |
| Receita Financeira | 9,25% | Contribuição Social | 9,00% |
| % de Aplicação do Saldo de Caixa | 3,00% | Resultado compensavel | 30,00% |
| Empréstimos | Principal | Taxa de Juros (Real) | Ativar o Empréstimo (<0> ou <-1>) |
| Ponte : | RS 0,00 | 8,00% | 1 |
| BNDÉS : | RS 132.998.845,63 | 7,50% | 1 |
| Debentures : | RS 0,00 | 7,50% | 1 |
| % de Investimentos Financiados pelo BNDÉS / Debentures : | 80,00% | | |
| Restrição de Dividendos | | | |
| Dividendos a partir do : | 3 o. ano | | |
| DSCR : | 1,30 | | |
| Alavancagem Máxima : | 100 x EBITDA | | |
| Dívida / Patrimônio Líquido : | 1,50 | | |
| Outros | | | |