BANCO DO BRASIL

Diretoria Segurança Institucional - 2016/0073.
Brasília, 13 de junho de 2016.

REC
000057

Ao Excelentíssimo Senhor
Raimundo Lira
Presidente da Comissão Especial do Impeachment
Senado Federal
Brasília (DF)

Senhor Presidente,

Referimo-nos ao Ofício nº 022/2016-CEI2016, de 06 de junho de 2016, no tocante à Solicitação de Documentos - Requerimentos nº 53, 71 e 73/2016.

2. Conforme solicitado, encaminhamos, em anexo, mídia "CD" com os documentos emitidos em 2014 e 2015, por meio dos quais eram enviadas as solicitações de pagamento de equalização do Plano Safra, de acordo com o disciplinado nas Portarias publicadas pelo Ministério da Fazenda.

3. Segue anexa relação da documentação constante da mídia ora disponibilizada para subsidiar análise por parte dessa Comissão Especial.

Anexos: 01 CD e rol da documentação

Respeitosamente,

Adriano Meira Ricci
Diretor

DIJUR VISTO GER. EXEC. JUR. UE

Recebi na COCETI em 13/06/16 17:26
Donaldo Portela Rodrigues
Matrícula 226339

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Anexo ao Ofício Diretoria Segurança Institucional - 2016/0073, de 13.06.2016

Relação da documentação emitida em 2014 e 2015

Exercício 2014

- Ofício nº 2014/00005, de 02.01.2014;
- Ofício nº 2014/00163, de 22.01.2014;
- Ofício nº 2014/00429, de 25.02.2014;
- Ofício nº 2014/00724, de 31.03.2014;
- Ofício nº 2014/00725, de 31.03.2014;
- Ofício nº 2014/00940, de 28.04.2014;
- Ofício nº 2014/01152, de 22.05.2014;
- Ofício nº 2014/01569, de 21.07.2014;
- Ofício nº 2014/01152, de 29.07.2014;
- Ofício nº 2014/01845, de 22.08.2014;
- Ofício nº 2014/01922, de 27.08.2014;
- Ofício nº 2014/01771, de 05.09.2014;
- Ofício nº 2014/02190, de 26.09.2014;
- Ofício nº 2014/02404, de 24.10.2014;
- Ofício nº 2014/02421, de 27.10.2014;
- Ofício nº 2014/02710, de 03.12.2014;
- Ofício nº 2014/02922, de 30.12.2014.

Exercício 2015

- Ofício nº 2015/00338, de 23.02.2015;
- Ofício nº 2015/00566, de 24.03.2015;
- Ofício nº 2015/00703, de 10.04.2015;
- Ofício nº 2015/00698, de 13.04.2015;
- Ofício nº 2015/00711, de 14.04.2015;
- Ofício nº 2015/00755, de 22.04.2015;
- Ofício nº 2015/00785, de 28.04.2015;
- Ofício nº 2015/00789, de 29.04.2015;
- Ofício nº 2015/00978, de 25.05.2015;
- Ofício nº 2015/00981, de 25.05.2015;
- Ofício nº 2015/01019, de 28.05.2015;
- Ofício nº 2015/01220, de 29.06.2015;
- Ofício nº 2015/01222, de 29.06.2015;
- Ofício nº 2015/01275, de 06.07.2015;
- Ofício nº 2015/01409, de 23.07.2015;
- Ofício nº 2015/01418, de 24.07.2015;
- Ofício nº 2015/01454, de 30.07.2015;
- Ofício nº 2015/01477, de 31.07.2015;
- Ofício nº 2015/01568, de 13.08.2015;
- Ofício nº 2015/01219, de 20.08.2015;
- Ofício nº 2015/01622, de 24.08.2015;
- Ofício nº 2015/01673, de 27.08.2015;
- Ofício nº 2015/01681, de 28.08.2015
- Ofício nº 2015/01961, de 29.09.2015;
- Ofício nº 2015/01991, de 01.10.2015;
- Ofício nº 2015/02228, de 27.10.2015;
- Ofício nº 2015/02230, de 27.10.2015;
- Ofício nº 2015/02255, de 29.07.2015;
- Ofício nº 2015/02659, de 11.12.2015;
- Ofício nº 2015/02660, de 11.12.2015;
- Ofício nº 2015/02658, de 11.12.2015;
- Ofício nº 2015/02782, de 23.12.2015;
- Ofício nº 2015/02785, de 23.12.2015;
- Ofício nº 2015/02789, de 24.12.2015.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/00005
Brasília (DF), 2 de janeiro de 2014

Senhor Coordenador-Geral,

Encaminhamos, em anexo, expediente com os saldos devedores de Equalização de Taxas sobre operações rurais referente ao mês de novembro/2013, com posição em 23.12.2013.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado no expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2013/013423, de 23.12.2013, do qual anexamos cópia.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Valter Coelho de Sá
Gerente

TESOURO NACIONAL
03 JAN 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL: 3412-3962 FAX: 3412-1825
codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

BANCO DO BRASIL

PROTOCOLO
27 DEZ. 2013
2013/125 68
Diretoria de Governo

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2013/013423
Brasília (DF), 23.12.2013

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas –Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 23.12.2013, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 19	Nov/2013	CUSTEIO	5.672.120,93	5.640.339,16
		COMERCIALIZAÇÃO	79.217,88	78.774,02
		PRONAF	1.445.025,07	1.437.809,36
		Total	**7.196.363,91**	**7.156.922,55**

Posição: 23.12.2013

2. Os valores de Equalização informados no quadro deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do M.F.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período,já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.
Anexo 3: PREVISÃO MENSAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS.
Anexo 4: PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS – Anexo III, Portarias nº 463 e 469, de 19/08/2013.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo UE

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Alexandre Carneiro Cerqueira
Gerente Executivo
24/12/13

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Posição em: 23.12.2013

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Pgto.	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	10	dez-13	nov-13	1	1.229,04	72,57	76,28	76,69	3,96
CUSTEIO	18	dez-13	nov-13	2	11.412,25	97,04	115,40	116,00	21,07
CUSTEIO	30	dez-13	nov-13	2	4.402,19	52,42	59,51	59,83	7,92
PRONAF	253	dez-13	nov-13	24	31.738,96	315,69	341,21	343,07	32,84
PRONAF	254	dez-13	nov-13	14	8.812,54	125,26	132,38	133,10	9,15
PRONAF	255	dez-13	nov-13	37	68.488,63	-	227,60	228,88	276,94
PRONAF	319	dez-13	nov-13	268	225.904,24	2.744,80	2.927,14	2.943,15	234,44
PRONAF	320	dez-13	nov-13	57	366.099,84	2.514,78	1.864,99	1.877,22	- 596,94
CUSTEIO	323	dez-13	nov-13	725	11.540.504,51	-	14.477,40	14.558,98	22.785,21
CUSTEIO	326	dez-13	nov-13	14	250.782,97	1.781,93	1.982,74	1.993,38	235,10
CUSTEIO	327	dez-13	nov-13	24	415.643,65	2.689,65	3.022,48	3.038,63	420,31
CUSTEIO	328	dez-13	nov-13	11	89.324,69	534,74	623,62	626,95	103,41
CUSTEIO	329	dez-13	nov-13	2	40.748,64	199,65	265,18	266,50	73,26
CUSTEIO	330	dez-13	nov-13	9	72.735,48	383,03	500,04	502,54	128,93
CUSTEIO	331	dez-13	nov-13	25	73.566,86	641,71	760,10	764,07	130,46
PRONAF	338	dez-13	nov-13	68	490.284,15	2.699,26	3.487,91	3.505,47	869,05
PRONAF	339	dez-13	nov-13	12	234.947,38	1.333,76	1.521,89	1.529,96	239,20
PRONAF	340	dez-13	nov-13	11	59.758,39	517,27	565,16	568,21	60,46
PRONAF	342	dez-13	nov-13	4	5.557,17	91,69	100,65	101,19	10,01
PRONAF	343	dez-13	nov-13	3	6.210,69	68,39	78,40	78,82	11,03
PRONAF	344	dez-13	nov-13	2	13.214,52	75,42	96,68	97,17	23,43
CUSTEIO	590	dez-13	nov-13	2092	38.762.061,30	-	24.350,67	24.487,88	44.113,52
PRONAF	593	dez-13	nov-13	994	737.438,32	9.337,35	9.924,45	9.978,81	749,02
PRONAF	594	dez-13	nov-13	93	125.933,17	1.201,22	1.301,10	1.308,16	127,53
PRONAF	595	dez-13	nov-13	32	133.137,82	930,06	697,07	701,62	- 215,09
CUSTEIO	656	dez-13	nov-13	132	4.782.468,19	-	64.890,82	65.256,45	69.576,79
PRONAF	658	dez-13	nov-13	451	334.824,61	3.993,14	4.259,81	4.283,10	331,95
CUSTEIO	854	dez-13	nov-13	206	10.147.816,75	-	60.706,22	61.048,28	62.645,64
PRONAF	855	dez-13	nov-13	449	678.289,08	5.717,83	8.705,95	8.749,85	3.196,32
PRONAF	856	dez-13	nov-13	8	15.320,62	96,91	164,39	165,20	71,47
PRONAF	857	dez-13	nov-13	19	131.562,38	577,45	896,49	900,99	344,57
CUSTEIO	1100	dez-13	nov-13	844	29.486.933,14	-	176.396,60	177.390,52	182.032,03
PRONAF	1101	dez-13	nov-13	111	- 101.591,54	1.169,61	1.617,38	1.625,72	481,92
PRONAF	1102	dez-13	nov-13	278	350.139,04	3.495,19	5.460,88	5.488,26	2.097,52
PRONAF	1103	dez-13	nov-13	205	534.384,27	3.931,93	6.285,35	6.316,70	2.523,51
PRONAF	1104	dez-13	nov-13	166	776.254,85	5.036,10	7.528,89	7.567,00	2.708,93
PRONAF	1105	dez-13	nov-13	130	1.155.787,39	6.897,87	9.700,56	9.750,37	3.094,11
CUSTEIO	1169	dez-13	nov-13	73	1.253.098,61	5.661,54	4.437,54	4.465,84	- 1.075,05
PRONAF	1213	dez-13	nov-13	113	306.373,08	2.118,12	2.604,48	2.617,85	554,25
CUSTEIO	1250	dez-13	nov-13	723	55.113.014,99	-	402.217,57	404.483,90	415.197,04
PRONAF	1252	dez-13	nov-13	671	1.408.131,05	11.765,24	17.967,51	18.058,04	6.675,63
PRONAF	1253	dez-13	nov-13	685	1.579.231,94	12.848,64	21.711,96	21.818,98	9.457,90
PRONAF	1254	dez-13	nov-13	292	1.590.374,44	10.071,42	17.073,90	17.158,01	7.508,70
PRONAF	1255	dez-13	nov-13	132	1.165.600,31	6.961,16	10.703,60	10.757,44	4.066,99
PRONAF	1256	dez-13	nov-13	96	1.292.748,78	7.462,22	10.596,63	10.650,92	3.460,36
CUSTEIO	1296	dez-13	nov-13	113	3.686.004,25	-	23.286,01	23.417,22	24.031,84
CUSTEIO	1338	dez-13	nov-13	977	102.069.171,55	-	528.543,77	531.521,90	524.269,73
EGF	1339	dez-13	nov-13	13	1.171.704,84	-	6.067,43	6.101,61	6.018,36
PRONAF	1340	dez-13	nov-13	296	819.930,52	6.748,39	9.242,96	9.290,73	2.745,74
PRONAF	1341	dez-13	nov-13	2181	8.614.686,19	66.140,97	102.752,93	103.268,65	39.598,39
PRONAF	1342	dez-13	nov-13	82	925.024,13	5.080,61	7.893,75	7.933,37	3.054,66
PRONAF	1343	dez-13	nov-13	37	1.074.861,41	5.605,01	7.592,24	7.631,59	2.225,03
CUSTEIO	1349	dez-13	nov-13	767	33.829.806,33	-	188.302,45	189.363,46	187.325,60
CUSTEIO	1487	dez-13	nov-13	3576	510.042.563,27	-	3.071.703,62	3.089.011,41	3.169.873,16
EGF	1488	dez-13	nov-13	49	12.072.603,30	-	72.706,60	73.116,27	75.030,25
PRONAF	1489	dez-13	nov-13	548	1.541.775,77	10.308,09	14.999,01	15.075,42	5.179,20
PRONAF	1490	dez-13	nov-13	19450	83.320.977,33	557.130,40	911.229,25	915.751,84	383.847,80
PRONAF	1491	dez-13	nov-13	1112	14.666.739,33	98.082,14	142.683,89	143.410,78	49.246,69
PRONAF	1492	dez-13	nov-13	372	10.879.316,68	72.756,99	92.870,90	93.359,43	23.125,78
CUSTEIO	1496	dez-13	nov-13	2979	167.483.084,76	-	1.073.621,12	1.079.670,53	1.108.034,16
TOTAL				42.862	1.118.172.132,12	938.064,66	7.156.922,55	7.196.363,91	6.448.411,18

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Capobellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge D. de Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 23.12.2013

Indices	nov-13
DAC	365
DC	30
DU	20
NDA	22
RDP	0,5473
RDPA	1,003906236
RDPMG	6,574189049
TRMA	1,003922974
TRMR	0,000207
DUTR	20
DUTR	21
TMS	0,007192145
TMS 23.12.13	0,012867211
TJLP	0,049999936
TJLP 23.12.13	0,04999996
TJLPa	1,006083870
TMSa	1,005634541

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 3 : Safra 2013/14 - PREVISÃO MENSAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS

R$

Ação Orçamentária	*dez/13*	*jan/14*	*fev/14*	*mar/14*	*abr/14*	*mai/14*	*jun/14*
Total	5.590.225.825	2.055.408.979	2.102.997.061	2.051.758.559	1.775.599.521	2.373.649.387	3.350.395.466

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 4 - SAFRA 2013/14 - ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS

AGRICULTURA FAMILIAR - SAFRA 2013/14		a	b	c = a - b	
IDRF	Custeio	Teto STN	Contratação	Valor Disponível	Desembolso
1754	Pronaf AF - 1,5%	1.550.000.000	758.634.691	791.365.309	746.219.121
1755	Pronaf AF - 3,0%	1.636.000.000	1.381.030.157	254.969.843	1.355.589.932
1756	Pronaf AF - 3,5%	1.620.100.000	1.219.967.492	400.132.508	1.199.019.999
1766	Pronaf Semiárido - 1,0%	350.000.000	20.341.914	329.658.086	19.883.287
1767	Pronaf Semiárido - 2,0%	265.000.000	13.791.286	251.208.714	13.506.751
1768	Pronaf Semiárido - 3,0%	179.900.000	7.706.588	172.193.412	7.585.600
	Total	5.601.000.000	3.401.472.129	2.199.527.871	3.341.804.690
IDRF	Investimento	Teto STN	Contratação	Valor Disponível	Desembolso
1757	Pronaf AF - 1,0%	2.550.000.000	65.280.314	2.484.719.686	64.733.032
1758	Pronaf AF - 2,0%	2.879.825.000	2.083.745.700	796.079.300	2.034.727.147
1769	Pronaf Semiárido - 1,0%	300.000.000	48.085.747	251.914.253	47.484.707
1770	Pronaf Semiárido - 1,5%	120.175.000	22.640.112	97.534.888	22.356.000
	Total	5.850.000.000	2.219.751.873	3.630.248.127	2.169.300.885

AGRICULTURA EMPRESARIAL - SAFRA 2013/14		a	b	c = a - b	
IDRF	Custeio/ Comercialização	Teto STN	Contratação	Valor Disponível	Desembolso
1742	Custeio - 5,5%	12.015.000.000	6.613.901.884	5.401.098.116	6.516.028.237
1771	Custeio Semiárido - 5,0%	385.000.000	72.537.119	312.462.881	69.694.321
1743	Pronamp Custeio - 4,5%	3.873.621.000	3.459.444.807	414.176.193	3.387.220.632
1772	Pronamp Custeio Semiárido - 4,0%	120.000.000	59.149.490	60.850.510	57.007.880
1744	FEPM - 5,5%	1.900.000.000	1.983.577.769	-83.577.769	1.983.577.769
	Total	18.293.621.000	12.188.611.068	6.105.009.932	12.013.528.839

IDRF	Investimento	Teto STN	Contratação	Valor Disponível	Desembolso
1745	Pronamp - 4,5%	2.226.995.000	1.171.557.344	1.055.437.656	1.148.076.259
1773	Pronamp Semiárido - 2,0%	215.000.000	110.842.453	104.157.547	109.274.419
1774	P.O. Invest. Semiárido - 3,5%	85.000.000	40.390.027	44.609.973	39.773.659
1752	ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000	491.573.870	2.308.426.130	474.333.375
1775	ABC Integr/Ambiental/Florestas - 5,0%	1.200.000.000	67.528.110	1.132.471.890	65.769.350
1753	Inovagro - 3,5%	700.000.000	304.604	699.695.396	304.604
1751	Prodecoop - 5,5%	100.000.000	24.711.634	75.288.366	24.711.634
1776	Moderinfra - 3,5%	70.000.000	14.346.568	55.653.432	13.812.212
1748	Moderinfra - 5,5%	30.000.000	3.181.670	26.818.330	3.094.670
1747	Modefrota - 5,5%	10.000.000	949.000	9.051.000	949.000
1746	Moderagro - 5,5%	100.000.000	30.483.502	69.516.498	29.348.167
1759	PCA - 3,5%	1.750.000.000	60.351.894	1.689.648.106	47.680.372
1749	Procap-Agro - Demais 5,5%	62.500.000	0	62.500.000	0
1750	Procap-Agro Capital de Giro - 6,5%	249.500.000	105.605.000	143.895.000	105.605.000
1814	Estocagem de Etanol - 7,7%	1.000.000.000	367.250.000	632.750.000	367.250.000
	Total	10.598.995.000	2.489.075.676	8.109.919.324	2.429.982.720

Mariane Cappellari
Gerente de Divisão UE

Heleni Jorge O. de Araújo
Assessora

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/00163
Brasília (DF), 22 de janeiro de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Encaminhamos, em anexo, expediente com os saldos devedores de Equalização de Taxas sobre operações rurais referentes ao mês de dezembro/2013, com posição em 20.01.2014.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado no expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/000460, de 20.01.2014, do qual anexamos cópia.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
3 JAN 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL: 3412-3902 FAX: 3412-1825
codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2014/00460
Brasília (DF), 20.01.2014

22 JAN. 2014 $20
2014/00160
Diretoria de Governo

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas –Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 20.01.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 20	dez/13	CUSTEIO	577.667.827,04	575.239.859,62
		COMERCIALIZAÇÃO	45.221.266,60	45.029.273,53
		INVESTIMENTO	201.871.117,45	201.013.643,10
		PRONAF CUSTEIO	242.391.776,52	241.450.135,68
		PRONAF INVESTIMENTO	810.440.752,66	807.388.601.01
		Total	**1.877.592.740,26**	**1.870.121.512,94**

Posição: 20.01.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do M.F.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período,já foram encaminhadas à STN via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.
Anexo 3: PREVISÃO MENSAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS.
Anexo 4: PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS – Anexo III, Portarias nº 463 e 469, de 19/08/2013.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo UE

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

Posição em: 20.01.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Pgto.	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQ1	EQL	EQLA	EQ2
PRONAF	1343	jan-14	dez/13	37	1.072.525,76	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	III	5.773,49	7.565,48	7.596,99	1.791,99
PRONAF	1344	jan-14	dez/13	121.193	115.328.347,91	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	I	4.017.268,58	7.198.462,29	7.226.093,31	3.181.193,71
PRONAF	1345	jan-14	dez/13	107.139	236.372.762,93	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	II	8.233.792,83	13.570.888,82	13.624.030,63	5.337.095,99
PRONAF	1346	jan-14	dez/13	102.622	443.794.787,51	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	III	8.697.868,44	14.308.911,77	14.364.969,51	5.611.043,33
PRONAF	1348	jan-14	dez/13	277.235	1.936.467.628,37	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	MAIS ALIMENTOS	60.577.963,45	104.301.177,76	104.705.305,06	43.723.214,31
CUSTEIO	1349	jan-14	dez/13	757	28.023.609,26	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP		-	148.509,41	149.183,88	148.509,41
INVESTIMENTO	1350	jan-14	dez/13	55.971	507.846.691,97	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP		-	15.482.637,55	15.552.953,16	15.482.637,55
INVESTIMENTO	1486	jan-14	dez/13	192	100.803.331,40	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PROCAP AGRO		-	1.379.753,85	1.386.020,11	1.379.753,85
CUSTEIO	1487	jan-14	dez/13	3.239	418.085.077,73	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO		-	2.501.618,94	2.512.980,24	2.501.618,94
EGF	1488	jan-14	dez/13	48	7.015.345,17	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	EGF		-	41.976,43	42.167,07	41.976,43
PRONAF	1489	jan-14	dez/13	493	1.269.839,76	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	C	8.772,92	12.461,59	12.512,32	3.688,67
PRONAF	1490	jan-14	dez/13	16.247	65.450.136,33	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	I	452.235,93	723.998,40	726.854,12	271.762,47
PRONAF	1491	jan-14	dez/13	935	12.154.937,99	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	II	83.998,06	119.282,68	119.768,26	35.284,62
PRONAF	1492	jan-14	dez/13	307	8.355.145,68	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	III	57.741,74	71.701,58	72.005,01	13.959,84
PRONAF	1493	jan-14	dez/13	128.677	146.443.858,85	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	I	5.681.650,92	9.721.098,81	9.758.820,88	4.039.447,89
PRONAF	1494	jan-14	dez/13	576.717	3.483.975.598,55	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	II	135.171.854,72	213.836.079,53	214.682.076,19	78.664.224,81
PRONAF	1495	jan-14	dez/13	6	14.120.914,22	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	AGROINDUSTRIA	342.292,06	590.805,51	593.093,31	248.513,45
CUSTEIO	1496	jan-14	dez/13	2.830	140.008.436,89	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL		-	893.869,16	897.928,73	893.869,16
INVESTIMENTO	1497	jan-14	dez/13	20.079	1.130.242.450,17	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	ABC		-	22.385.501,23	22.487.166,74	22.385.501,23
INVESTIMENTO	1498	jan-14	dez/13	1.415	66.858.503,83	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	MODERAGRO		-	915.131,25	919.287,39	915.131,25
INVESTIMENTO	1499	jan-14	dez/13	259	88.221.309,00	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PROCAP-AGRO		-	1.207.536,39	1.213.020,51	1.207.536,39
INVESTIMENTO	1500	jan-14	dez/13	42	38.382.528,25	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRODECOOP		-	525.364,00	527.749,98	525.364,00
INVESTIMENTO	1597	jan-14	dez/13	642	64.738.654,97	Port. 419 de 25.08.2011	Poup. Rural	2011	MODERINFRA		-	886.115,64	890.140,00	886.115,64
INVESTIMENTO	1631	jan-14	dez/13	26.299	277.865.902,78	Port. 215 de 29.05.2012	Poup. Rural	2011	PRONAMP		-	7.810.095,71	7.845.565,87	7.810.095,71
CUSTEIO	1634	jan-14	dez/13	273.306	10.592.577.180,19	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO		296.142.136,03	351.790.029,43	353.299.174,23	55.647.893,40
EGF	1635	jan-14	dez/13	12.216	702.044.921,81	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	EGF		19.627.433,73	23.315.610,49	23.415.632,18	3.688.176,76
PRONAF	1636	jan-14	dez/13	3.829	2.192.004,96	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	C	66.487,27	105.068,86	105.484,65	38.581,59
PRONAF	1637	jan-14	dez/13	1.195.772	1.046.123.872,96	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	I	31.731.486,47	57.967.273,53	58.188.794,69	26.235.787,06
PRONAF	1638	jan-14	dez/13	436.978	911.924.490,58	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	II	27.661.629,53	43.711.060,80	43.884.042,98	16.049.431,27
PRONAF	1639	jan-14	dez/13	318.840	1.509.488.637,01	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	III	45.768.137,71	64.873.174,72	65.137.436,57	19.085.037,01
PRONAF	1640	jan-14	dez/13	12	30.352,34	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	INVESTIMENTO	I	660,26	1.497,50	1.502,97	837,24
PRONAF	1641	jan-14	dez/13	148	415.291,31	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	FAT	2012	INVESTIMENTO	II	9.034,26	18.411,25	18.479,94	9.376,99
CUSTEIO	1642	jan-14	dez/13	202.507	2.472.808.980,74	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PRONAMP RURAL		69.133.397,71	88.201.123,44	88.571.358,54	19.067.725,73
INVESTIMENTO	1643	jan-14	dez/13	180.019	1.830.502.826,28	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PRONAMP RURAL		34.119.740,05	48.234.657,87	48.431.262,18	14.114.917,82
INVESTIMENTO	1688	jan-14	dez/13	39.407	2.443.000.934,94	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PROGRAMA ABC		35.727.996,46	41.731.472,18	41.910.489,01	6.003.475,72
INVESTIMENTO	1689	jan-14	dez/13	600	55.393.224,31	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	MODERAGRO		810.106,24	810.106,80	813.785,96	0,56
INVESTIMENTO	1690	jan-14	dez/13	24	23.031.572,11	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PROCAP-AGRO		336.828,78	336.828,80	338.358,53	0,02
INVESTIMENTO	1692	jan-14	dez/13	306	36.269.957,56	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	MODERINFRA		530.435,36	530.435,62	532.844,63	0,26
INVESTIMENTO	1693	jan-14	dez/13	65	56.224.882,12	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PRODECOOP		822.269,44	822.269,51	826.003,91	0,07
INVESTIMENTO	1694	jan-14	dez/13	10.972	814.677.284,40	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PRONAMP		15.260.215,07	17.262.308,15	17.337.201,33	2.002.093,08
PRONAF	1695	jan-14	dez/13	614.822	918.514.797,10	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	INVESTIMENTO	I	20.079.849,11	40.590.154,78	40.738.591,69	20.510.505,67
PRONAF	1696	jan-14	dez/13	702.200	3.606.179.770,16	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	INVESTIMENTO	II	78.836.726,02	141.315.526,81	141.647.944,61	62.478.800,79
Custeio	1742	jan-14	dez/13	99.476	3.863.107.097,27	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio		58.264.317,37	78.559.141,19	78.883.634,14	20.294.823,82
Custeio	1743	jan-14	dez/13	154.755	2.000.730.754,81	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Pronamp Rural		30.175.351,45	50.531.148,34	50.728.252,95	20.355.796,89
Comercialização	1744	jan-14	dez/13	21.657	994.113.560,86	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	FEPM		14.993.462,86	20.216.034,82	20.299.538,29	5.222.571,96
Investimento	1745	jan-14	dez/13	51.334	618.573.901,10	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Pronamp Rural		9.746.262,04	16.039.788,57	16.102.821,38	6.293.526,53
Investimento	1746	jan-14	dez/13	197	12.862.386,18	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Moderagro		174.780,18	242.352,55	243.345,71	67.572,37
Investimento	1747	jan-14	dez/13	16	236.160,47	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Moderfrota		3.209,03	4.449,73	4.467,96	1.240,70
Investimento	1748	jan-14	dez/13	45	1.769.126,12	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Moderinfra	II	24.039,68	33.333,80	33.470,40	9.294,12
	1749	jan-14	dez/13	2	3.302.461,54	Port. 469 de 19.08.2013		2013	procap agro		44.875,50	62.224,85	62.479,84	17.349,35
Investimento	1750	jan-14	dez/13	139	50.943.961,51	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Procap Agro Capital		692.251,95	710.384,39	713.581,81	18.132,44
Investimento	1751	jan-14	dez/13	8	6.284.677,99	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Prodecoop		85.399,36	118.415,65	118.900,91	33.016,29
Investimento	1752	jan-14	dez/13	5.160	252.390.958,56	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Programa ABC -Demais		3.429.597,27	5.375.765,19	5.397.083,25	1.946.167,92
Investimento	1753	jan-14	dez/13	12	167.047,73	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Inovagro		2.269,88	4.795,37	4.813,13	2.525,49
Pronaf	1754	jan-14	dez/13	347.191	416.036.612,20	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio	I	8.153.179,56	18.587.159,82	18.654.974,15	10.433.980,26
Pronaf	1755	jan-14	dez/13	262.982	782.931.902,26	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio	II	15.560.191,95	29.123.518,58	29.234.205,75	13.563.326,63
Pronaf	1756	jan-14	dez/13	96.646	713.783.387,57	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio	III	13.989.300,08	24.780.513,23	24.875.686,80	10.791.213,15
Pronaf	1757	jan-14	dez/13	33.405	34.430.424,54	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Investimento	I	715.972,42	1.665.739,60	1.671.793,58	949.767,18
Pronaf	1758	jan-14	dez/13	212.468	1.076.781.868,29	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Investimento	II	22.393.412,86	46.706.323,32	46.879.761,34	24.312.910,46
Investimento	1759	jan-14	dez/13	170	20.944.735,34	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PCA		284.606,58	601.251,67	603.478,51	316.645,09
Pronaf	1766	jan-14	dez/13	12.440	9.147.973,41	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio Semiárdio	I	179.262,53	431.617,95	433.176,68	252.355,42
Pronaf	1767	jan-14	dez/13	3.241	6.322.247,92	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio Semiárdio	II	123.902,72	266.658,40	267.642,32	142.755,68
Pronaf	1769	jan-14	dez/13	12.943	23.202.037,51	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Investimento Semiárdio	I	482.466,47	1.122.511,65	1.126.591,30	640.045,18
Pronaf	1770	jan-14	dez/13	2.047	10.623.417,31	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Investimento Semiárdio	II	220.925,72	487.347,18	489.136,62	266.421,46
Custeio	1771	jan-14	dez/13	2.150	34.403.483,47	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio Semiárdio		518.878,92	784.163,35	787.302,62	265.284,43
Custeio	1772	jan-14	dez/13	2.384	27.719.857,99	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Pronamp Semiárdio		418.073,86	768.544,30	771.477,10	350.470,44
Investimento	1773	jan-14	dez/13	3.813	55.785.473,19	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Pronamp Semiárdio		878.950,89	2.138.532,28	2.146.240,56	1.259.581,39
Investimento	1774	jan-14	dez/13	1.208	17.780.317,46	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Semiárido		241.603,34	510.412,06	512.302,45	268.808,72
Investimento	1775	jan-14	dez/13	753	35.019.706,18	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Programa ABC	II	475.863,27	745.897,23	748.855,15	270.033,96
Investimento	1776	jan-14	dez/13	111	7.792.684,26	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Moderinfra - Irrigação	I	105.890,55	223.701,29	224.529,81	117.810,74
Comercialização	1814	jan-14	dez/13	36	190.730.863,36	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Estocagem - Alcool		2.499.755,00	1.452.431,12	1.460.693,77	- 1.047.323,88
Investimento	1856	jan-14	dez/13	4	87.848,32	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC - Int/floresta		1.193,70	2.087,50	2.095,56	893,80
Investimento	1857	jan-14	dez/13	13	143.164,04	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC Demais		1.945,31	3.401,94	3.415,08	1.456,63
Pronaf	1768	jan-14	dez/13	375	11.019.781,91	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio	III	35.152,97	409.914,10	411.179,50	374.761,12
				6.810.987	52.433.754.026,16						1.176.067.635,58	1.870.121.512,94	1.877.592.740,26	694.053.877,35

Mariane Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Posição em: 20.01.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Pgto.	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQ1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	10	jan-14	dez/13	1	1.231,21		Poup. Rural	1995	CUSTEIO		72,72	76,26	76,60	3,54
CUSTEIO	18	jan-14	dez/13	2	10.302,84	362/00	FAT	1996	PROGER		92,87	110,84	111,31	17,97
CUSTEIO	30	jan-14	dez/13	2	7.899,22	362/00	FAT	1997	PROGER		67,66	80,80	81,14	13,14
CUSTEIO	31	jan-14	dez/13	1	1.940,81		Poup. Rural	1997	CUSTEIO		23,52	29,09	29,22	5,57
PRONAF	45	jan-14	dez/13	36	27.029,07	163/98	FAT	1998	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	1.239,48	1.242,63	1.239,48
PRONAF	63	jan-14	dez/13	172	72.158,79	347/99	FAT	1999	INVESTIMEN	A	-	1.407,09	1.410,67	1.407,09
PRONAF	64	jan-14	dez/13	767	181.245,99	303/99	FAT	1999	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	16.721,00	16.763,53	16.721,00
PRONAF	90	jan-14	dez/13	30	17.226,86	284/00	FAT	2000	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	971,44	973,91	971,44
PRONAF	139	jan-14	dez/13	67	167.834,87	262/01	FAT	2001	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	8.101,48	8.122,08	8.101,48
PRONAF	141	jan-14	dez/13	5.202	4.080.905,35	66/02	FAT	2001	INVESTIMENTO	C	-	183.881,58	184.349,19	183.881,58
INVESTIMENTO	142	jan-14	dez/13	430	499.291,65	210/01	FAT	2001	PROGER		-	13.901,19	13.936,54	13.901,19
PRONAF	194	jan-14	dez/13	31	47.376,70	244/02	FAT	2002	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	2.330,89	2.336,81	2.330,89
PRONAF	195	jan-14	dez/13	7	1.171,44	244/02	FAT	2002	INVESTIMEN	D	-	28,62	28,69	28,62
PRONAF	196	jan-14	dez/13	7.222	6.977.887,34	244/02	FAT	2002	INVESTIMENTO	C	-	257.604,77	258.259,86	257.604,77
INVESTIMENTO	197	jan-14	dez/13	1.473	3.298.106,42	231/02	FAT	2002	PROGER		-	83.552,54	83.765,01	83.552,54
PRONAF	253	jan-14	dez/13	20	34.281,94	289/03	FAT	2003	CUSTEIO	D	317,59	346,07	347,59	28,48
PRONAF	254	jan-14	dez/13	28	31.023,14	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	C	338,13	363,97	365,57	25,84
PRONAF	255	jan-14	dez/13	39	74.348,94	147/03	Poup. Rural	2003	CUSTEIO	D	-	268,64	269,86	268,64
PRONAF	261	jan-14	dez/13	10.230	9.736.764,55	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	D	-	354.806,37	355.708,64	354.806,37
PRONAF	262	jan-14	dez/13	18.413	20.716.224,24	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	C	-	754.894,83	756.814,52	754.894,83
INVESTIMENTO	263	jan-14	dez/13	2.153	4.227.613,43	147/03	FAT	2003	PROGER RUR FAM		-	86.642,36	86.862,69	86.642,36
INVESTIMENTO	264	jan-14	dez/13	5.863	16.480.831,20	148/03	FAT	2003	PROGER		-	337.764,60	338.623,53	337.764,60
PRONAF	273	jan-14	dez/13	78	150.773,55	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	5.494,16	5.508,13	5.494,16
PRONAF	319	jan-14	dez/13	260	278.401,93	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	C	3.079,39	3.311,05	3.325,63	231,66
PRONAF	320	jan-14	dez/13	46	312.647,13	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	E	2.197,60	1.624,09	1.632,59	573,51
PRONAF	321	jan-14	dez/13	7.335	4.655.434,46	194/04	FAT	2004	INVESTIMENTO	C	-	169.643,05	170.074,45	169.643,05
PRONAF	322	jan-14	dez/13	5.140	10.684.776,81	194/04	FAT	2004	INVESTIMENTO	E	-	218.978,00	219.534,85	218.978,00
CUSTEIO	323	jan-14	dez/13	712	10.057.073,61	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO		-	15.530,70	15.601,24	15.530,70
INVESTIMENTO	325	jan-14	dez/13	2.664	7.571.864,27	197/04	FAT	2004	PROGER	-	-	127.577,24	127.901,67	127.577,24
CUSTEIO	326	jan-14	dez/13	14	252.439,04	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL	-	1.815,09	2.024,01	2.033,20	208,92
CUSTEIO	327	jan-14	dez/13	27	430.549,14	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR	-	2.902,16	3.258,50	3.272,60	356,34
CUSTEIO	328	jan-14	dez/13	11	99.875,48	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL		591,07	691,05	693,99	99,98
CUSTEIO	329	jan-14	dez/13	2	43.452,85	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR		216,51	288,72	289,89	72,21
CUSTEIO	330	jan-14	dez/13	9	72.659,32	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL		390,78	511,58	513,66	120,80
CUSTEIO	331	jan-14	dez/13	28	74.011,69	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL		667,31	790,42	793,77	123,11
PRONAF	332	jan-14	dez/13	1.615	531.800,90	Lei 10.696/03	FAT	1999	INVESTIMEN	A	-	15.628,57	15.668,32	[illegible]
PRONAF	338	jan-14	dez/13	71	593.013,29	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	C	3.150,30	4.136,01	4.152,86	[illegible]
PRONAF	339	jan-14	dez/13	13	253.724,51	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	D	1.488,72	1.698,67	1.705,97	[illegible]
PRONAF	340	jan-14	dez/13	11	125.197,42	Lei 10.696/03	FAT	1996	CUSTEIO	D	898,37	1.002,00	1.006,35	103,63
PRONAF	342	jan-14	dez/13	4	10.823,94	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	114,49	132,50	133,07	18,01
PRONAF	343	jan-14	dez/13	5	11.476,32	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	D	118,97	138,06	138,65	19,09
PRONAF	344	jan-14	dez/13	2	13.246,67	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	76,99	99,01	99,42	22,02
INVESTIMENTO	345	jan-14	dez/13	894	866.502,99	200 de 19.07.04	FAT	1995	PROGER		-	35.041,35	35.130,46	35.041,35
INVESTIMENTO	346	jan-14	dez/13	772	614.638,48	200 de 19.07.04	FAT	1996	PROGER		-	24.855,88	24.919,09	24.855,88
INVESTIMENTO	347	jan-14	dez/13	599	405.416,60	200 de 19.07.04	FAT	1997	PROGER		-	16.395,03	16.436,73	16.395,03
INVESTIMENTO	348	jan-14	dez/13	234	64.996,45	200 de 19.07.04	FAT	1998	PROGER		-	2.628,45	2.635,14	2.628,45
INVESTIMENTO	349	jan-14	dez/13	259	236.758,86	200 de 19.07.04	FAT	1999	PROGER		-	9.574,52	9.598,87	9.574,52
PRONAF	55[illegible]	jan-14	dez/13	1.783	1.568.772,73	399 de 17.09.04	FAT	2004	INVESTIMENTO	D	-	57.165,75	57.311,12	57.165,75
CUSTEIO	590	jan-14	dez/13	2.035	33.418.445,39	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	Poup. Rural	2005	CUSTEIO		-	30.075,82	30.212,41	30.075,82
INVESTIMENTO	592	jan-14	dez/13	3.266	5.878.590,36	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	FAT	2005	PROGER		-	99.047,52	99.299,39	99.047,52
PRONAF	593	jan-14	dez/13	1.075	850.202,50	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	CUSTEIO	C	10.565,22	11.264,50	11.314,26	699,28
PRONAF	594	jan-14	dez/13	90	121.388,83	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	CUSTEIO	D	1.183,16	1.282,63	1.288,26	99,47
PRONAF	595	jan-14	dez/13	28	117.792,80	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	CUSTEIO	E	844,00	630,97	634,26	213,03
PRONAF	596	jan-14	dez/13	87.747	34.929.827,33	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	INVESTIMENTO	C	-	1.445.942,21	1.449.619,23	1.445.942,21
PRONAF	597	jan-14	dez/13	102.416	68.301.117,11	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	INVESTIMENTO	D	-	2.827.367,78	2.834.557,75	2.827.367,78
PRONAF	598	jan-14	dez/13	22.228	34.371.477,38	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	INVESTIMENTO	E	-	704.422,51	706.213,84	704.422,51
CUSTEIO	656	jan-14	dez/13	135	4.014.173,95	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	Poup. Rural	2006	CUSTEIO		-	57.341,69	57.602,11	57.341,69
INVESTIMENTO	657	jan-14	dez/13	5.675	11.786.657,53	180 de 19.07.06 e 222 de 16.08.06	FAT	2006	PROGER		-	198.591,68	199.096,70	198.591,68
PRONAF	658	jan-14	dez/13	415	303.620,82	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	FAT	2006	CUSTEIO	C	3.702,73	3.952,96	3.970,41	250,23
PRONAF	661	jan-14	dez/13	112.099	45.007.104,37	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	FAT	2006	INVESTIMENTO	C	-	1.863.097,45	1.867.835,28	1.863.097,45
PRONAF	662	jan-14	dez/13	182.177	167.696.080,51	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	FAT	2006	INVESTIMENTO	D	-	6.941.884,93	6.959.538,07	6.941.884,93
PRONAF	663	jan-14	dez/13	36.645	76.283.655,05	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2006	INVESTIMENTO	E	-	1.563.387,07	1.567.362,75	1.563.387,07
CUSTEIO	854	jan-14	dez/13	192	8.109.104,86	230 18.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO		-	48.183,64	48.402,47	48.183,64
PRONAF	855	jan-14	dez/13	422	625.629,00	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	C	5.419,25	8.117,56	8.150,14	2.698,31
PRONAF	856	jan-14	dez/13	7	12.098,36	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	81,47	133,67	134,19	52,20
PRONAF	857	jan-14	dez/13	19	123.282,07	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	CUSTEIO	E	562,27	841,62	845,00	279,35
PRONAF	858	jan-14	dez/13	132.834	65.696.552,21	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	INVESTIMENTO	C	-	2.732.222,95	2.739.170,96	2.732.222,95
PRONAF	859	jan-14	dez/13	103.182	127.387.004,71	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	INVESTIMENTO	D	-	5.297.838,10	5.311.310,45	5.297.838,10
PRONAF	860	jan-14	dez/13	30.813	82.477.516,80	rt. 153 de 25.07.08 e 228 de 30.09	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	E	-	2.001.173,59	2.006.262,55	2.0[illegible]59
CUSTEIO	1100	jan-14	dez/13	825	23.292.609,18	rt. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09	Poup. Rural	2008	CUSTEIO		-	138.402,79	139.031,36	[illegible]
PRONAF	1101	jan-14	dez/13	114	105.343,75	rt. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	1.227,80	1.682,50	1.689,41	[illegible]0
PRONAF	1102	jan-14	dez/13	268	303.404,21	rt. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	3.227,41	4.915,04	4.934,67	1.687,63
PRONAF	1103	jan-14	dez/13	189	472.213,88	rt. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	3.599,57	5.635,52	5.657,87	2.035,95
PRONAF	1104	jan-14	dez/13	160	714.169,12	rt. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	4.799,16	6.997,80	7.026,08	2.198,64
PRONAF	1105	jan-14	dez/13	123	1.057.280,77	rt. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	6.521,23	8.916,87	8.953,56	2.395,64
PRONAF	1106	jan-14	dez/13	88.675	41.673.847,93	rt. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	I	1.114.696,81	2.622.908,55	2.632.421,10	1.508.211,74
PRONAF	1107	jan-14	dez/13	244.419	754.458.726,28	rt. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	II	20.181.815,75	43.709.512,57	43.870.589,63	23.527.696,82
PRONAF	1108	jan-14	dez/13	51.682	127.339.764,03	rt. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	III	3.406.334,98	6.112.223,02	6.135.677,03	2.705.888,04
PRONAF	1109	jan-14	dez/13	63.858	272.223.035,07	rt. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	IV	7.282.007,52	11.723.845,82	11.770.023,51	4.441.838,30
PRONAF	1110	jan-14	dez/13	55	21.462,91	Port. 116 de 12.06.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	AGROINDUSTRIA	574,07	1.136,57	1.140,84	562,50
PRONAF	1111	jan-14	dez/13	138.543	185.473.339,65	Port. 116 de 12.06.08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	D	4.961.352,07	10.745.384,72	10.784.983,20	5.784.032,65
PRONAF	1112	jan-14	dez/13	37.593	111.412.586,25	Port 250/2009	FAT	2007	INVESTIMENTO	E	2.980.292,20	4.524.427,46	4.542.518,75	1.544.135,26
CUSTEIO	1169	jan-14	dez/13	69	1.133.552,12	Port 251/2009	FAT	2008	PROGER		5.293,26	4.148,94	4.170,07	1.144,32
PRONAF	1213	jan-14	dez/13	112	276.645,27	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	2.010,25	2.464,19	2.474,47	453,94
CUSTEIO	1250	jan-14	dez/13	721	43.125.974,13	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO		-	314.899,52	316.329,68	314.899,52
PRONAF	1252	jan-14	dez/13	653	1.317.880,29	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	C	11.399,34	17.082,22	17.150,76	5.682,88
PRONAF	1253	jan-14	dez/13	669	1.503.375,53	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	I	12.615,02	20.973,73	21.055,69	8.358,71
PRONAF	1254	jan-14	dez/13	289	1.552.574,21	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	II	10.131,62	16.823,56	16.889,31	6.691,94
PRONAF	1255	jan-14	dez/13	133	1.168.740,50	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	III	7.193,56	10.790,97	10.834,26	3.597,41
PRONAF	1256	jan-14	dez/13	92	1.281.456,22	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	IV	7.611,47	10.514,70	10.557,83	2.903,23
PRONAF	1257	jan-14	dez/13	87715	48977135,58	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	I	1.310.065,78	3.082.569,87	3.093.749,50	1.772.504,09
PRONAF	1258	jan-14	dez/13	335076	1430657533	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	II	38.270.296,48	82.885.042,26	83.190.488,06	44.614.745,78
PRONAF	1259	jan-14	dez/13	51.096	143.466.389,31	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	III	3.837.728,31	6.886.290,19	6.912.714,48	3.048.561,88
PRONAF	1260	jan-14	dez/13	63.756	284.066.944,06	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	IV	7.598.837,22	12.233.928,16	12.282.114,96	4.635.090,94
PRONAF	1261	jan-14	dez/13		3.054,93	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2009	INVESTIMEN	AGROINDUSTRIA	81,72	161,77	162,38	80,05
CUSTEIO	1296	jan-14	dez/13	113	2.678.488,42	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL		-	16.843,33	16.919,83	16.843,33
INVESTIMENTO	1297	jan-14	dez/13	44.640	347.672.446,89	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL		-	12.841.062,10	12.899.380,79	12.841.062,10
CUSTEIO	1338	jan-14	dez/13	975	87.459.235,80	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO		-	428.424,36	430.370,08	428.424,36
EGF	1339	jan-14	dez/13	10	657.471,21	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	EGF		-	3.220,66	3.235,29	3.220,66
PRONAF	1340	jan-14	dez/13	280	755.021,91	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	C	6.412,97	8.605,87	8.641,47	2.192,90
PRONAF	1341	jan-14	dez/13	2.096	7.990.520,66	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	I	63.424,36	96.602,88	96.988,83	33.178,52
PRONAF	1342	jan-14	dez/13	88	908.244,66	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	II	5.179,40	7.816,13	7.847,43	2.636,73

Posição em: 20.01.2014

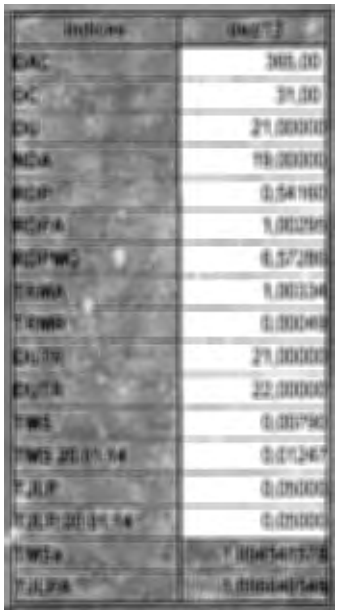
Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Pgto.	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQ1	EQL	EQLA	EQ2
PRONAF	1343	jan-14	dez/13	37	1.072.525,76	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	III	5.773,49	7.565,48	7.596,99	1.791,99
PRONAF	1344	jan-14	dez/13	121.193	115.328.347,91	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	I	4.017.268,58	7.198.462,29	7.226.093,31	3.181.193,71
PRONAF	1345	jan-14	dez/13	107.139	236.372.762,93	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	II	8.233.792,83	13.570.888,82	13.624.030,83	5.337.095,99
PRONAF	1346	jan-14	dez/13	102.622	443.794.787,51	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	III	8.697.868,44	14.308.911,77	14.364.969,51	5.611.043,33
PRONAF	1348	jan-14	dez/13	277.235	1.936.467.628,37	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	MAIS ALIMENTOS	60.577.963,45	104.301.177,76	104.705.305,06	43.723.214,31
CUSTEIO	1349	jan-14	dez/13	757	28.023.609,26	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP		-	148.509,41	149.183,88	148.509,41
INVESTIMENTO	1350	jan-14	dez/13	55.971	507.846.691,97	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP		-	15.482.637,55	15.552.953,16	15.482.637,55
INVESTIMENTO	1486	jan-14	dez/13	192	100.803.331,40	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PROCAP AGRO		-	1.379.753,85	1.386.029,11	1.379.753,85
CUSTEIO	1487	jan-14	dez/13	3.239	418.085.077,73	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO		-	2.501.618,94	2.512.980,24	2.501.618,94
EGF	1488	jan-14	dez/13	48	7.015.345,17	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	EGF		-	41.976,43	42.167,07	41.976,43
PRONAF	1489	jan-14	dez/13	493	1.269.839,76	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	C	8.772,92	12.461,59	12.512,32	3.688,67
PRONAF	1490	jan-14	dez/13	16.247	65.450.136,33	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	I	452.235,93	723.998,40	726.854,12	271.762,47
PRONAF	1491	jan-14	dez/13	935	12.154.937,99	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	II	83.998,06	119.282,68	119.768,28	35.284,62
PRONAF	1492	jan-14	dez/13	307	8.355.145,68	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	III	57.741,74	71.701,58	72.005,01	13.959,84
PRONAF	1493	jan-14	dez/13	128.677	146.443.858,65	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	I	5.681.650,92	9.721.098,61	9.758.820,88	4.039.447,69
PRONAF	1494	jan-14	dez/13	576.717	3.483.975.598,55	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	II	135.171.854,72	213.836.079,53	214.682.076,19	78.664.224,81
PRONAF	1495	jan-14	dez/13	6	14.120.914,22	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	AGROINDUSTRIA	342.292,06	590.805,51	593.093,31	248.513,45
CUSTEIO	1496	jan-14	dez/13	2.830	140.008.436,89	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL		-	893.889,16	897.928,73	893.889,16
INVESTIMENTO	1497	jan-14	dez/13	20.079	1.130.242.450,17	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	ABC		-	22.385.501,23	22.487.166,74	22.385.501,23
INVESTIMENTO	1498	jan-14	dez/13	1.415	66.858.503,83	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	MODERAGRO		-	915.131,25	919.287,39	915.131,25
INVESTIMENTO	1499	jan-14	dez/13	259	88.221.309,00	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PROCAP-AGRO		-	1.207.536,39	1.213.020,51	1.207.536,39
INVESTIMENTO	1500	jan-14	dez/13	42	38.382.528,25	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRODECOOP		-	525.364,00	527.749,98	525.364,00
INVESTIMENTO	1597	jan-14	dez/13	642	64.738.654,97	Port. 419 de 25.08.2011	Poup. Rural	2011	MODERINFRA		-	886.115,64	890.140,00	886.115,64
INVESTIMENTO	1631	jan-14	dez/13	26.299	277.865.902,78	Port. 215 de 29.05.2012	Poup. Rural	2011	PRONAMP		-	7.810.095,71	7.845.565,87	7.810.095,71
CUSTEIO	1634	jan-14	dez/13	273.306	10.592.577.180,19	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO		296.142.136,03	351.790.029,43	353.299.174,23	55.647.893,40
EGF	1635	jan-14	dez/13	12.216	702.044.921,91	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	EGF		19.627.433,73	23.315.610,49	23.415.632,18	3.688.176,76
PRONAF	1636	jan-14	dez/13	3.829	2.192.004,96	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	C	66.487,27	105.068,86	105.484,65	38.581,59
PRONAF	1637	jan-14	dez/13	1.195.772	1.046.123.872,96	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	I	31.731.486,47	57.967.273,53	58.188.794,69	26.235.787,06
PRONAF	1638	jan-14	dez/13	436.978	911.924.490,58	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	II	27.661.629,53	43.711.060,80	43.884.042,98	16.049.431,27
PRONAF	1639	jan-14	dez/13	318.840	1.509.488.637,01	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	III	45.788.137,71	64.873.174,72	65.137.436,57	19.085.037,01
PRONAF	1640	jan-14	dez/13	12	30.352,34	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	INVESTIMENTO	I	660,26	1.497,50	1.502,97	837,24
PRONAF	1641	jan-14	dez/13	148	415.291,31	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	FAT	2012	INVESTIMENTO	II	9.034,26	18.411,25	18.479,94	9.376,99
CUSTEIO	1642	jan-14	dez/13	202.507	2.472.808.980,74	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PRONAMP RURAL		69.133.397,71	88.201.123,44	88.571.358,54	19.067.725,73
INVESTIMENTO	1643	jan-14	dez/13	180.019	1.830.502.826,28	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PRONAMP RURAL		34.119.740,05	48.234.657,87	48.431.262,18	14.114.917,82
INVESTIMENTO	1688	jan-14	dez/13	39.407	2.443.000.934,94	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PROGRAMA ABC		35.727.996,46	41.731.472,18	41.910.489,01	6.003.475,72
INVESTIMENTO	1689	jan-14	dez/13	600	55.393.224,31	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	MODERAGRO		810.106,24	810.106,80	813.765,96	0,56
INVESTIMENTO	1690	jan-14	dez/13	24	23.031.572,11	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PROCAP-AGRO		336.828,78	336.828,80	338.358,53	0,02
INVESTIMENTO	1692	jan-14	dez/13	306	36.269.957,56	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	MODERINFRA		530.435,36	530.435,82	532.844,63	0,26
INVESTIMENTO	1693	jan-14	dez/13	65	56.224.882,12	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PRODECOOP		822.269,44	822.269,51	826.003,91	0,07
INVESTIMENTO	1694	jan-14	dez/13	10.972	814.677.284,40	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PRONAMP		15.260.215,07	17.262.308,15	17.337.201,33	2.002.093,08
PRONAF	1695	jan-14	dez/13	614.822	918.514.797,10	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	INVESTIMENTO	I	20.079.649,11	40.590.154,78	40.738.591,69	20.510.505,67
PRONAF	1696	jan-14	dez/13	702.200	3.606.179.770,16	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	INVESTIMENTO	II	78.836.726,02	141.315.526,81	141.847.944,61	62.478.800,79
Custeio	1742	jan-14	dez/13	99.476	3.863.107.097,27	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio		58.264.317,37	78.559.141,19	78.883.634,14	20.294.823,82
Custeio	1743	jan-14	dez/13	154.755	2.000.730.754,51	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Pronamp Rural		30.175.351,45	50.531.148,34	50.728.252,95	20.355.796,89
Comercialização	1744	jan-14	dez/13	21.657	994.113.560,96	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	FEPM		14.993.462,88	20.216.034,82	20.299.538,29	5.222.571,96
Investimento	1745	jan-14	dez/13	51.334	618.573.901,10	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Pronamp Rural		9.746.262,04	16.039.788,57	16.102.621,38	6.293.526,53
Investimento	1746	jan-14	dez/13	197	12.862.386,18	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Moderagro		174.780,18	242.352,55	243.345,71	67.572,37
Investimento	1747	jan-14	dez/13	16	236.160,47	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Moderfrota		3.209,03	4.449,73	4.467,96	1.240,70
Investimento	1748	jan-14	dez/13	45	1.769.126,12	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Moderinfra	II	24.839,68	33.333,80	33.470,40	9.294,12
	1749	jan-14	dez/13	2	3.302.461,54	Port. 469 de 19.08.2013		2013	procap agro		44.875,50	62.224,85	62.479,84	17.349,35
Investimento	1750	jan-14	dez/13	139	50.943.961,51	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Procap Agro Capital		692.251,95	710.384,39	713.581,81	18.132,44
Investimento	1751	jan-14	dez/13	8	6.284.677,99	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Prodecoop		85.399,36	118.415,65	118.900,91	33.016,29
Investimento	1752	jan-14	dez/13	5.160	252.390.958,56	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Programa ABC -Demais		3.429.597,27	5.375.765,19	5.397.083,25	1.946.167,92
Investimento	1753	jan-14	dez/13	12	167.047,73	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Inovagro		2.269,88	4.795,37	4.813,13	2.525,49
Pronaf	1754	jan-14	dez/13	347.191	416.036.612,20	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio	I	8.153.179,56	18.587.159,82	18.654.974,15	10.433.980,26
Pronaf	1755	jan-14	dez/13	282.982	782.931.902,26	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio	II	15.560.191,95	29.123.518,58	29.234.205,75	13.563.326,63
Pronaf	1756	jan-14	dez/13	96.648	713.783.387,57	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio	III	13.989.300,08	24.780.513,23	24.875.886,80	10.791.213,15
Pronaf	1757	jan-14	dez/13	33.405	34.430.424,54	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Investimento	I	715.972,42	1.665.739,60	1.671.793,58	949.767,18
Pronaf	1758	jan-14	dez/13	212.468	1.076.781.868,29	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Investimento	II	22.393.412,86	46.706.323,32	46.879.761,34	24.312.910,46
Investimento	1759	jan-14	dez/13	170	20.944.735,34	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PCA		284.606,58	601.251,67	603.478,51	316.645,09
Pronaf	1766	jan-14	dez/13	12.440	9.147.973,41	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio Semiárdio	I	179.262,53	431.617,95	433.176,68	252.355,42
Pronaf	1767	jan-14	dez/13	3.241	6.322.247,92	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio Semiárdio	II	123.902,72	266.658,40	267.642,32	142.755,68
Pronaf	1769	jan-14	dez/13	12.943	23.202.037,51	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Investimento Semiárido	I	482.466,47	1.122.511,65	1.126.591,30	640.045,18
Pronaf	1770	jan-14	dez/13	2.047	10.623.417,31	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Investimento Semiárido	II	220.925,72	487.347,18	489.136,62	266.421,46
Custeio	1771	jan-14	dez/13	2.150	34.403.483,47	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio Semiárdio		518.878,92	784.163,35	787.302,62	265.284,43
Custeio	1772	jan-14	dez/13	2.384	27.719.857,99	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Pronamp Semiárido		418.673,86	768.544,30	771.477,10	350.470,44
Investimento	1773	jan-14	dez/13	3.813	55.785.473,19	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Pronamp Semiárido		878.950,89	2.138.532,28	2.146.240,56	1.259.581,39
Investimento	1774	jan-14	dez/13	1.208	17.780.317,46	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Semiárido		241.603,34	510.412,06	512.302,45	268.808,72
Investimento	1775	jan-14	dez/13	753	35.019.706,18	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Programa ABC	II	475.863,27	745.897,23	748.855,15	270.033,96
Investimento	1776	jan-14	dez/13	111	7.792.684,26	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Moderinfra - Irrigação	I	105.890,55	223.701,29	224.529,81	117.810,74
Comercialização	1814	jan-14	dez/13	38	190.730.863,36	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Estocagem - Alcool		2.499.755,00	1.452.431,12	1.460.693,77	- 1.047.323,88
Custeio	1856	jan-14	dez/13	4	87.848,32	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC - Int/floresta		1.193,70	2.087,50	2.095,56	893,80
Investimento	1857	jan-14	dez/13	13	143.164,04	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC Demais		1.945,31	3.401,94	3.415,08	1.456,63
Pronaf	1768	jan-14	dez/13	375	11.019.781,91	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	Custeio	III	35.152,97	409.914,10	411.179,50	374.761,12
				6.810.967	52.433.754.026,16						1.176.067.635,58	1.870.121.512,94	1.877.992.740,26	694.053.877,35

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 20.01.2014



Marilena Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 3 : Safra 2013/14 - PREVISÃO MENSAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS

R$

Ação Orçamentária	*Início Ano-Safra*	*jan/14*	*fev/14*	*mar/14*	*abr/14*	*mai/14*	*jun/14*
Total	2013/2014	**2.055.408.979**	**2.102.997.061**	**2.051.758.559**	**1.775.599.521**	**2.373.649.387**	**3.350.395.466**

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

LIMITES DE EQUALIZAÇÃO

ANEXO 4 - SAFRA 2013/14 - ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS

Posição:27.12.2013

AGRICULTURA FAMILIAR - SAFRA 2013/14		a	b	c = a - b	
IDRF	Custeio	Teto STN	Contratação	Valor Disponível	Desembolso
1754	Pronaf AF - 1,5%	1.550.000.000	886.066.593	663.933.407	873.617.138
1755	Pronaf AF - 3,0%	1.636.000.000	1.601.018.143	34.981.857	1.573.663.709
1756	Pronaf AF - 3,5%	1.620.100.000	1.414.403.946	205.696.054	1.391.862.877
1766	Pronaf Semiárido - 1,0%	350.000.000	32.460.139	317.539.861	31.978.553
1767	Pronaf Semiárido - 2,0%	265.000.000	21.026.725	243.973.275	20.733.858
1768	Pronaf Semiárido - 3,0%	179.900.000	11.019.782	168.880.218	10.887.466
	Total	**5.601.000.000**	**3.965.995.327**	**1.635.004.673**	**3.902.743.601**
IDRF	Investimento	Teto STN	Contratação	Valor Disponível	Desembolso
1757	Pronaf AF - 1,0%	2.550.000.000	85.281.455	2.464.718.545	84.642.539
1758	Pronaf AF - 2,0%	2.879.825.000	2.858.133.123	21.691.877	2.805.668.407
1769	Pronaf Semiárido - 1,0%	300.000.000	75.794.289	224.205.711	75.327.949
1770	Pronaf Semiárido - 1,5%	120.175.000	35.796.496	84.378.504	35.627.641
	Total	**5.850.000.000**	**3.055.005.363**	**2.794.994.637**	**3.001.266.536**

AGRICULTURA EMPRESARIAL - SAFRA 2013/14		a	b	c = a - b	
IDRF	Custeio/ Comercialização	Teto STN	Contratação	Valor Disponível	Desembolso
1742	Custeio - 5,5%	12.015.000.000	8.786.187.800	3.228.812.200	8.696.937.512
1771	Custeio Semiárido - 5,0%	385.000.000	106.309.804	278.690.196	104.441.381
1743	Pronamp Custeio - 4,5%	3.873.621.000	4.218.358.490	-344.737.490	4.151.598.385
1772	Pronamp Custeio Semiárido - 4,0%	120.000.000	84.046.087	35.953.913	82.288.858
1744	FEPM - 5,5%	1.900.000.000	2.501.238.794	-601.238.794	1.983.577.769
	Total	**18.293.621.000**	**15.696.140.975**	**2.597.480.025**	**15.018.843.905**

IDRF	Investimento	Teto STN	Contratação	Valor Disponível	Desembolso
1745	Pronamp - 4,5%	2.226.995.000	1.625.592.511	601.402.489	1.599.862.482
1773	Pronamp Semiárido - 2,0%	215.000.000	202.262.503	12.737.497	201.094.613
1774	P.O. Invest. Semiárido - 3,5%	85.000.000	50.415.642	34.584.358	49.458.021
1752	ABC Demais 5,0%	2.800.000.000	722.983.963	2.077.016.037	708.018.636
1775	ABC Integr/Ambiental/Florestas - 5,0%	1.200.000.000	125.916.104	1.074.083.896	120.289.499
1753	Inovagro - 3,5%	700.000.000	2.397.369	697.602.631	2.397.369
1751	Prodecoop - 5,5%	100.000.000	24.711.634	75.288.366	24.711.634
1776	Moderinfra - 3,5%	70.000.000	27.979.993	42.020.007	27.073.742
1748	Moderinfra - 5,5%	30.000.000	5.248.018	24.751.982	5.248.018
1747	Modefrota - 5,5%	10 000.000	1.282.000	8.718.000	1.282.000
1746	Moderagro - 5,5%	100.000.000	57.308.985	42.691.015	53.998.526
1759	PCA - 3,5%	1.750.000.000	356.036.047	1.393.963.953	354.626.237
1749	Procap-Agro - Demais 5,5%	62.500.000	25.720.000	36.780.000	25.720.000
1750	Procap-Agro Capital de Giro - 6,5%	249.500.000	149.875.000	99.625.000	149.875.000
1856	ABC Integr/Ambiental/Florestas - 4,5%		1.675.055		1.675.055
1857	ABC Demais - 4,5%		2.697.492		2.382.924
	Total	**10.598.995.000**	**3.755.779.769**	**6.843.215.231**	**3.701.705.778**

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/00429
Brasília (DF), 25 de fevereiro de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Encaminhamos, em anexo, expediente com os saldos devedores de Equalização de Taxas sobre operações rurais referentes ao mês de janeiro/2014, com posição em 17.02.2014.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado no expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/001279, de 20.02.2014, do qual anexamos cópia.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
26 FEV 2014

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2014/001279
Brasília (DF), 20.02.2014

PROTOCOLO
20 FEV. 2014
2014/00403
Diretoria de Governo

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf Custeio, posição 17.02.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 23	jan/14	CUSTEIO	3.642.734,11	3.628.460,94
		COMERCIALIZAÇÃO	20.626,24	20.545,42
		PRONAF CUSTEIO	920.913,30	917.607,15
		Total	**4.584.273,65**	**4.566.613,50**

Posição: 17.02.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo.
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.
Anexo 3: PREVISÃO MENSAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS.
Anexo 4: PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS - Anexo III, Portarias nº 463 e 469, de 19/08/2013.

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

FATURA 23 - Janeiro/2014

Posição em:17.02.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Pgto.	Mês Ref.	N° Contratos	SMDA	Início Ano-Safra	Programa	EQL1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	10	fev-14	jan-14	1	1.234,35	1995	CUSTEIO	73,38	77,04	77,34	3,66
CUSTEIO	18	fev-14	jan-14	2	8.901,81	1996	PROGER	84,95	99,74	100,17	14,79
CUSTEIO	30	fev-14	jan-14	2	7.349,83	1997	PROGER	65,37	77,58	77,89	12,21
CUSTEIO	31	fev-14	jan-14	1	10.194,28	1997	CUSTEIO	50,03	85,58	85,87	35,54
PRONAF	253	fev-14	jan-14	17	21.693,95	2003	CUSTEIO	223,34	241,28	242,27	17,94
PRONAF	254	fev-14	jan-14	8	4.308,24	2003	CUSTEIO	68,07	71,64	71,93	3,56
PRONAF	255	fev-14	jan-14	28	53.572,38	2003	CUSTEIO	-	227,78	228,68	227,78
PRONAF	319	fev-14	jan-14	230	202.822,42	2004	CUSTEIO	2.452,60	2.620,37	2.631,08	167,77
PRONAF	320	fev-14	jan-14	41	228.317,28	2004	CUSTEIO	1.643,01	1.224,03	1.227,85	- 418,99
CUSTEIO	323	fev-14	jan-14	533	7.772.465,05	2004	CUSTEIO	-	16.962,30	17.029,03	16.962,30
CUSTEIO	326	fev-14	jan-14	14	244.993,68	1995	PROGER RURAL	1.789,97	1.992,62	2.000,46	202,65
CUSTEIO	327	fev-14	jan-14	27	419.208,70	1996	PROGER RURAL	2.838,22	3.184,98	3.198,33	346,75
CUSTEIO	328	fev-14	jan-14	11	95.844,42	1997	PROGER RURAL	591,56	670,84	673,67	79,28
CUSTEIO	329	fev-14	jan-14	2	40.950,43	1998	PROGER RURAL	206,04	274,09	275,33	68,04
CUSTEIO	330	fev-14	jan-14	9	73.647,76	1998	PROGER RURAL	394,20	516,58	518,90	122,38
CUSTEIO	331	fev-14	jan-14	24	66.424,30	1999	PROGER RURAL	609,66	720,04	723,13	110,37
PRONAF	338	fev-14	jan-14	69	529.064,67	1999	CUSTEIO	2.901,39	3.780,50	3.797,45	879,11
PRONAF	339	fev-14	jan-14	10	98.250,84	1995	CUSTEIO	576,51	657,78	660,56	81,27
PRONAF	340	fev-14	jan-14	9	49.361,25	1996	CUSTEIO	434,90	475,73	477,69	40,83
PRONAF	342	fev-14	jan-14	4	7.401,85	1997	CUSTEIO	100,19	112,49	112,96	12,30
PRONAF	343	fev-14	jan-14	4	9.010,82	1998	CUSTEIO	94,61	109,59	110,05	14,97
PRONAF	344	fev-14	jan-14	2	12.743,10	1999	CUSTEIO	75,29	96,47	96,90	21,17
CUSTEIO	590	fev-14	jan-14	1054	25.144.316,94	2005	CUSTEIO	-	36.258,86	36.401,50	36.258,86
PR	593	fev-14	jan-14	947	643.918,94	2005	CUSTEIO	8.687,51	9.212,81	9.250,30	525,30
PR	594	fev-14	jan-14	89	110.910,48	2005	CUSTEIO	1.116,16	1.206,64	1.211,60	90,48
PRONAF	595	fev-14	jan-14	24	96.637,43	2005	CUSTEIO	697,82	522,93	524,57	- 174,90
CUSTEIO	656	fev-14	jan-14	50	2.349.868,85	2006	CUSTEIO	-	34.884,00	35.021,23	34.884,00
PRONAF	658	fev-14	jan-14	335	248.249,71	2006	CUSTEIO	3.007,39	3.209,91	3.223,02	202,52
CUSTEIO	854	fev-14	jan-14	88	4.947.468,67	2007	CUSTEIO	-	32.478,49	32.606,25	32.478,49
PRONAF	855	fev-14	jan-14	356	419.835,69	2007	CUSTEIO	4.013,09	6.082,50	6.104,52	2.069,41
PRONAF	856	fev-14	jan-14	3	5.353,42	2007	CUSTEIO	35,59	61,98	62,20	26,39
PRONAF	857	fev-14	jan-14	17	96.513,18	2007	CUSTEIO	451,38	729,83	732,44	278,45
CUSTEIO	1100	fev-14	jan-14	374	13.564.818,12	2008	CUSTEIO	-	89.048,52	89.398,83	89.048,52
PRONAF	1101	fev-14	jan-14	101	104.061,56	2008	CUSTEIO	1.154,35	1.667,28	1.673,37	512,93
PRONAF	1102	fev-14	jan-14	258	250.063,01	2008	CUSTEIO	2.852,41	4.397,15	4.413,02	1.544,74
PRONAF	1103	fev-14	jan-14	177	375.472,98	2008	CUSTEIO	3.000,94	4.851,67	4.869,05	1.850,74
PRONAF	1104	fev-14	jan-14	153	541.410,08	2008	CUSTEIO	3.802,77	5.804,52	5.825,51	2.001,75
PRONAF	1105	fev-14	jan-14	107	724.194,97	2008	CUSTEIO	4.585,65	6.674,99	6.699,33	2.089,35
CUSTEIO	1169	fev-14	jan-14	65	1.085.548,14	2008	PROGER	5.053,77	3.973,24	3.986,31	- 1.080,53
PRONAF	1213	fev-14	jan-14	102	195.543,42	2008	CUSTEIO	1.538,47	1.858,92	1.866,99	320,46
CUSTEIO	1250	fev-14	jan-14	316	23.434.280,65	2009	CUSTEIO	-	185.726,96	186.457,59	185.726,96
PRONAF	1252	fev-14	jan-14	543	1.191.599,74	2009	CUSTEIO	10.070,94	15.944,44	16.001,75	5.873,50
PRONAF	1253	fev-14	jan-14	616	1.352.794,67	2009	CUSTEIO	11.430,96	19.787,72	19.857,86	8.356,75
PRONAF	1254	fev-14	jan-14	271	1.423.825,28	2009	CUSTEIO	9.326,78	16.344,93	16.402,77	7.018,15
PRONAF	1255	fev-14	jan-14	128	968.547,93	2009	CUSTEIO	6.055,43	9.636,43	9.671,04	3.581,01
PRONAF	1256	fev-14	jan-14	94	1.167.798,55	2009	CUSTEIO	6.991,65	10.360,82	10.398,47	3.369,17
CUSTEIO	1296	fev-14	jan-14	42	1.353.579,02	2009	PROGER RURAL	-	9.354,70	9.391,50	9.354,70
CU	1338	fev-14	jan-14	546	59.864.249,13	2010	CUSTEIO	-	330.906,73	332.208,49	330.906,73
COMERCIALIZAÇÃO	1339	fev-14	jan-14	3	68.490,86	2010	EGF	-	378,59	380,08	378,59
PRONAF	1340	fev-14	jan-14	224	650.030,23	2010	CUSTEIO	5.437,63	7.726,63	7.754,92	2.289,00
PRONAF	1341	fev-14	jan-14	1855	6.841.632,64	2010	CUSTEIO	54.653,16	87.285,61	87.598,93	32.632,45
PRONAF	1342	fev-14	jan-14	88	798.836,80	2010	CUSTEIO	4.613,01	7.426,01	7.452,64	2.813,00
PRONAF	1343	fev-14	jan-14	37	1.086.928,40	2010	CUSTEIO	5.852,21	8.340,82	8.371,34	2.488,61
CUSTEIO	1349	fev-14	jan-14	432	19.424.126,46	2010	PRONAMP	-	115.155,88	115.608,89	115.155,88
CUSTEIO	1487	fev-14	jan-14	2287	313.608.980,13	2011	CUSTEIO	-	2.071.792,14	2.079.942,37	2.071.792,14
COMERCIALIZAÇÃO	1488	fev-14	jan-14	14	3.052.669,78	2011	EGF	-	20.166,82	20.246,16	20.166,82
PRONAF	1489	fev-14	jan-14	348	753.187,20	2011	CUSTEIO	10.308,09	8.278,31	8.312,75	- 2.029,78
PRONAF	1490	fev-14	jan-14	11565	44.266.023,34	2011	CUSTEIO	306.117,21	517.252,33	519.092,70	211.135,11
PRONAF	1491	fev-14	jan-14	793	8.907.835,78	2011	CUSTEIO	61.601,24	92.969,05	93.305,89	31.367,81
PRONAF	1492	fev-14	jan-14	237	6.556.806,73	2011	CUSTEIO	45.342,93	60.355,29	60.578,69	15.012,35
CUSTEIO	1496	fev-14	jan-14	1782	99.072.821,28	2011	PRONAMP RURAL	-	694.220,04	696.951,03	694.220,04
TOTAL				27.569	656.746.991,60			593.071,85	4.566.613,50	4.584.273,65	3.973.541,65

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Valdeci Barcellos
Assessor Empresarial

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 17.02.2014

Índices	
DAC	365
DC	31
DU	22
NDA	16
RDP	0,6035
RDPA	1,003012961
RDPMG	7,341343992
TRMA	1,002766017
TRMR	0,001126
DUTR	22
DUTR	20
TMS	0,00849335
TMS 17.02.2014	0,012460668
TJLP	0,050000005
TJLP 17.02.2014	0,050000004
TJLPa 365	1,006302346
TMSa	1,003933906

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarelli
Gerente Executivo

ANEXO 3 : Safra 2013/14 - PREVISÃO MENSAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS

Inciso II, art. 5º Portarias nº 463 e nº 469 de 19 de agosto de 2013

R$

	Início Ano-Safra	*fev/14*	*mar/14*	*abr/14*	*mai/14*	*jun/14*	*Soma*
Total	**2013/2014**	**2.350.365.000**	**2.544.132.000**	**2.633.864.000**	**3.440.109.000**	**4.939.599.000**	**43.598.419.963**

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 4 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 463 e nº 469 de 19 de agosto de 2013 - Anexo III.

Posição: 31.01.2014

Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Contratado até o último dia do mês*	*Valor disponível para contratação até o último dia da mês*	*Valor desembolsado até o último dia do mês*
1754	Pronaf Custeio Demais Operações - 1,5%	1.550.000.000	968.039.891	581.960.109	954.044.573
1755	Pronaf Custeio Demais Operações - 3,0%	1.636.000.000	1.749.926.837	-113.926.837	1.722.127.962
1756	Pronaf Custeio Demais Operações - 3,5%	1.620.100.000	1.534.024.104	86.075.896	1.511.235.109
1766	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 1,0%	350.000.000	44.893.287	305.106.713	44.393.651
1767	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 2,0%	265.000.000	27.068.566	237.931.434	26.766.453
1768	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 3,0%	179.900.000	13.119.691	166.780.309	12.983.683
1757	Pronaf Investimento Demais Operações - 1,0%	2.550.000.000	97.328.435	2.452.671.565	97.088.937
1758	Pronaf Investimento Demais Operações - 2,0%	2.879.825.000	3.380.428.617	-500.603.617	3.303.452.081
1769	Pronaf Investimento Semiárido Sudene - 1,0%	300.000.000	88.946.382	211.053.618	88.459.786
1770	Pronaf Investimento Semiárido Sudene - 1,5%	120.175.000	43.900.206	76.274.794	43.714.354
1742	Custeio - 5,5%	12.015.000.000	10.065.346.078	1.949.653.922	9.517.740.393
1771	Custeio Semiárido Sudene - 5,0%	385.000.000	120.791.435	264.208.565	119.086.567
1743	Pronamp Custeio - 4,5%	3.873.621.000	4.351.544.219	-477.923.219	4.316.882.316
1772	Pronamp Custeio Semiárido Sudene - 4,0%	120.000.000	86.824.616	33.175.384	85.595.530
1744	FEPM Estocagem - 5,5%	1.900.000.000	2.707.453.871	-807.453.871	2.707.453.871
1745	Pronamp Investimento - 4,5%	2.226.995.000	1.924.572.307	302.422.693	1.898.068.202
1773	Pronamp Investimento Semiárido Sudene - 2,0%	215.000.000	215.584.295	-584.295	214.733.394
1774	Investimento Semiárido Sudene - 3,5%	85.000.000	54.263.627	30.736.373	53.674.829
1752	Programa ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000	882.093.665	1.917.906.335	863.597.460
1775	Programa ABC Integr/Ambiental/Florestas - 5,0%	1.200.000.000	178.279.243	1.021.720.757	170.300.160
1753	Inovagro - 3,5%	700.000.000	7.749.907	692.250.093	7.749.907
51	Prodecoop - 5,5%	100.000.000	24.800.284	75.199.716	24.800.284
1776	Moderinfra - 3,5%	70.000.000	36.869.345	33.130.655	35.165.869
1748	Moderinfra - 5,5%	30.000.000	6.123.277	23.876.723	6.123.277
1747	Modefrota - 5,5%	10.000.000	1.332.000	8.668.000	1.332.000
1746	Moderagro - 5,5%	100.000.000	79.699.698	20.300.302	71.113.032
1759	PCA - 3,5%	1.750.000.000	523.199.770	1.226.800.230	517.354.911
1749	Procap-Agro - Demais 5,5%	62.500.000	25.720.000	36.780.000	25.720.000
1750	Procap-Agro Capital de Giro - 6,5%	249.500.000	173.270.000	76.230.000	173.270.000
1856	Programa ABC Integr/Ambiental/Florestas - 4,5% (Res. 4286/13)	0	5.375.209	0	4.068.040
1857	Programa ABC Demais - 4,5% (Res. 4286/13)	0	12.259.124	0	10.483.230
		39.343.616.000	**29.430.827.982**	**9.930.422.350**	**28.628.579.861**

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/00724
Brasília (DF), 31 de março de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Encaminhamos, em anexo, expediente com os saldos devedores de Equalização de Taxas sobre operações rurais referentes aos meses de dezembro/2012 e janeiro/2013, com posição em 31.03.2014.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado no expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2013/00267, de 31.03.2014, do qual anexamos cópia.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
01 ABR 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL: 3412-3982 FAX: 3412-1825
codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2013/00267
Brasília (DF), 31.03.2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Em substituição ao ofício 2013/012333 de 13.11.2013, encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Custeio, Comercialização, Investimento e Pronaf, posição 31.03.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 11	Dez/12*	CUSTEIO	163.516.946,28	147.917.277,88
		COMERCIALIZAÇÃO	6.317.053,33	5.711.304,43
		INVESTIMENTO	97.616.812,71	88.296.720,42
	Jan/13	CUSTEIO	45.786.403,82	41.571.397,76
		COMERCIALIZAÇÃO	1.004.315,14	911.860,65
		PRONAF CUSTEIO	13.134.668,57	11.999.397,39
		Total	**327.376.199,85**	**296.407.958,54**

Posição 31.03.2013
* Conforme solicitação da STN, foram excluídas as equalizações pendentes de pagamento referente a Pronaf, no mês de Dez/2012.

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo UE

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Posição em 31.12.13

				EQE								
Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	EQL1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	18	dez-12	2	12.277,57	362/00	FAT	1996	PROGER	104,06	129,52	142,37	25,46
CUSTEIO	30	dez-12	2	12.570,05	362/00	FAT	1997	PROGER	87,24	110,30	124,38	26,06
CUSTEIO	323	dez-12	909	19.625.722,50	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO	-	20.518,46	22.734,76	20.518,46
CUSTEIO	326	dez-12	15	327.930,30	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL	2.140,04	2.545,04	2.862,98	405,99
CUSTEIO	327	dez-12	27	534.435,96	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR	3.491,04	4.152,66	4.671,96	661,62
CUSTEIO	328	dez-12	12	112.172,47	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL	677,36	816,29	898,27	138,94
CUSTEIO	329	dez-12	3	52.184,62	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR	270,40	378,58	414,70	108,19
CUSTEIO	330	dez-12	9	86.644,38	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL	445,21	628,94	688,75	183,78
CUSTEIO	331	dez-12	37	135.721,05	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL	1.053,13	1.334,58	1.465,18	281,43
CUSTEIO	599	dez-12	3693	72.782.101,60	68 de 22.07.05 e 313 de 15.09	Poup. Rural	2005	CUSTEIO	-	35.709,14	39.555,27	35.709,14
CUSTEIO	656	dez-12	268	8.175.427,85	10 de 19.07.06 e 218 de 14.05	Poup. Rural	2006	CUSTEIO	-	126.927,80	140.527,13	126.927,80
CUSTEIO	854	dez-12	331	15.758.369,58	230 18.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	-	87.001,20	96.395,55	87.001,20
CUSTEIO	1100	dez-12	1439	59.737.755,68	161 de 30.07.08 e 227 de 30.0	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	-	329.869,48	365.433,93	329.869,48
CUSTEIO	1169	dez-12	117	2.227.576,26	Port 251/2008	FAT	2008	PROGER	10.378,17	9.035,15	10.072,17	1.343,02
CUSTEIO	1250	dez-12	1195	116.829.620,93	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	-	803.388,98	899.187,23	803.388,98
CUSTEIO	1296	dez-12	182	6.426.182,94	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL	-	37.693,21	41.764,05	37.693,21
CUSTEIO	1338	dez-12	2135	288.835.394,93	Port. 452 de 16.09.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	-	1.465.974,38	1.624.321,94	1.465.974,38
CUSTEIO	1349	dez-12	1346	76.636.861,67	Port. 452 de 16.09.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	-	430.556,00	477.052,60	430.556,00
CUSTEIO	1487	dez-12	35683	6.179.504.272,34	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	-	34.373.006,74	38.095.615,02	34.373.006,74
CUSTEIO	1496	dez-12	29027	1.750.483.642,15	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL	-	10.436.731,39	11.564.057,35	10.436.731,39
CUSTEIO	1634	dez-12	56634	1.394.249.322,89	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	38.942.066,64	43.420.668,08	47.989.733,17	4.478.601,43
CUSTEIO	1642	dez-12	152538	1.676.835.286,29	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PRONAMP RURAL	45.834.831,02	56.330.257,64	62.166.181,82	9.495.426,62
FGF	1251	dez-12	1	235.550,04	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	FGF	-	1.619,78	1.794,74	1.619,78
FGF	1339	dez-12	182	16.125.342,05	Port. 452 de 16.09.2010	Poup. Rural	2010	FGF	-	81.843,63	90.683,09	81.843,63
FGF	1498	dez-12	804	392.931.673,85	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	FGF	-	1.624.403,23	1.799.863,52	1.624.403,23
FGF	1635	dez-12	3098	128.551.463,36	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	FGF	3.590.492,18	4.003.437,79	4.424.711,08	412.945,61
INVESTIMENTO	142	dez-12	558	709.244,68	216/01	FAT	2001	PROGER	-	21.635,26	22.998,93	21.635,26
INVESTIMENTO	197	dez-12	2032	6.271.361,99	231/02	FAT	2002	PROGER	-	145.872,38	154.990,06	145.872,38
INVESTIMENTO	263	dez-12	4996	8.993.396,63	147/03	FAT	2003	PROGER RUR FAM	-	205.766,65	218.640,69	205.766,65
INVESTIMENTO	264	dez-12	16736	29.396.313,61	148/03	FAT	2003	PROGER	-	672.528,71	714.712,55	672.528,71
INVESTIMENTO	325	dez-12	6393	16.042.719,12	197/04	FAT	2004	PROGER	-	308.570,35	327.976,44	308.570,35
INVESTIMENTO	345	dez-12	1971	1.804.051,06	200 de 19.07.04	FAT	1995	PROGER	-	68.927,07	73.235,58	68.927,07
INVESTIMENTO	346	dez-12	917	1.099.042,71	200 de 19.07.04	FAT	1996	PROGER	-	43.357,90	46.070,64	43.357,90
INVESTIMENTO	347	dez-12	719	627.297,73	200 de 19.07.04	FAT	1997	PROGER	-	28.955,37	29.841,87	28.955,37
INVESTIMENTO	348	dez-12	310	175.772,92	200 de 19.07.04	FAT	1998	PROGER	-	7.553,07	8.025,64	7.553,07
INVESTIMENTO	349	dez-12	354	350.595,95	200 de 19.07.04	FAT	1999	PROGER	-	15.051,46	16.003,80	15.051,46
INVESTIMENTO	592	dez-12	4209	12.751.946,03	68 de 22.07.05 e 313 de 15.09	FAT	2005	PROGER	-	244.764,38	260.078,37	244.764,38
INVESTIMENTO	657	dez-12	5819	19.419.355,67	10 de 19.07.06 e 222 de 16.08	FAT	2006	PROGER	-	372.448,40	395.761,09	372.448,40
INVESTIMENTO	1297	dez-12	49419	429.170.871,31	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL	-	14.960.537,24	16.565.422,98	14.960.537,24
INVESTIMENTO	1350	dez-12	60104	561.507.700,75	Port. 452 de 16.09.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	-	16.815.291,70	18.631.596,32	16.815.291,70
INVESTIMENTO	1486	dez-12	210	118.447.944,74	Port. 452 de 16.09.2010	Poup. Rural	2010	PROCAP AGRO	-	1.379.925,98	1.528.978,99	1.379.925,98
INVESTIMENTO	1497	dez-12	20705	1.197.094.271,05	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	ABC	-	20.199.690,82	22.361.565,10	20.199.690,82
INVESTIMENTO	1498	dez-12	1372	66.006.349,05	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	MODERAGRO	-	769.001,39	852.065,25	769.001,39
INVESTIMENTO	1499	dez-12	474	317.111.680,50	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PROCAP-AGRO	-	3.694.370,91	4.093.419,21	3.694.370,91
INVESTIMENTO	1500	dez-12	42	33.226.695,76	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRODECOOP	-	387.093,05	429.905,03	387.093,08
INVESTIMENTO	1597	dez-12	529	63.723.180,72	Port. 419 de 26.08.2011	Poup. Rural	2011	MODERINFRA	-	742.379,04	822.567,20	742.379,04
INVESTIMENTO	1631	dez-12	26804	200.342.594,28	Port. 215 de 28.05.2012	Poup. Rural	2011	PRONAMP	-	7.563.698,21	8.369.692,82	7.563.698,21
INVESTIMENTO	1643	dez-12	41113	244.066.498,51	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PRONAMP RURAL	4.551.090,73	5.934.889,83	6.538.550,51	1.383.869,09
INVESTIMENTO	1644	dez-12	9908	208.652.397,13	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PROGRAMA ABC	3.905.921,99	5.427.236,28	6.972.349,30	1.521.314,29
INVESTIMENTO	1686	dez-12	982	225.713.143,34	Port. 10 de 10.01.2013	BHCD	2012	PROGRAMA ABC	3.291.632,81	3.844.763,95	4.238.401,89	553.131,14
INVESTIMENTO	1690	dez-12	40	739.565,01	Port. 10 de 10.01.2013	BHCD	2012	MODERAGRO	10.786,46	10.786,62	11.960,63	0,16
INVESTIMENTO	1690	dez-12	2	88.993,95	Port. 10 de 10.01.2013	BHCD	2012	PROCAP-AGRO EST.SU	1.004,84	1.004,85	1.113,39	0,01
INVESTIMENTO	1692	dez-12	3	2.380,95	Port. 10 de 10.01.2013	BHCD	2012	MODERINFRA	34,72	34,72	38,47	0,00
INVESTIMENTO	1693	dez-12	1	79.288,37	Port. 10 de 10.01.2013	BHCD	2012	PRODECOOP	1.156,28	1.156,29	1.281,19	0,01
INVESTIMENTO	1694	dez-12	4627	210.187.686,18	Port. 10 de 10.01.2013	BHCD	2012	PRONAMP	3.026.227,18	4.441.319,47	4.956.982,65	515.092,30
			516.831,00	16.265.853.765,19					105.073.800,89	241.923.302,73	267.450.812,32	166.661.502,55

Helen Jorge C. de Araújo
Assessora

Mariaba Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Posição em: 31.03.14

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref	Nº Contratos	SIMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQL1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	10	jan-13	1	1.039,13	362/00	Poup. Rural	1966	CUSTEIO		72,97	74,82	82,12	2,55
CUSTEIO	16	jan-13	2	12.309,78	362/00	FAT	1996	PROGER		104,22	124,68	136,45	27,40
CUSTEIO	20	jan-13	2	10.865,38	362/00	FAT	1997	PROGER		80,04	90,08	197,26	18,04
PRONAF	253	jan-13	38	62.614,94	209/03	FAT	2003	Custeio	D	577,41	629,38	691,00	51,97
PRONAF	254	jan-13	29	22.022,46	147/03	FAT	2003	Custeio	C	286,82	309,18	336,35	18,36
PRONAF	255	jan-13	55	89.982,94	147/03	Poup. Rural	2003	Custeio	D	-	280,14	308,56	280,14
PRONAF	319	jan-13	451	602.459,09	194/04	FAT	2004	Custeio	C	5.091,72	6.592,37	7.239,66	500,65
PRONAF	320	jan-13	96	529.546,27	194/04	FAT	2004	Custeio	E	4.457,76	3.302,97	3.696,83	1.154,79
CUSTEIO	323	jan-13	987	19.476.662,01	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO			20.962,64	22.427,22	20.962,64
CUSTEIO	326	jan-13	15	297.375,95	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL		2.035,95	2.282,02	2.502,97	246,07
CUSTEIO	327	jan-13	27	494.214,50	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR		3.282,52	3.671,26	4.028,17	408,94
CUSTEIO	328	jan-13	13	103.084,75	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL		656,47	741,74	813,33	85,27
CUSTEIO	329	jan-13	2	42.586,81	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR		212,89	283,86	309,42	70,77
CUSTEIO	330	jan-13	9	61.771,48	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL		421,74	557,98	608,45	136,04
CUSTEIO	331	jan-13	33	124.752,14	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL		983,62	1.191,16	1.303,15	207,49
PRONAF	334	jan-13	1	11.006,46	Lei 10.696/03	FAT	1996	Custeio	C	84,97	92,85	102,35	9,78
PRONAF	337	jan-13	2	4.274,03	Lei 10.696/03	FAT	1998	Custeio	C	46,51	53,62	58,76	7,11
PRONAF	338	jan-13	90	779.407,85	Lei 10.696/03	FAT	1999	Custeio	C	4.987,46	5.362,96	5.873,65	1.295,48
PRONAF	339	jan-13	14	301.597,64	Lei 10.696/03	FAT	1995	Custeio	D	1.769,65	2.019,18	2.213,78	249,53
PRONAF	340	jan-13	19	204.824,03	Lei 10.696/03	FAT	1996	Custeio	D	1.487,13	1.656,65	1.817,43	169,52
PRONAF	342	jan-13	7	17.201,67	Lei 10.696/03	FAT	1997	Custeio	D	193,08	221,70	242,97	28,62
PRONAF	343	jan-13	9	26.020,44	Lei 10.696/03	FAT	1998	Custeio	D	242,20	290,31	317,76	48,11
PRONAF	344	jan-13	4	20.946,00	Lei 10.696/03	FAT	1999	Custeio	D	133,78	167,94	183,52	34,16
CUSTEIO	690	jan-13	3529	72.134.361,03	te 22.07.05 e 312 de 15	Poup. Rural	2005	CUSTEIO			22.019,77	24.252,37	22.019,77
PRONAF	693	jan-13	1413	1.224.540,54	te 22.07.05 e 269 de 09	FAT	2005	Custeio	C	14.524,00	15.530,02	17.081,45	1.006,02
PRONAF	694	jan-13	176	277.906,89	te 22.07.05 e 269 de 09	FAT	2005	Custeio	D	2.549,67	2.777,18	3.048,96	227,51
PRONAF	695	jan-13	53	292.042,88	te 22.07.05 e 269 de 09	FAT	2005	Custeio	E	2.008,39	1.480,12	1.653,04	528,27
CUSTEIO	656	jan-13	242	7.552.102,95	te 19.07.06 e 218 de 14	Poup. Rural	2006	CUSTEIO			108.893,08	119.033,87	108.893,08
PRONAF	658	jan-13	1051	873.280,15	te 19.07.06 e 217 de 14	FAT	2006	Custeio	C	9.660,58	10.337,50	11.356,60	676,92
CUSTEIO	854	jan-13	312	11.992.857,00	290 16.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO			82.298,34	90.642,85	82.298,34
PRONAF	855	jan-13	685	1.184.226,75	te 02.08.07 e 240 de 27	Poup. Rural	2007	Custeio	C	9.727,32	14.305,90	15.679,64	4.608,58
PRONAF	856	jan-13	96	453.433,26	te 02.08.07 e 240 de 27	Poup. Rural	2007	Custeio	D	2.431,89	3.975,51	4.334,21	1.784,00
PRONAF	857	jan-13	68	444.233,89	te 02.08.07 e 240 de 27	Poup. Rural	2007	Custeio	E	2.023,34	2.844,11	3.111,32	926,77
CUSTEIO	1100	jan-13	1342	54.372.579,69	1 de 30.07.08 e 227 de	Poup. Rural	2008	CUSTEIO		-	300.268,77	330.711,13	300.268,77
PRONAF	1101	jan-13	164	208.036,21	3 de 25.07.08 e 226 de	Poup. Rural	2008	Custeio	C	2.116,44	2.921,74	3.197,11	805,30
PRONAF	1102	jan-13	1947	5.566.807,89	3 de 25.07.08 e 226 de	Poup. Rural	2008	Custeio	I	47.621,54	72.606,40	79.230,49	24.984,86
PRONAF	1103	jan-13	464	2.515.178,36	3 de 25.07.08 e 226 de	Poup. Rural	2008	Custeio	II	17.513,69	27.124,79	29.612,92	10.177,32
PRONAF	1104	jan-13	246	1.591.999,92	3 de 25.07.08 e 226 de	Poup. Rural	2008	Custeio	III	9.961,09	14.116,84	15.441,09	4.155,75
PRONAF	1105	jan-13	191	2.291.434,86	3 de 25.07.08 e 226 de	Poup. Rural	2008	Custeio	IV	13.742,55	17.977,30	19.690,91	4.234,75
CUSTEIO	1166	jan-13	112	2.059.657,54	Port.251/2009	FAT	2008	PROGER		9.617,86	7.539,59	8.392,83	2.079,27
PRONAF	1213	jan-13	187	657.703,54	Port 280/2009	FAT	2008	Custeio	II	4.373,08	5.451,76	5.957,94	1.078,68
CUSTEIO	1250	jan-13	1139	111.953.792,77	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO			770.439,52	846.555,10	770.439,52
EGF	1251	jan-13	1	236.829,08	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	EGF		-	1.629,80	1.790,05	1.629,80
PRONAF	1252	jan-13	246	502.315,31	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	Custeio	C	4.334,36	6.285,23	6.872,11	1.950,87
PRONAF	1253	jan-13	1875	7.367.743,94	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	Custeio	I	60.144,18	93.345,40	101.829,65	33.201,22
PRONAF	1254	jan-13	576	4.254.975,04	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	Custeio	II	27.471,23	43.161,21	47.132,68	15.689,98
PRONAF	1255	jan-13	220	2.004.024,01	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	Custeio	III	12.791,62	18.362,56	20.080,79	5.570,94
PRONAF	1256	jan-13	156	2.681.504,80	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	Custeio	IV	15.730,84	20.686,09	22.655,77	4.955,25
CUSTEIO	1295	jan-13	172	5.927.448,60	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL			34.787,42	38.314,56	34.787,42
CUSTEIO	1336	jan-13	1865	246.694.309,03	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO			1.215.572,37	1.338.821,60	1.215.572,37
EGF	1339	jan-13	169	14.024.194,48	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	EGF		-	69.019,53	76.017,49	69.019,53
PRONAF	1340	jan-13	968	2.388.752,24	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	Custeio	C	20.709,17	26.646,11	29.194,75	5.936,94
PRONAF	1341	jan-13	9731	39.864.478,71	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	Custeio	I	317.536,94	461.492,73	504.447,34	146.841,52
PRONAF	1342	jan-13	952	12.041.482,91	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	Custeio	II	68.733,80	97.477,30	106.549,19	29.977,57
PRONAF	1343	jan-13	145	4.349.047,08	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	Custeio	III	23.370,31	28.828,94	31.611,40	5.452,83
CUSTEIO	1349	jan-13	1293	75.512.946,26	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP		-	404.034,49	444.999,96	404.034,49
CUSTEIO	1497	jan-13	30956	5.327.532.234,81	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO		-	29.642.249,52	32.647.707,59	29.642.249,52
EGF	1488	jan-13	176	151.183.945,20	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	EGF		-	841.211,32	926.502,90	841.211,32
PRONAF	1489	jan-13	1613	5.214.053,93	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	Custeio	C	35.016,51	40.084,92	53.617,47	12.968,41
PRONAF	1490	jan-13	84561	442.544.699,95	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	Custeio	I	3.056.771,86	4.709.544,45	5.144.456,89	1.652.323,44
PRONAF	1491	jan-13	24164	321.537.569,54	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	Custeio	II	2.221.979,78	3.020.411,42	3.306.064,99	798.140,68
PRONAF	1492	jan-13	13660	393.842.923,59	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	Custeio	III	2.720.776,24	3.214.491,03	3.527.685,34	493.714,79
CUSTEIO	1495	jan-13	25717	1.501.111.671,62	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL			6.563.409,34	9.961.755,42	6.563.699,34
			210.016,13	3.876.328.877,74						8.760.322,37	54.485.472,17	59.926.387,53	45.740.955,54

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 31.03.14

Indices	jan-13
DAC	365,00
DC	31,00
DU	22,00
NDA	423,00
RDP	0,50
RDPA	1,08
RDPMG	6,05
TRMA	1,08
TRMR	-
DUTR	22,00
DUTR	19,00
TMS	0,00601440
TMS 31.03.14	0,01521360
TJLP	0,05000000
TJLP 31.03.14	0,05000000
TJLPA 360	1,05000356
TJLPA 365	1,05017224
TJLPA 366	1,05020079
TMSA	1,10139103

Mariane Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/00725
Brasília (DF), 31 de março de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Encaminhamos, em anexo, expediente com os saldos devedores de Equalização de Taxas sobre operações rurais referentes aos meses de junho e julho/2012, com posição em 31.03.2014.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado no expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2013/002266, de 31.03.2014, do qual anexamos cópia.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
01 ABR 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL: 3412-3962 FAX: 3412-1825
codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/00725
Brasília (DF), 31 de março de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Encaminhamos, em anexo, expediente com os saldos devedores de Equalização de Taxas sobre operações rurais referentes aos meses de junho e julho/2012, com posição em 31.03.2014.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado no expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2013/002266, de 31.03.2014, do qual anexamos cópia.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99175
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2013/002266
Brasília (DF), 31.03.2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Em substituição ao ofício 2013/012335 de 13.11.2013, encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Custeio e Pronaf, posição 31.03.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 08	jun/12	CUSTEIO	99.393.961,27	86.523.947,89
		PRONAF CUSTEIO	47.427.629,63	41.655.094,62
		PRONAF INVESTIMENTO	251.846.086,62	224.825.361,30
	jul/12	CUSTEIO	100.974.896,78	88.497.775,24
		PRONAF CUSTEIO	45.796.236,43	40.463.915,54
		Total	**545.438.810,73**	**481.966.094,59**

Posição 31.03.2014

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo UE

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Posição em: 31/03/2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/ Faixa	Eql1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	10	jun-12	1,00	1.122,75	352/00	Poup. Rural	1995	CUSTEIO		72,23	75,14	86,22	2,91
CUSTEIO	18	jun-12	2,00	14.900,64	352/00	FAT	1996	PROGEP		115,70	151,26	171,78	35,56
CUSTEIO	30	jun-12	3,00	38.458,88	352/00	FAT	1997	PROGER		199,68	287,24	335,08	87,56
CUSTEIO	31	jun-12	1,00	9.720,89	352/00	Poup. Ouro-campus	1997	CUSTEIO		47,48	72,67	82,61	25,19
CUSTEIO	323	jun-12	1.188,00	25.337.763,69	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO		-	26.490,33	30.430,67	26.490,33
CUSTEIO	326	jun-12	19,00	385.415,85	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL		2.567,09	3.181,51	3.690,46	614,42
CUSTEIO	327	jun-12	32,00	697.017,43	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGEP RUR		3.677,92	4.845,59	5.512,39	967,67
CUSTEIO	328	jun-12	13,00	135.093,19	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL		772,48	987,87	1.122,80	215,39
CUSTEIO	329	jun-12	3,00	64.796,12	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR		314,65	470,16	531,42	155,51
CUSTEIO	330	jun-12	9,00	88.293,07	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL		444,41	646,48	730,81	212,07
CUSTEIO	331	jun-12	55,00	215.764,55	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL		1.589,50	2.107,91	2.392,09	518,41
CUSTEIO	990	jun-12	4.608,00	94.349.313,33	258 de 22.07.05 e 317	Poup. Rural	2005	CUSTEIO			39.370,35	45.725,56	39.370,35
CUSTEIO	854	jun-12	448,00	13.529.301,02	180 de 19.07.06 e 218	Poup. Rural	2006	CUSTEIO			105.472,10	213.060,44	105.472,10
CUSTEIO	854	jun-12	414,00	16.753.530,13	230 de 09.07.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO			109.896,22	126.242,91	109.896,22
CUSTEIO	1169	jun-12	1.905,00	81.132.756,93	Port. 161 de 30.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO			451.371,65	518.511,53	451.371,65
CUSTEIO	1169	jun-12	162,00	2.820.656,31	Port.251/2009	FAT	2009	PROGER		12.715,96	12.149,61	14.011,09	546,25
CUSTEIO	1250	jun-12	1.406,00	138.589.410,55	Port. 371 de 19.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO			952.811,38	1.094.538,79	952.811,38
CUSTEIO	1255	jun-12	216,00	8.532.246,95	Port. 377 de 19.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL		-	50.320,56	57.805,56	50.320,56
CUSTEIO	1338	jun-12	5.634,00	1.045.770.246,04	Port. 452 de 16.08.201	Poup. Rural	2010	CUSTEIO		-	5.043.976,39	5.794.204,58	5.043.976,39
CUSTEIO	1349	jun-12	2.256,00	122.614.139,21	Port. 452 de 16.04.201	Poup. Rural	2010	PRONAMP		-	644.531,58	740.403,44	644.531,58
CUSTEIO	1467	jun-12	61.156,00	10.734.364.980,83	Port. 333 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	CUSTEIO		-	60.152.923,07	69.100.463,43	60.152.923,07
CUSTEIO	1436	jun-12	53.942,00	3.146.985.074,62	Port. 333 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL		-	18.641.828,92	21.644.486,03	18.641.828,92
PRONAF	253	jun-12	55	99.578,61	21/2003	FAT	2003	CUSTEIO	D	686,91	1.045,89	1.192,61	158,98
PRONAF	254	jun-12	55	42.514,65	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	C	540,14	608,23	694,02	68,09
PRONAF	255	jun-12	95	169.996,27	147/03	Poup. Rural	2003	CUSTEIO	D	470,18	540,12	470,18	
PRONAF	319	jun-12	893	939.525,64	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	C	9.253,99	10.753,32	12.269,40	1.499,34
PRONAF	320	jun-12	207	1.461.339,19	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	E	9.939,83	8.505,56	9.850,60	1.434,27
PRONAF	333	jun-12	1	1.976,45	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	C	11,19	14,34	16,39	3,15
PRONAF	394	jun-12	10	25.858,29	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	C	314,57	355,83	406,46	41,26
PRONAF	395	jun-12	78	68.922,01	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	C	1.628,39	1.738,66	1.991,15	110,27
PRONAF	396	jun-12	20	42.190,73	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	C	620,72	722,15	823,92	101,43
PRONAF	397	jun-12	205	359.929,18	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	C	5.524,66	6.464,76	7.374,91	940,10
PRONAF	398	jun-12	2814	4.969.514,49	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	C	59.769,44	70.556,56	80.450,65	10.787,12
PRONAF	399	jun-12	47	568.139,55	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	2.207,09	2.827,54	3.213,67	619,65
PRONAF	840	jun-12	113	497.035,62	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	D	4.575,53	5.469,25	6.238,58	792,72
PRONAF	841	jun-12	103	344.124,25	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	4.162,19	4.711,52	5.381,74	549,33
PRONAF	842	jun-12	141	303.963,21	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	3.670,42	4.400,79	5.014,70	730,37
PRONAF	843	jun-12	660	1.687.697,50	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	D	16.108,27	20.164,04	22.937,33	4.055,77
PRONAF	844	jun-12	1008	2.700.021,25	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	25.007,60	31.498,25	35.821,75	6.490,65
PRONAF	893	jun-12	1899	1.849.163,83	258 de 22.07.05 e 259	FAT	2005	CUSTEIO	C	20.346,10	23.254,40	26.547,63	2.908,30
PRONAF	894	jun-12	341	915.146,54	258 de 22.07.05 e 259	FAT	2005	CUSTEIO	D	5.279,95	6.246,05	7.119,98	966,10
PRONAF	895	jun-12	125	740.027,58	258 de 22.07.05 e 259	FAT	2005	CUSTEIO	E	5.605,01	4.271,51	4.948,87	733,52
PRONAF	658	jun-12	2094	1.782.327,95	177 de 19.07.06 e 217	FAT	2006	CUSTEIO	C	19.702,12	22.517,46	25.706,44	2.815,34
PRONAF	965	jun-12	917	1.620.779,39	191 de 02.08.07 e 240	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	C	12.893,24	19.383,82	22.048,21	6.506,58
PRONAF	966	jun-12	90	193.135,15	191 de 02.08.07 e 240	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	958,77	1.729,58	1.960,07	770,79
PRONAF	967	jun-12	79	596.419,75	191 de 02.08.07 e 240	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	E	2.792,60	4.117,09	4.693,51	1.324,49
PRONAF	1101	jun-12	184	239.967,72	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	2.357,65	3.315,65	3.775,82	958,20
PRONAF	1102	jun-12	1404	2.170.744,55	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	19.891,93	31.274,00	35.574,37	11.282,07
PRONAF	1103	jun-12	741	2.743.791,96	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	10.579,10	29.553,09	33.568,07	10.973,99
PRONAF	1104	jun-12	669	3.948.217,25	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	24.145,14	35.209,03	40.062,16	11.063,89
PRONAF	1105	jun-12	388	4.905.567,19	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	28.258,33	38.258,02	43.601,76	9.999,68
PRONAF	1.213	jun-12	537	1.805.164,93	Port.256/2009	FAT	2008	CUSTEIO	II	12.102,48	16.610,42	18.714,36	4.507,94
PRONAF	1252	jun-12	195	393.587,31	Port. 368 de 09.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	C	3.319,42	4.890,52	5.563,44	1.571,10
PRONAF	1253	jun-12	701	1.785.178,30	Port. 368 de 09.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	I	14.115,30	23.390,65	26.549,55	9.275,75
PRONAF	1254	jun-12	466	2.668.669,65	Port. 368 de 09.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	II	16.941,20	27.669,93	31.298,38	10.728,73
PRONAF	1255	jun-12	298	3.318.075,66	Port. 368 de 09.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	III	19.353,28	29.348,12	32.986,72	9.994,84
PRONAF	1256	jun-12	244	5.964.017,12	Port. 368 de 09.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	IV	30.084,97	40.905,46	46.614,90	10.820,49
PRONAF	1340	jun-12	3768	10.067.359,53	Port. 378 de 07.07.201	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	C	83.290,67	109.808,66	125.222,11	26.517,99
PRONAF	1341	jun-12	37429	141.429.372,10	Port. 378 de 07.07.201	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	I	1.134.445,60	1.715.632,17	1.950.650,51	581.186,57
PRONAF	1342	jun-12	6124	99.972.159,95	Port. 378 de 07.07.201	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	II	392.810,30	597.024,27	644.971,39	104.213,97
PRONAF	1343	jun-12	2040	53.317.636,68	Port. 378 de 07.07.201	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	III	333.117,00	424.535,20	484.509,30	91.418,20
PRONAF	1480	jun-12	4299	14.812.164,81	Port. 334 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	C	98.726,73	137.737,83	156.671,96	39.011,10
PRONAF	1490	jun-12	205855	1.951.229.126,98	Port. 334 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	I	11.075.011,23	17.448.943,00	19.923.075,92	6.373.931,77
PRONAF	1491	jun-12	77503	1.034.539.604,07	Port. 334 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	II	7.231.028,88	10.086.027,96	11.497.148,76	2.854.999,08
PRONAF	1492	jun-12	44624	1.311.175.930,95	Port. 334 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	III	9.741.241,66	10.834.079,24	12.158.078,32	1.092.737,58
PRONAF	53	jun-12	995	374.343,50	34/99	FAT	1999	INVESTIMEN	A		11.022,28	12.932,32	11.022,28
PRONAF	195	jun-12	12	2.116,43	34/99	FAT	2000	INVESTIMEN	D		61,28	66,90	61,28
PRONAF	332	jun-12	4068	2.447.447,50	Lei 10.696/03	FAT	1999	INVESTIMEN	A		82.782,19	96.368,01	82.782,19
PRONAF	45	jun-12	222	148.254,74	16/99	FAT	1998	INVESTIMENTO	AGREGA		7.860,17	8.990,44	7.860,17
PRONAF	64	jun-12	176	474.369,37	30/99	FAT	1999	INVESTIMENTO	AGREGA		29.304,86	31.990,24	29.304,86
PRONAF	99	jun-12	46	48.240,81	258/00	FAT	2000	INVESTIMENTO	AGREGA		2.690,63	2.937,19	2.690,63
PRONAF	139	jun-12	96	232.242,56	252/01	FAT	2001	INVESTIMENTO	AGREGA		12.194,32	13.311,75	12.194,32
PRONAF	141	jun-12	9.450	9.847.147,61	66/02	FAT	2001	INVESTIMENTO	C		405.799,68	442.899,48	405.799,68
PRONAF	154	jun-12	81	98.046,27	244/02	FAT	2002	INVESTIMENTO	AGREGA		5.316,91	5.804,13	5.316,91
PRONAF	196	jun-12	12887	13.043.782,95	244/02	FAT	2002	INVESTIMENTO	C		568.852,11	620.979,37	568.852,11
PRONAF	261	jun-12	36499	30.766.767,24	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	D		1.253.352,31	1.368.204,32	1.253.352,31
PRONAF	262	jun-12	45554	42.340.469,75	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	C		1.725.192,57	1.882.282,07	1.725.192,57
PRONAF	273	jun-12	225	313.315,01	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	AGREGA		12.764,43	13.934,11	12.764,43
PRONAF	321	jun-12	29734	12.503.911,11	194/04	FAT	2004	INVESTIMENTO	C		509.371,99	556.048,63	509.371,99
PRONAF	322	jun-12	16389	31.813.281,35	194/04	FAT	2004	INVESTIMENTO	E		844.404,97	921.782,74	844.404,97
PRONAF	324	jun-12	9594	8.268.261,02	369 de 17.09.04	FAT	2004	INVESTIMENTO	D		337.663,24	368.605,30	337.663,24
PRONAF	596	jun-12	155602	92.172.291,41	258 de 22.07.05 e 259	FAT	2005	INVESTIMENTO	C		3.739.800,54	4.082.566,37	3.739.800,54
PRONAF	597	jun-12	194224	211.071.046,55	258 de 22.07.05 e 259	FAT	2005	INVESTIMENTO	D		9.742.739,18	10.635.523,44	9.742.739,18
PRONAF	598	jun-12	41475	97.170.577,60	258 de 22.07.05 e 259	FAT	2005	INVESTIMENTO	E		2.419.660,41	2.641.388,07	2.419.660,41
PRONAF	657	jun-12	165192	93.477.815,13	177 de 19.07.06 e 217	FAT	2006	INVESTIMENTO	C		4.254.334,13	4.644.183,66	4.254.334,13
PRONAF	662	jun-12	219776	357.582.349,04	177 de 19.07.06 e 217	FAT	2006	INVESTIMENTO	D		16.273.042,18	17.764.246,46	16.273.042,18
PRONAF	663	jun-12	50335	167.723.947,38	177 de 19.07.06 e 217	FAT	2006	INVESTIMENTO	E		3.927.570,27	4.287.410,48	3.927.570,27

Helen Jorge S. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Calculo

Posição em: 31.03.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Inicio Ano-Safra	Programa	Grupo/ Faixa	Eql1	EQL	EQLA	EQ2
PRONAF	859	jun-12	179145	121 018 788,82	191 de 02.08.07 e 240	FAT	2007	INVESTIMENTO	C		5 533 651,64	6 040 732,58	5 533 651,64
PRONAF	859	jun-12	125466	222 769 071,93	191 de 02.08.07 e 240	FAT	2007	INVESTIMENTO	D		10 186 282,18	11 119 710,89	10 186 282,18
PRONAF	860	jun-12	39954	119 298 358,22	191 de 02.08.07 e 240	FAT	2007	INVESTIMENTO	E	-	3 989 492,93	4 356 073,54	3 989 492,93
PRONAF	1106	jun-12	105210	65 688 016,85	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	I	1 715 234,98	4 075 529,17	4 599 750,91	2 360 294,19
PRONAF	1107	jun-12	204013	968 107 053,88	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	II	26 309 831,66	57 570 910,31	65 048 629,12	31 267 078,65
PRONAF	1109	jun-12	56882	183 303 214,86	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	III	4 830 708,85	8 776 791,61	9 945 281,33	3 946 082,76
PRONAF	1109	jun-12	69781	379 000 338,30	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	IV	9 988 085,17	16 303 614,29	18 509 413,22	5 315 529,12
PRONAF	1110	jun-12	60	68 786,64	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	AGROIN	1 812,74	3 629,73	4 106,54	1 616,99
PRONAF	1111	jun-12	173737	320 435 211,80	Port. 116 de 12.06.08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	D	8 444 576,81	18 482 718,84	20 883 385,67	10 038 143,03
PRONAF	1112	jun-12	46798	180 145 344,30	Port. 119 de 12.06.08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	E	4 747 496,23	7 312 858,99	8 311 539,56	2 565 362,76
PRONAF	1257	jun-12	102358	72 107 754,95	Port. 398 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	I	1 900 235,31	4 515 074,70	5 095 678,04	2 614 939,39
PRONAF	1259	jun-12	53737	183 494 326,49	Port. 398 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	III	4 835 748,78	8 785 942,28	9 955 859,26	3 960 193,50
PRONAF	1344	jun-12	127412	143 250 283,55	Port. 378 de 07.07.201	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	I	4 916 390,42	8 894 763,20	10 079 677,79	3 978 372,78
PRONAF	1345	jun-12	116943	280 092 260,91	Port. 378 de 07.07.201	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	II	9 611 964,41	16 907 877,76	18 166 896,67	6 385 913,35
PRONAF	1493	jun-12	99993	117 353 082,32	Port. 334 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	I	4 485 727,08	7 745 006,35	8 783 873,10	3 259 279,27
PRONAF	1495	jun-12	6	11 608 170,68	Port. 334 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	AGROIN	277 247,85	485 326,93	550 262,00	208 079,08
CUSTEIO	10	jul-12	1,00	1 125,52	362/00	Poup. Rural	1995	CUSTEIO		72,36	75,23	85,74	2,87
CUSTEIO	18	jul-12	2,00	14 653,40	362/00	FAT	1996	PROGER		117,57	147,96	167,21	30,39
CUSTEIO	30	jul-12	3,00	36 520,31	362/00	FAT	1997	PROGER		204,84	280,55	316,09	75,71
CUSTEIO	31	jul-12	1,00	9 744,67	362/00	Poup. Ouro compars	1997	CUSTEIO		46,56	73,34	82,88	24,78
CUSTEIO	323	jul-12	1 135,00	23 266 024,60	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO		-	27 707,00	31 613,36	27 707,00
CUSTEIO	326	jul-12	15,00	348 331,12	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL	-	2 209,30	2 640,69	2 990,12	431,39
CUSTEIO	327	jul-12	32,00	696 842,91	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR	-	3.986,10	4.737,34	5.365,41	751,24
CUSTEIO	328	jul-12	13,00	127 952,58	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL		760,74	919,21	1.040,41	158,47
CUSTEIO	329	jul-12	3,00	63 578,54	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR		318,18	449,95	509,40	131,77
CUSTEIO	330	jul-12	9,00	88 089,97	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL		443,34	625,96	704,53	182,62
CUSTEIO	331	jul-12	54,00	182 856,54	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL		1.437,23	1.816,44	2.052,44	379,21
CUSTEIO	590	jul-12	4 372,00	86 326 853,90	258 de 22.07.05 e 313	Poup. Rural	2005	CUSTEIO		-	38 332,21	43 736,60	38 332,21
CUSTEIO	656	jul-12	417,00	13 093 014,28	180 de 19.07.06 e 216	Poup. Rural	2006	CUSTEIO		-	179 493,83	204 800,35	179 493,83
CUSTEIO	854	jul-12	389,00	19 008 612,54	230 18.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO		-	106 705,05	121 749,21	106 705,05
CUSTEIO	1100	jul-12	1 841,00	77 135 365,42	Port. 161 de 30.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO		-	433 000,21	494 048,15	433 000,21
CUSTEIO	1168	jul-12	158,00	2 756 018,78	Port 251/2009	FAT	2008	PROGER		12 639,30	11 178,54	12 844,92	1 660,76
CUSTEIO	1250	jul-12	1 351,00	132 388 561,94	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO		-	922 651,12	1 052 734,08	922 651,12
CUSTEIO	1296	jul-12	213,00	8 245 665,84	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL		-	49 136,18	56 063,80	49 136,18
CUSTEIO	1338	jul-12	5 153,00	851 256 857,17	Port. 452 de 16.08.201	Poup. Rural	2010	CUSTEIO		-	4 089 693,54	4 666 292,24	4 089 693,54
CUSTEIO	1349	jul-12	2 087,00	110 124 987,47	Port. 452 de 16.08.201	Poup. Rural	2010	PRONAMP		-	573 096,98	653 899,20	573 096,98
CUSTEIO	1487	jul-12	69 428,00	11 135 992 912,61	Port. 333 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	CUSTEIO		-	62 979 481,43	71 858 847,71	62 979 481,43
CUSTEIO	1496	jul-12	51 957,00	3 150 502 438,15	Port. 333 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL		-	19 075 530,46	21 764 955,93	19 075 530,46
PRONAF	253	jul-12	54	99 168,23	249/03	FAT	2003	CUSTEIO	D	899,30	1 022,33	1 159,95	123,03
PRONAF	254	jul-12	53	40 631,76	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	C	526,65	577,26	656,98	50,61
PRONAF	255	jul-12	93	143 490,33	147/03	Poup. Rural	2003	CUSTEIO	D	-	467,71	533,65	467,71
PRONAF	319	jul-12	693	937 471,00	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	C	9.436,59	10.600,73	12 033,74	1 164,14
PRONAF	320	jul-12	265	1 446 799,32	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	E	10 132,96	8 073,42	9 320,99	2.059,54
PRONAF	333	jul-12	1	1 975,25	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	C	11,59	14,04	15,69	2,45
PRONAF	334	jul-12	10	25 921,96	Lei 10.696/03	FAT	1996	CUSTEIO	C	319,54	351,77	399,67	32,13
PRONAF	335	jul-12	76	67 198,57	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	C	1 630,42	1 714,04	1 951,29	83,62
PRONAF	336	jul-12	26	41 060,26	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	C	624,98	711,88	807,64	86,90
PRONAF	337	jul-12	255	359 933,66	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	C	5.963,81	6 373,40	7 229,11	809,59
PRONAF	338	jul-12	2815	4 462 418,25	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	C	60 192,29	69 454,77	78 756,45	9 262,48
PRONAF	339	jul-12	47	387 533,65	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	D	2 274,66	2 754,67	3 117,69	480,01
PRONAF	340	jul-12	113	475 372,20	Lei 10.696/03	FAT	1996	CUSTEIO	D	4.644,26	5.233,30	5 939,94	589,07
PRONAF	341	jul-12	155	334 692,80	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	4.082,55	4 497,66	5 109,79	415,11
PRONAF	342	jul-12	141	302 525,45	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	3.705,67	4 333,35	4 911,04	627,68
PRONAF	343	jul-12	669	1 680 365,78	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	D	16 267,79	19.753,61	22 353,89	3 485,82
PRONAF	344	jul-12	1001	2 681 475,05	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	25 124,32	30 686,88	34 716,56	5 562,56
PRONAF	593	jul-12	1892	1 830 248,32	260 de 22.07.05 e 269	FAT	2005	CUSTEIO	C	20 555,48	22 793,54	25 685,96	2 238,06
PRONAF	594	jul-12	329	596 589,02	260 de 22.07.05 e 269	FAT	2005	CUSTEIO	D	5 225,65	5 953,61	6 753,72	728,16
PRONAF	595	jul-12	121	736 643,91	260 de 22.07.05 e 269	FAT	2005	CUSTEIO	E	4.990,61	3.959,41	4 573,74	1 031,20
PRONAF	655	jul-12	2073	1 751 952,74	177 de 19.07.06 e 217	FAT	2006	CUSTEIO	C	19 708,77	21 842,08	24 806,57	2 133,31
PRONAF	855	jul-12	999	1 079 531,79	191 de 02.08.07 e 240	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	C	12 809,39	19.111,36	21 600,77	6 301,97
PRONAI	856	jul-12	49	187 752,07	191 de 02.08.07 e 240	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	964,49	1 721,23	1 939,26	756,74
PRONAF	857	jul-12	78	656 311,76	191 de 02.08.07 e 240	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	E	2 867,03	4 146,23	4 689,15	1 279,20
PRONAF	1101	jul-12	181	231 749,77	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	2 339,47	3 264,35	3 694,49	924,88
PRONAF	1102	jul-12	1389	2 112 534,81	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	19.896,22	30 945,27	34 948,18	11 059,05
PRONAF	1103	jul-12	724	2 675 497,77	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	18 573,01	29 243,13	33 018,63	10 670,12
PRONAF	1104	jul-12	546	3 775 006,63	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	23 769,36	34 185,20	38 655,73	10 415,84
PRONAF	1105	jul-12	356	4 791 827,67	Port. 153 de 25.07.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	28 596,11	37 936,52	42 931,00	9 338,41
PRONAF	1213	jul-12	522	1 808 046,91	Port 250/2009	FAT	2008	CUSTEIO	II	12 040,01	15 729,27	17 745,36	3 688,26
PRONAF	1252	jul-12	193	369 070,29	Port. 398 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	C	9 393,30	4 911,56	5 553,61	4 481,74
PRONAF	1253	jul-12	656	1 644 659,94	Port. 398 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	I	13 733,92	21 984,36	24 603,02	8 250,44
PRONAF	1254	jul-12	455	2 573 410,01	Port. 398 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	II	17 097,06	26 889,88	30 346,85	9 792,83
PRONAF	1255	jul-12	286	3 171 267,71	Port. 398 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	III	19 597,54	27 832,10	31 471,16	8 234,56
PRONAF	1256	jul-12	244	5 237 177,30	Port. 398 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	IV	31 771,98	40 549,82	45 934,48	8 777,84
PRONAF	1340	jul-12	3517	9 509 752,06	Port. 378 de 07.07.201	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	C	64.843,13	105.126,76	119.147,88	40 283,63
PRONAF	1341	jul-12	27843	126 221 624,27	Port. 378 de 07.07.201	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	I	831 140,16	1.455 828,75	1 645 340,02	624.688,59
PRONAF	1342	jul-12	3945	48 426 879,02	Port. 378 de 07.07.201	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	II	252 606,25	396 739,49	448 598,62	144.133,24
PRONAF	1343	jul-12	1294	31 556 416,46	Port. 378 de 07.07.201	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	III	181 827,22	213 207,18	241.873,27	31.379,96
PRONAF	1489	jul-12	4319	14 767 794,35	Port. 334 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	C	101 749,64	139 913,30	158 396,30	38 163,66
PRONAF	1490	jul-12	264995	1 603 087,186,02	Port. 334 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	I	11.045 220,42	17 183 677,22	19 406 422,58	6 138 456,79
PRONAF	1491	jul-12	77519	1.059 553 349,67	Port. 334 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	II	7 300 323,79	10.038 466,33	11 364 603,31	2 738 162,55
PRONAF	1492	jul-12	43780	1 262 620 043,78	Port. 334 de 30.06.201	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	III	8 699 412,49	10 411 317,51	11 823 428,10	1.711 905,02
				44.235.371.869,15						140.470.948,19	481.975.924,25	545.438.810,73	341.504.976,06

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCUL(

Posição em: 31.03.14

	jun/12	jul/12
DAC	366	366
DC	30	31
DU	20	22
NDA	638	607
RDP	0,5058	0,5091
RDPA	1,114021098	1,108414736
RDPMG	6,691380518	6,178787414
TRMA	1,114677861	1,108972508
TRMR	0	0,000144
DUTR	20	22
DUTR	19	19
TMS	0,00641503	0,00679965
TMS 28.03.14	0,015213601	0,015213601
TJLP	0,06	0,055
TJLP 28.03.14	0,05	0,05
TJLPA 360	1,092965997	1,087938525
TJLPA 365	1,091635858	1,086683133
TJLPA 366	1,091374381	1,086436342
TMSA	1,148746560	1,140988241

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/00940
Brasília (DF), 28 de abril de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Encaminhamos em anexo, expediente com os saldos devedores de Equalização de Taxas sobre operações rurais referentes ao mês de março/2014, com posição em 14.04.2014.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado no expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/003107, de 25.04.2014, do qual anexamos cópia.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
SIAFI CONCEITO

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 003107
Brasília (DF), 25.04.2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 14.04.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 26	mar/14	CUSTEIO	2.851.958,48	2.841.490,82
		COMERCIALIZAÇÃO	19.910,72	19.837,65
		PRONAF CUSTEIO	494.698,02	493.072,51
		Total	**3.366.567,23**	**3.354.400,97**

Posição: 14.04.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo.
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.
Anexo 3: PREVISÃO MENSAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS.
Anexo 4: PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS - Anexo III, Portarias nº 463 e 469, de 19/08/2013.

Atenciosamente,

Ivandré Montiel da Silva
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SIBBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114917

ANEXO I: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Posição em: 14.04.2014

CUSTEIO	10	mar-14	1	1.240,35	362/00	Poup. Rural	1995	CUSTEIO	0	72,76	76,69	76,97	3,93
CUSTEIO	18	mar-14	1	4.064,80	362/00	FAT	1996	PROGER	0	40,29	47,05	47,21	6,75
CUSTEIO	30	mar-14	1	8.075,42	362/00	FAT	1997	PROGER	0	51,11	64,53	64,74	13,42
CUSTEIO	31	mar-14	1	10.243,79	362/00	Poup. Rural	1997	CUSTEIO	0	50,18	82,66	82,92	32,48
PRONAF	253	mar-14	13	20.874,82	289/03	FAT	2003	CUSTEIO	D	197,68	214,95	215,70	17,27
PRONAF	254	mar-14	6	4.237,82	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	C	57,37	60,88	61,10	3,51
PRONAF	255	mar-14	19	38.162,05	147/03	Poup. Rural	2003	CUSTEIO	D	-	129,09	129,57	129,09
PRONAF	319	mar-14	202	239.339,63	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	C	2.538,11	2.736,08	2.745,78	197,97
PRONAF	320	mar-14	34	201.898,79	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	E	1.441,33	1.070,82	1.075,48	- 370,51
CUSTEIO	323	mar-14	527	7.739.575,19	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO	0	-	10.170,23	10.207,70	10.170,23
CUSTEIO	326	mar-14	14	252.210,23	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL	-	1.814,43	2.023,05	2.030,10	208,62
CUSTEIO	327	mar-14	27	419.992,64	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR	-	2.842,65	3.190,06	3.201,14	347,40
CUSTEIO	328	mar-14	11	109.871,11	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL	0	650,28	741,17	743,72	90,86
CUSTEIO	329	mar-14	2	41.148,70	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR	0	206,87	275,25	276,13	68,37
CUSTEIO	330	mar-14	9	67.227,95	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL	0	372,39	484,10	485,67	111,71
CUSTEIO	331	mar-14	24	67.120,86	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL	0	612,03	723,56	726,01	111,53
PRONAF	338	mar-14	34	341.234,28	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	C	1.703,27	2.270,28	2.277,55	567,01
PRONAF	339	mar-14	10	168.609,85	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	D	989,36	1.128,83	1.132,72	139,47
PRONAF	340	mar-14	8	51.961,02	Lei 10.696/03	FAT	1996	CUSTEIO	D	432,41	475,41	477,06	43,00
PRONAF	342	mar-14	4	9.203,22	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	107,73	123,02	123,45	15,29
PRONAF	343	mar-14	2	8.501,05	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	D	60,88	75,01	75,26	14,13
PRONAF	344	mar-14	1	10.376,69	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	51,25	68,49	68,71	17,24
CUSTEIO	590	mar-14	1013	24.541.963,64	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	Poup. Rural	2005	CUSTEIO	0	-	21.149,09	21.227,00	21.149,09
PRONAF	593	mar-14	680	605.753,65	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	CUSTEIO	C	7.090,83	7.584,99	7.611,97	494,17
PRONAF	594	mar-14	73	93.582,26	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	CUSTEIO	D	931,03	1.007,37	1.010,93	76,34
PRONAF	595	mar-14	21	90.780,15	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	CUSTEIO	E	647,60	483,30	485,40	- 164,30
CUSTEIO	656	mar-14	51	2.554.516,56	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	Poup. Rural	2006	CUSTEIO	0	-	36.334,88	36.468,73	36.334,88
PRONAF	658	mar-14	183	223.560,55	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	FAT	2006	CUSTEIO	C	2.099,45	2.281,83	2.289,88	182,38
CUSTEIO	854	mar-14	83	4.906.559,42	230 18.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	0	-	30.662,56	30.775,52	30.662,56
PRONAF	855	mar-14	297	528.290,93	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	C	4.274,47	6.711,29	6.733,30	2.436,82
PRONAF	856	mar-14	3	11.184,51	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	57,58	109,17	109,51	51,59
PRONAF	857	mar-14	11	69.801,68	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	CUSTEIO	E	319,73	499,02	500,66	179,29
CUSTEIO	1100	mar-14	362	13.492.813,66	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	0	-	84.286,28	84.596,78	84.286,28
PRONAF	1101	mar-14	91	121.956,95	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	1.212,27	1.774,81	1.780,72	562,54
PRONAF	1102	mar-14	247	282.167,06	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	2.991,80	4.645,57	4.660,84	1.653,77
PRONAF	1103	mar-14	166	372.950,35	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	2.930,00	4.650,29	4.665,50	1.720,29
PRONAF	1104	mar-14	147	552.645,12	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	3.833,96	5.702,37	5.721,29	1.868,41
PRONAF	1105	mar-14	101	634.398,32	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	4.053,58	5.683,11	5.702,23	1.629,53
CUSTEIO	1169	mar-14	62	1.069.308,57	[illegible]251/2009	FAT	2008	PROGER	0	4.993,58	3.913,80	3.930,31	- 1.079,79

ANEXO I: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Posição em: 14.04.2014

PRONAF	1213	mar-14	97	207.059,71	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	1.572,61	1.911,93	1.918,32	338,33
CUSTEIO	1308	mar-14	293	22.391.239,44	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	0	-	170.332,35	170.958,82	170.332,35
PRONAF	1252	mar-14	186	441.681,62	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	C	3.664,13	5.701,44	5.720,18	2.037,32
PRONAF	1253	mar-14	296	554.404,07	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	I	4.907,16	8.156,50	8.182,92	3.249,34
PRONAF	1254	mar-14	186	840.092,62	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	II	5.630,82	9.505,86	9.536,56	3.875,05
PRONAF	1255	mar-14	113	927.265,32	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	III	5.747,26	8.882,21	8.911,44	3.134,95
PRONAF	1256	mar-14	90	1.250.875,07	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	IV	7.432,72	10.645,74	10.681,38	3.213,02
CUSTEIO	1296	mar-14	41	1.192.451,53	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL	0	-	7.862,06	7.891,02	7.862,06
CUSTEIO	1338	mar-14	509	57.060.646,30	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	0	-	306.201,86	307.329,84	306.201,86
EGF	1339	mar-14	1	39.316,14	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	EGF	0	-	210,98	211,76	210,98
PRONAF	1340	mar-14	78	293.324,24	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	C	2.334,71	3.274,92	3.285,94	940,21
PRONAF	1341	mar-14	657	2.446.338,12	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	I	19.504,82	30.400,04	30.499,89	10.895,23
PRONAF	1342	mar-14	80	547.533,96	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	II	3.159,30	4.914,35	4.930,50	1.755,05
PRONAF	1343	mar-14	13	285.311,29	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	III	1.552,56	2.115,65	2.122,81	563,09
CUSTEIO	1349	mar-14	405	18.303.430,86	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	0	-	105.558,29	105.947,15	105.558,29
CUSTEIO	1467	mar-14	1791	236.883.063,06	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	0	-	1.489.606,93	1.495.094,33	1.489.606,93
EGF	1468	mar-14	14	3.121.108,45	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	EGF	0	-	19.626,67	19.698,97	19.626,67
PRONAF	1469	mar-14	186	473.763,71	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	C	3.275,24	4.793,83	4.809,79	1.518,59
PRONAF	1480	mar-14	5351	22.696.201,84	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	I	156.903,99	257.985,79	258.823,52	101.081,80
PRONAF	1481	mar-14	433	5.244.714,43	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	II	36.257,90	53.069,16	53.245,93	16.811,26
PRONAF	1482	mar-14	173	4.751.882,92	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	III	32.850,84	42.229,08	42.374,19	9.378,24
CUSTEIO	1486	mar-14	1525	84.868.261,19	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL	0	-	567.704,38	569.795,68	567.704,38

Mariana Campolina
Gerente de Divisão UE

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS
Posição em: 14.04.2014

DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	19	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	13	Número de Dias Corridos da Atualização
RDP	0,571900000	Percentual
RDPA	1,002569514	Fator de Atualização
RDPMG	7,070088260	Percentual
TRMA	1,002453902	Fator de Atualização
TRMR	0,000266000	Forma Unitária
DUTR	19	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Ref.	0,00765957	Forma Unitária
TJLP	0,05	Forma Unitária
TJLPa 360	1,00176342	Fator de Atualização
TJLPa 365	1,001739243	Fator de Atualização
TJLPa 366	1,001734486	Fator de Atualização
TMSa	1,003683787	Fator de Atualização

Mês de Referência: Março/2014

Mariana Cappellari
Gerente da Divisão UE

ANEXO III - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 463 e nº 469 de 19 de agosto de 2013 - Anexo III.

Mês de Referência: Março/2014 R$

Sequencial	Linha de Financiamento	Limite Equalizável	Valor Contratado até o último dia do mês	Valor disponível para contratação até o último dia do mês	Valor desembolsado até o último dia do mês
1754	Pronaf Custeio Demais Operações - 1,5%	1.550.000.000	1.090.482.203	459.517.797	1.069.231.980
1755	Pronaf Custeio Demais Operações - 3,0%	1.636.000.000	2.033.603.833	-397.603.833	1.989.459.864
1756	Pronaf Custeio Demais Operações - 3,5%	1.620.100.000	1.777.718.598	-157.618.598	1.741.367.985
1766	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 1,0%	350.000.000	67.634.526	282.365.474	65.595.023
1767	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 2,0%	265.000.000	41.009.906	223.990.094	39.987.708
1768	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 3,0%	179.900.000	19.195.805	160.704.195	18.876.689
1757	Pronaf Investimento Demais Operações - 1,5%	2.550.000.000	118.084.504	2.431.915.496	118.084.504
1758	Pronaf Investimento Demais Operações - 2,0%	2.879.825.000	4.428.933.895	-1.549.108.895	4.343.438.900
1769	Pronaf Investimento Semiárido Sudene - 1,0%	300.000.000	120.782.116	179.217.884	119.770.645
1770	Pronaf Investimento Semiárido Sudene - 1,5%	120.175.000	63.993.118	56.181.882	63.581.633
1742	Custeio - 5,5%	12.015.000.000	12.722.900.496	-707.900.496	12.034.769.187
1771	Custeio Semiárido Sudene - 5,0%	385.000.000	194.145.793	190.854.207	190.318.150
1743	Pronamp Custeio - 4,5%	4.673.621.000	4.355.465.210	318.155.790	4.334.355.480
1772	Pronamp Custeio Semiárido Sudene - 4,0%	240.000.000	97.466.223	142.533.777	96.127.275
1744	FEPM Estocagem - 5,5%	1.900.000.000	3.124.214.834	-1.224.214.834	3.124.214.834
1745	Pronamp Investimento - 4,5%	3.270.000.000	2.442.099.955	827.900.045	2.414.344.729
1773	Pronamp Investimento Semiárido Sudene - 2,0%	430.000.000	227.156.158	202.843.843	226.341.758
1774	Investimento Semiárido Sudene - 3,5%	85.000.000	64.632.585	20.367.415	64.144.720
1752	ABC Demais Finalidades - 5,0%	2.640.000.000	1.098.266.437	1.541.733.563	1.079.594.681
1775	ABC Integração, Florestas e Ambiental - 5,0%	342.000.000	212.873.744	129.126.256	203.524.446
1753	Inovagro - 3,5%	500.000.000	32.854.133	467.145.867	31.080.005
1751	Prodecoop - 5,5%	100.000.000	26.064.233	73.935.767	25.139.879
1776	Moderinfra - 3,5%	70.000.000	44.803.909	25.196.091	43.643.184
1748	Moderinfra - 5,5%	30.000.000	7.954.401	22.045.599	7.954.401
1747	Modefrota - 5,5%	10.000.000	1.429.200	8.570.800	1.429.200
1746	Moderagro - 5,5%	100.000.000	87.657.560	12.342.440	75.740.611
1759	PCA - 3,5%	1.750.000.000	471.175.534	1.278.824.466	382.896.157
1749	Procap-Agro - Demais 5,5%	62.500.000	25.720.000	36.780.000	25.720.000
1750	Procap-Agro Capital de Giro - 6,5%	249.500.000	189.300.000	60.200.000	189.300.000
1856	ABC-Pronamp Integração, Florestas e Ambiental - 4,5%	50.000.000	14.640.414	35.359.586	13.144.438
1857	ABC-Pronamp Demais Finalidades - 4,5%	150.000.000	33.187.944	116.812.056	31.653.726
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Mariana Cappellari
Gerente da Divisão UE

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros

ANEXO IV : Safra 2013/14 - PREVISÃO MENSAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS

Inciso II, art. 5º Portarias nº 463 e nº 469 de 19 de agosto de 2013

R$

Total	**2013/2014**	**4.020.030.000**	**4.073.015.000**	**2.823.578.000**

Mariana Zapponi
Gerente de Divisão UE

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/001152
Brasília (DF), 22 de maio de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Encaminhamos, em anexo, expediente com os saldos devedores de Equalização de Taxas sobre operações rurais referente ao mês de abril/2014, com posição em 14.05.2014.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado no expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/003810, de 22.05.2014, do qual anexamos cópia.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
22 MAI 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL: 3412-3802 FAX: 3412-1825
codin.cf.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO Papel FSC FSC® C114357

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 003810
Brasília (DF), 22.05.2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 14.05.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês de Referência	Ação	EQLA	EQL
Fatura 27	Abril/2014	CUSTEIO	2.483.200,39	2.475.057,92
		COMERCIALIZAÇÃO	17.922,64	17.863,87
		PRONAF CUSTEIO	381.751,76	380.659,17
		Total	**2.882.874,79**	**2.873.580,97**

Posição: 14.05.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo - art. 3º das Portarias 463 e 469/2013.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 3º das Portarias 463 e 469/2013.
Anexo III: Valores contratados e desembolsados - art. 5º, inciso I - Anexo III, Portarias nº 463 e 469/2013.
Anexo IV: Previsão mensal dos recursos a serem aplicados - art. 5º, inciso II das Portarias 463 e 469/2013.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Mês de Ref. - Abril/2014

Posição: 14.05.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/ Faixa	EQ1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	16	abr-14	1	1.243,51	362/00	Poup. Rural	1995	CUSTEIO	-	72,63	76,08	76,32	3,45
CUSTEIO	18	abr-14	1	5.154,77	362/00	FAT	1996	PROGER	-	45,51	53,80	53,96	8,29
CUSTEIO	30	abr-14	1	8.096,00	362/00	FAT	1997	PROGER	-	50,09	63,11	63,30	13,02
CUSTEIO	31	abr-14	1	10.269,90	362/00	Poup. Ouro compuls.	1997	CUSTEIO	-	49,19	77,64	77,66	28,46
PRONAF	253	abr-14	9	14.313,52	289/03	FAT	2003	CUSTEIO	D	133,07	144,53	144,98	11,46
PRONAF	254	abr-14	6	5.360,61	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	C	63,32	67,62	67,83	4,29
PRONAF	255	abr-14	17	40.491,81	147/03	Poup. Rural	2003	CUSTEIO	D	-	144,87	145,35	144,87
PRONAF	319	abr-14	171	205.866,81	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	C	2.127,07	2.291,84	2.299,13	164,77
PRONAF	320	abr-14	33	200.105,46	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	E	1.384,15	1.028,84	1.032,77	- 355,31
CUSTEIO	323	abr-14	524	7.667.712,85	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO	-	-	11.569,96	11.608,02	11.569,96
CUSTEIO	326	abr-14	14	252.854,33	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL	-	1.788,81	1.991,19	1.997,43	202,38
CUSTEIO	327	abr-14	27	416.460,65	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR	-	2.746,18	3.079,50	3.089,13	333,33
CUSTEIO	328	abr-14	11	110.150,30	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL	-	636,49	724,65	726,90	88,16
CUSTEIO	329	abr-14	2	41.250,22	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR	-	201,69	268,02	268,80	66,32
CUSTEIO	330	abr-14	9	67.396,93	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL	-	365,54	473,90	475,30	108,36
CUSTEIO	331	abr-14	24	66.402,36	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL	-	602,27	709,03	711,20	106,77
PRONAF	338	abr-14	34	342.083,31	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	C	1.668,47	2.218,50	2.224,96	550,03
PRONAF	339	abr-14	9	161.943,09	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	D	919,38	1.049,00	1.052,25	129,62
PRONAF	340	abr-14	5	49.698,17	Lei 10.696/03	FAT	1996	CUSTEIO	D	358,47	398,25	399,50	39,78
PRONAF	342	abr-14	3	8.081,66	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	84,54	97,63	97,93	12,99
PRONAF	343	abr-14	2	8.522,42	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	D	60,01	73,72	73,94	13,70
PRONAF	344	abr-14	1	10.402,77	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	50,19	66,92	67,12	16,73
CUSTEIO	580	abr-14	1006	23.905.703,52	253/05	Poup. Rural	2005	CUSTEIO	-	-	21.097,77	21.167,17	21.097,77
PRONAF	583	abr-14	596	486.383,68	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	C	5.845,19	6.228,34	6.248,24	383,15
PRONAF	584	abr-14	68	71.389,72	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	D	759,81	815,96	816,56	56,35
PRONAF	585	abr-14	21	68.962,71	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	E	606,10	455,81	457,65	152,29
CUSTEIO	856	abr-14	49	2.491.876,66	190/06	Poup. Rural	2006	CUSTEIO	-	-	34.452,74	34.586,08	34.452,74
PRONAF	853	abr-14	194	228.479,36	177/06	FAT	2006	CUSTEIO	C	2.449,32	2.677,83	2.686,29	228,51
CUSTEIO	854	abr-14	84	4.756.296,84	230/13/07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	-	-	27.553,65	27.644,30	27.553,65
PRONAF	855	abr-14	243	542.212,23	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	C	4.002,96	6.261,67	6.279,24	2.258,72
PRONAF	856	abr-14	3	13.448,59	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	64,45	120,48	120,87	56,02
PRONAF	857	abr-14	11	69.606,40	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	E	310,71	463,20	464,53	152,49
CUSTEIO	1100	abr-14	353	18.229.748,24	Port. 191 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	-	-	75.092,51	75.092,51	75.092,51
PRONAF	1101	abr-14	93	629.771,54	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	1.214,30	1.754,90	1.760,17	540,60
PRONAF	1102	abr-14	250	878.291,66	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	2.907,77	4.423,24	4.438,56	1.515,48
PRONAF	1103	abr-14	182	343.701,65	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	2.094,72	4.134,83	4.141,39	1.440,11
PRONAF	1104	abr-14	149	307.636,27	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	4.040,14	5.847,61	5.854,50	1.807,47
PRONAF	1105	abr-14	93	455.721,29	Port. 153 de 25.07.08 e 227 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	3.499,53	4.715,98	4.725,22	1.216,45

Diretoria de Articulação de Políticas Agrícolas e Agrárias

Valdeci Barcel
Gestor Empre

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Mês de Ref. - Abril/2014

Posição: 14.05.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/ Faixa	EQ1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	1169	abr-14	59	1.029.292,26	Port 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	FAT	2008	PROGER	-	4.650,69	3.644,89	3.658,54	- 1.005,70
PRONAF	1213	abr-14	97	216.386,86	Port. nº 250 de 20.10.08	FAT	2008	CUSTEIO	II	1.584,56	1.927,69	1.933,50	343,14
CUSTEIO	1250	abr-14	291	22.120.175,89	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	-	-	156.176,38	156.690,16	156.176,38
PRONAF	1252	abr-14	193	453.943,80	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	C	3.673,83	5.564,84	5.580,69	1.891,01
PRONAF	1253	abr-14	292	515.848,33	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	I	4.547,68	7.319,70	7.340,18	2.772,02
PRONAF	1254	abr-14	194	801.666,10	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	II	5.316,97	8.656,51	8.680,65	3.339,54
PRONAF	1255	abr-14	117	795.620,66	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	III	4.889,37	7.255,40	7.276,19	2.366,03
PRONAF	1256	abr-14	90	1.298.802,56	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	IV	7.463,50	10.305,12	10.335,34	2.841,63
CUSTEIO	1296	abr-14	41	1.182.620,53	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL	-	-	7.190,38	7.214,04	7.190,38
CUSTEIO	1338	abr-14	509	57.476.553,88	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	-	-	261.973,42	262.835,25	261.973,42
EGF	1339	abr-14	1	39.534,86	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poup. Rural	2010	EGF	-	-	180,20	180,79	180,20
PRONAF	1340	abr-14	79	283.273,16	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	C	2.212,23	3.006,68	3.016,54	794,46
PRONAF	1341	abr-14	640	2.449.638,06	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	I	18.909,06	28.738,31	28.820,09	9.829,24
PRONAF	1342	abr-14	63	591.520,55	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	II	3.302,72	4.961,67	4.975,84	1.658,95
PRONAF	1343	abr-14	14	355.454,06	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	III	1.862,27	2.435,48	2.442,75	573,21
CUSTEIO	1349	abr-14	400	18.205.796,28	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poup. Rural	2010	PRONAMP	-	-	90.042,19	90.338,41	90.042,19
CUSTEIO	1487	abr-14	1719	221.244.794,99	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	-	-	1.279.912,91	1.284.123,52	1.279.912,91
EGF	1488	abr-14	14	3.056.787,35	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	Poup. Rural	2011	EGF	-	-	17.683,68	17.741,85	17.683,68
PRONAF	1489	abr-14	151	393.382,16	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	C	2.630,26	3.733,52	3.744,37	1.103,26
PRONAF	1490	abr-14	4045	16.745.654,26	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	I	111.966,02	179.158,45	179.660,63	67.192,43
PRONAF	1491	abr-14	345	4.148.287,17	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	II	27.736,58	39.370,69	39.485,11	11.634,10
PRONAF	1492	abr-14	141	3.941.926,25	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	III	26.356,80	32.713,63	32.813,00	6.356,84
CUSTEIO	1496	abr-14	1467	80.662.480,99	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL	-	-	497.924,11	499.562,16	497.924,11
TOTAL			15.251	495.602.877,21						268.956,87	2.878.580,87	2.882.874,79	2.604.624,10

Mariana Cappellari
Gerente da Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Mês de Ref. - Abril/2014 Posição:14.05.2014

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	20	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	13	Número de Dias Corridos da Atualização
RDP	0,523700000	Mês de Referência, em Percentual
RDPA	1,001991823	Fator de Atualização
RDPMG	6,942673482	Mês de Referência, em Percentual
TRMA	1,002132312	Fator de Atualização
TRMR	0,000459000	Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Ref.	0,008226680	Forma Unitária
TJLP	0,05	Forma Unitária
TJLPa 360	1,001763420	Fator de Atualização
TJLPa 365	1,001739242	Fator de Atualização
TJLPa 366	1,001734486	Fator de Atualização
TMSa	1,00328976515530	Fator de Atualização

Valdeci Barcelos

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO III - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 463 e nº 469 de 19 de agosto de 2013 - Anexo III.

Mês de Referência: Abril/2014

Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Contratado até o último dia do mês*	*Valor disponível para contratação até o último dia do mês*	*Valor desembolsado até o último dia do mês*
1754	Pronaf Custeio Demais Operações - 1,5%	1.280.000.000	1.159.236.908	120.763.092	1.136.535.272
1755	Pronaf Custeio Demais Operações - 3,0%	2.240.000.000	2.223.942.401	16.057.599	2.175.950.394
1756	Pronaf Custeio Demais Operações - 3,5%	1.911.000.000	1.955.686.244	-44.686.244	1.916.962.758
1766	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 1,0%	125.000.000	84.738.981	40.261.019	82.605.954
1767	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 2,0%	115.000.000	58.595.956	56.404.044	57.274.686
1768	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 3,0%	60.000.000	34.118.036	25.881.964	33.554.659
1757	Pronaf Investimento Demais Operações - 1,5%	190.000.000	131.550.607	58.449.393	131.550.607
1758	Pronaf Investimento Demais Operações - 2,0%	5.366.825.000	5.156.702.219	210.122.781	5.063.679.171
1769	Pronaf Investimento Semiárido Sudene - 1,0%	270.000.000	147.737.593	122.262.407	146.174.848
1770	Pronaf Investimento Semiárido Sudene - 1,5%	150.175.000	78.459.596	71.715.404	78.020.426
1742	Custeio - 5,5%	12.015.000.000	15.089.908.880	-3.074.908.880	14.326.026.090
1771	Custeio Semiárido Sudene - 5,0%	385.000.000	234.726.850	150.273.150	231.755.958
1743	Pronamp Custeio - 4,5%	4.673.621.000	4.802.283.101	-128.662.101	4.344.435.309
1772	Pronamp Custeio Semiárido Sudene - 4,0%	240.000.000	130.963.545	109.036.455	128.049.295
1744	FEPM Estocagem - 5,5%	1.900.000.000	3.310.401.598	-1.410.401.598	3.310.401.598
1745	Pronamp Investimento - 4,5%	3.270.000.000	2.756.449.225	513.550.775	2.730.865.009
1773	Pronamp Investimento Semiárido Sudene - 2,0%	430.000.000	295.956.382	134.043.618	295.020.062
1774	Investimento Semiárido Sudene - 3,5%	85.000.000	71.869.059	13.130.941	71.333.720
1752	ABC Demais Finalidades - 5,0%	2.640.000.000	1.236.029.235	1.403.970.765	1.217.473.646
1775	ABC Integração, Florestas e Ambiental - 5,0%	342.000.000	255.797.965	86.202.035	240.892.009
1753	Inovagro - 3,5%	500.000.000	58.494.798	441.505.202	54.852.727
1751	Prodecoop - 5,5%	100.000.000	26.064.233	73.935.767	25.263.585
1776	Moderinfra - 3,5%	70.000.000	49.724.179	20.275.821	47.588.401
1748	Moderinfra - 5,5%	30.000.000	7.954.401	22.045.599	7.954.401
1747	Modefrota - 5,5%	10.000.000	1.598.200	8.401.800	1.598.200
1746	Moderagro - 5,5%	100.000.000	88.973.116	11.026.884	82.235.917
1759	PCA - 3,5%	1.750.000.000	559.880.464	1.190.119.536	466.313.353
1749	Procap-Agro - Demais 5,5%	62.500.000	25.720.000	36.780.000	25.720.000
1750	Procap-Agro Capital de Giro - 6,5%	249.500.000	197.205.000	52.295.000	197.205.000
1856	ABC-Pronamp Integração, Florestas e Ambiental - 4,5%	50.000.000	20.520.141	29.479.859	18.837.208
1857	ABC-Pronamp Demais Finalidades - 4,5%	150.000.000	44.294.087	105.705.913	41.480.023
	Total Geral	**40.760.621.000**	**40.295.583.001**	**465.037.999**	**38.687.610.285**

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO IV : Safra 2013/14 - PREVISÃO MENSAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS

Inciso II, art. 5º Portarias nº 463 e nº 469 de 19 de agosto de 2013

R$

Início Ano-Safra	*mai/14*	*jun/14*
2013/2014	**3.742.129.000**	**2.653.279.000**

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Mariana Paquellari
Gerente de Divisão UE

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/01569
Brasília (DF), 21 de julho de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Crédito Rural – Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2014/005103, de 30.06.2014, contendo planilha com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 17.06.2014.

2. Em atendimento ao que determina o art. 3º, § 3º, das Portarias 463 e 469/2013, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento, do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme exigido pelo art. 1º, § 2ºm da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

Anexos: Expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2014/005103, de 30.06.2014, juntamente com as planilhas de cálculo.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
21 JUL 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional.
Secretaria do Tesouro Nacional.
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar.
Brasília – DF.

MISTO

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005103
Brasília (DF), 30.06.2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 17.06.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQLA	EQL
Fatura 28	mai/14	CUSTEIO	2.657.193,88	2.645.220,95
		COMERCIALIZAÇÃO	20.138,85	20.048,11
		PRONAF CUSTEIO	335.734,99	334.374,27
		Total	**3.013.067,72**	**2.999.643,32**

Posição: 17.06.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o art. 3º, § 3º, das Portarias 463 e 469/2013, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme exigido pelo do art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo - art. 3º das Portarias 463 e 469/2013.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 3º das Portarias 463 e 469/2013.
Anexo III: Valores contratados e desembolsados - art. 5º, inciso I - Anexo III, Portarias nº 463 e 469/2013.
Anexo IV: Previsão mensal dos recursos a serem aplicados - art. 5º, inciso II das Portarias 463 e 469/2013.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Gráfi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Posição em: 17.06.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQ1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	10	mai-14	1	1.246,58	362/00	Poup. Rural	1995	CUSTEIO	-	72,78	76,88	77,23	4,10
CUSTEIO	18	mai-14	1	5.451,56	362/00	FAT	1996	PROGER	-	48,14	57,19	57,43	9,06
CUSTEIO	30	mai-14	1	8.115,97	362/00	FAT	1997	PROGER	-	51,28	64,76	65,03	13,49
CUSTEIO	31	mai-14	1	10.295,23	362/00	up. Ouro compu	1997	CUSTEIO	-	50,35	84,24	84,57	33,89
PRONAF	253	mai-14	8	13.083,59	269/03	FAT	2003	CUSTEIO	D	123,14	133,96	134,54	10,82
PRONAF	254	mai-14	6	5.373,98	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	C	64,50	68,95	69,25	4,45
PRONAF	255	mai-14	16	39.056,07	147/03	Poup. Rural	2003	CUSTEIO	D	-	145,46	146,12	145,46
PRONAF	319	mai-14	168	197.642,79	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	C	2.102,04	2.265,52	2.275,39	163,48
PRONAF	320	mai-14	32	200.549,10	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	E	1.422,60	1.054,57	1.060,21	- 368,03
CUSTEIO	323	mai-14	516	7.393.487,98	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO	-	-	12.238,58	12.293,97	12.238,58
CUSTEIO	326	mai-14	14	251.034,09	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL	-	1.810,44	2.018,09	2.026,73	207,65
CUSTEIO	327	mai-14	27	414.368,79	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR	-	2.810,85	3.153,60	3.167,06	342,75
CUSTEIO	328	mai-14	12	109.652,49	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL	-	666,67	757,37	760,58	90,70
CUSTEIO	329	mai-14	2	41.350,56	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR	-	207,72	276,43	277,52	68,71
CUSTEIO	330	mai-14	9	67.560,87	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL	-	373,52	485,79	487,72	112,26
CUSTEIO	331	mai-14	25	83.156,32	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL	-	614,56	719,50	722,51	104,94
PRONAF	338	mai-14	34	340.564,36	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	C	1.701,00	2.266,89	2.275,82	565,89
PRONAF	339	mai-14	9	162.337,02	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	D	952,56	1.086,84	1.091,44	134,28
PRONAF	340	mai-14	5	49.815,04	Lei 10.696/03	FAT	1996	CUSTEIO	D	368,26	409,47	411,22	41,21
PRONAF	342	mai-14	3	8.101,32	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	85,82	99,28	99,70	13,46
PRONAF	343	mai-14	2	8.543,15	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	D	61,02	75,22	75,53	14,20
PRONAF	344	mai-14	1	10.428,07	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	51,43	68,75	69,03	17,33
CUSTEIO	590	mai-14	980	23.245.813,51	258/05	Poup. Rural	2005	CUSTEIO	-	-	23.502,19	23.608,56	23.502,19
PRONAF	593	mai-14	552	457.346,49	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	C	5.551,62	5.924,72	5.950,65	373,10
PRONAF	594	mai-14	61	64.139,91	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	D	694,37	746,70	749,95	52,32
PRONAF	595	mai-14	21	87.157,66	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	E	626,05	468,31	470,81	- 157,74
CUSTEIO	656	mai-14	47	2.325.112,00	160/06	Poup. Rural	2006	CUSTEIO	-	-	33.489,75	33.641,33	33.489,75
PRONAF	658	mai-14	210	338.250,92	177/06	FAT	2006	CUSTEIO	C	2.833,40	3.109,35	3.122,76	275,94
CUSTEIO	854	mai-14	81	4.658.891,55	230 18/9/7	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	-	-	29.670,09	29.804,38	29.670,09
PRONAF	855	mai-14	242	547.238,51	0	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	C	4.091,33	6.681,85	6.709,68	2.590,52
PRONAF	856	mai-14	4	18.341,46	0	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	89,71	176,54	177,22	86,83
PRONAF	857	mai-14	12	103.318,13	0	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	E	451,33	729,24	732,17	277,90
CUSTEIO	1100	mai-14	339	12.344.222,68	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 3 .09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	-	-	78.614,02	78.959,84	78.614,02
PRONAF	1101	mai-14	94	156.622,13	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	1.439,64	2.181,06	2.189,95	741,42
PRONAF	1102	mai-14	247	291.175,67	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	3.047,05	4.788,90	4.808,28	1.741,86
PRONAF	1103	mai-14	154	350.504,28	Port. 153 de 25.07.08 e 225 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	2.743,51	4.402,73	4.420,47	1.659,22
PRONAF	1104	mai-14	151	663.124,97	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	4.470,47	6.792,75	6.820,43	2.322,28
PRONAF	1105	mai-14	97	526.549,67	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	3.432,27	4.848,57	4.858,65	1.416,31
CUSTEIO	1169	mai-14	59	991.793,13	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	FAT	2008	PROGER	-	4.631,59	3.630,08	3.648,90	- 1.001,51
PRONAF	1213	mai-14	93	208.985,51	Port. nº 250 de 20.10.08	FAT	2008	CUSTEIO	II	1.562,08	1.904,57	1.912,37	342,46
CUSTEIO	1250	mai-14	265	21.889.965,81	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	-	-	169.187,42	169.953,20	169.187,42
PRONAF	1252	mai-14	190	459.014,83	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	C	3.780,62	5.953,51	5.977,59	2.172,89
PRONAF	1253	mai-14	288	521.628,30	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	I	4.666,11	7.786,56	7.817,69	3.120,45
PRONAF	1254	mai-14	189	861.298,70	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	II	5.769,91	9.847,13	9.886,33	4.077,23
PRONAF	1255	mai-14	104	764.387,70	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	III	4.793,74	7.470,64	7.500,92	2.676,90
PRONAF	1256	mai-14	92	1.315.905,32	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	IV	7.805,99	11.345,49	11.392,18	3.539,50

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Posição em: 17.06.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQ1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	1296	mai-14	41	1.083.470,44	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL	-	-	7.275,41	7.308,34	7.275,41
CUSTEIO	1338	mai-14	506	56.748.688,31	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	-	-	296.392,34	297.733,88	296.392,34
EGF	1339	mai-14	1	39.747,68	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poup. Rural	2010	EGF	-	-	207,60	208,54	207,60
PRONAF	1340	mai-14	76	281.096,33	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	C	2.244,03	3.179,06	3.192,21	935,03
PRONAF	1341	mai-14	655	2.502.042,34	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	I	19.863,93	31.309,99	31.436,62	11.446,06
PRONAF	1342	mai-14	67	591.505,95	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	II	3.424,59	5.392,15	5.413,97	1.967,57
PRONAF	1343	mai-14	23	493.096,67	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	III	2.686,30	3.719,13	3.734,60	1.032,83
CUSTEIO	1349	mai-14	394	17.475.341,94	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poup. Rural	2010	PRONAMP	-	-	98.277,33	98.722,15	98.277,33
CUSTEIO	1487	mai-14	1647	212.623.336,98	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	-	-	1.362.937,24	1.369.106,19	1.362.937,24
EGF	1488	mai-14	14	3.095.194,13	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	Poup. Rural	2011	EGF	-	-	19.840,51	19.930,31	19.840,51
PRONAF	1489	mai-14	121	322.009,83	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	C	2.226,39	3.297,52	3.311,03	1.071,12
PRONAF	1490	mai-14	2863	11.570.011,54	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	I	79.935,74	132.924,93	133.456,79	52.989,19
PRONAF	1491	mai-14	282	3.194.664,92	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	II	22.088,10	32.714,75	32.848,81	10.626,65
PRONAF	1492	mai-14	122	3.219.488,06	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	III	22.259,73	29.003,21	29.125,60	6.743,48
CUSTEIO	1496	mai-14	1397	76.686.853,83	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL	-	-	522.312,65	524.676,75	522.312,65
TOTAL			13.696	472.519.555,16						230.908,27	2.999.643,32	3.013.067,72	2.768.735,05

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Pappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS
Posição em: 17.06.2014

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	16	Número de Dias Corridos da Atualização
RDP	0,584000000	Mês de Referência, em Percentual
RDPA	1,003207791	Fator de RDP de Atualização
RDPMG	6,974261222	Mês de Referência, em Percentual
TRMA	1,003003339	Fator de TR de Atualização
TRMR	0,000604000	TR mês de referência em forma unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Ref.	0,008658730	Forma Unitária
TJLP	0,05	Forma Unitária
TJLPa 360	1,002170805	Fator de TJLP de Atualização para ano 360
TJLPa 365	1,002141036	Fator de TJLP de Atualização para ano 365
TJLPa 366	1,002135180	Fator de TJLP de Atualização para ano 366
TMSa	1,00452621536868	Fator de TMS de Atualização

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO III - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 463 e nº 469 de 19 de agosto de 2013 - Anexo III.

Mês de Referência: Maio/2014

Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Contratado até o último dia do mês*	*Valor disponível para contratação até o último dia do mês*	*Valor desembolsado até o último dia do mês*
1754	Pronaf Custeio Demais Operações - 1,5%	1.280.000.000	1.220.502.843	59.497.157	1.197.781.860
1755	Pronaf Custeio Demais Operações - 3,0%	2.240.000.000	2.391.266.890	-151.266.890	2.342.760.402
1756	Pronaf Custeio Demais Operações - 3,5%	1.911.000.000	2.123.591.947	-212.591.947	2.084.013.272
1766	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 1,0%	125.000.000	100.543.312	24.456.688	98.294.112
1767	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 2,0%	115.000.000	74.008.625	40.991.375	72.657.394
1768	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 3,0%	60.000.000	44.589.394	15.410.606	43.975.823
1757	Pronaf Investimento Demais Operações - 1,0%	190.000.000	143.910.004	46.089.996	143.910.004
1758	Pronaf Investimento Demais Operações - 2,0%	5.366.825.000	5.893.596.760	-526.771.760	5.790.290.890
1769	Pronaf Investimento Semiárido Sudene - 1,0%	270.000.000	171.630.847	98.369.153	170.008.747
1770	Pronaf Investimento Semiárido Sudene - 1,5%	150.175.000	95.031.937	55.143.063	94.449.031
1742	Custeio - 5,5%	12.015.000.000	16.968.469.286	-4.953.469.286	16.243.649.662
1771	Custeio Semiárido Sudene - 5,0%	385.000.000	266.001.841	118.998.159	263.027.692
1743	Pronamp Custeio - 4,5%	4.673.621.000	4.802.333.099	-128.712.099	4.349.351.182
1772	Pronamp Custeio Semiárido Sudene - 4,0%	240.000.000	165.333.300	74.666.700	162.608.548
1744	FEPM Estocagem - 5,5%	1.900.000.000	2.677.348.582	-777.348.582	3.323.159.549
1745	Pronamp Investimento - 4,5%	3.270.000.000	3.025.976.435	244.023.565	3.003.604.825
1773	Pronamp Investimento Semiárido Sudene - 2,0%	430.000.000	359.390.753	70.609.247	358.187.708
1774	Investimento Semiárido Sudene - 3,5%	85.000.000	76.744.066	8.255.934	76.306.607
1752	ABC Demais Finalidades - 5,0%	2.640.000.000	1.351.952.182	1.288.047.818	1.333.500.365
1775	ABC Integração, Florestas e Ambiental - 5,0%	342.000.000	282.449.601	59.550.399	270.813.093
1753	Inovagro - 3,5%	500.000.000	102.944.336	397.055.664	95.481.112
1751	Prodecoop - 5,5%	100.000.000	26.064.233	73.935.767	25.594.784
1776	Moderinfra - 3,5%	70.000.000	54.532.352	15.467.648	51.694.370
1748	Moderinfra - 5,5%	30.000.000	7.954.401	22.045.599	7.954.401
1747	Modefrota - 5,5%	10.000.000	1.677.400	8.322.600	1.677.400
1746	Moderagro - 5,5%	100.000.000	89.157.765	10.842.235	85.640.672
1759	PCA - 3,5%	1.750.000.000	745.331.276	1.004.668.724	594.203.058
1749	Procap-Agro - Demais 5,5%	62.500.000	25.720.000	36.780.000	25.720.000
1750	Procap-Agro Capital de Giro - 6,5%	249.500.000	205.298.863	44.201.137	205.298.863
1856	ABC-Pronamp Integração, Florestas e Ambiental - 4,5%	50.000.000	25.831.311	24.168.689	23.970.024
1857	ABC-Pronamp Demais Finalidades - 4,5%	150.000.000	53.750.849	96.249.151	51.705.512
	Total Geral	**40.760.621.000**	**43.572.934.487**	**-2.812.313.487**	**42.591.290.962**

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente

ANEXO IV : Safra 2013/14 - PREVISÃO MENSAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS

Inciso II, art. 5º Portarias nº 463 e nº 469 de 19 de agosto de 2013

R$

Início Ano-Safra	*jun/14*
2013/2014	2.869.748.000

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Campellar
Gerente de Divisão UF

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/01152
Brasília (DF), 29 de julho de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Na forma das discussões/encaminhamentos tratados na reunião de 18/02/2014, entre representantes dessa Secretaria e do Banco do Brasil/Diretoria de Governo, encaminhamos documentação produzida pela Diretoria de Agronegócios do BB, relativa a Equalização do Crédito Rural (equalização de taxas), conforme abaixo:

Exp-Dirag	Fatura	Mês Ref.	EQLA R$	Posição	Doctos anexos
2014/005205	01	Dez/08	85.067.284,47	31/03/2014	Expedientes Dirag citados; planilhas de cálculo; planilhas de parâmetros; e-mails de validação e documentos de remessa(s) anterior(es), conforme solicitado nos e-mails de validação
2014/004994	02	Mar a Jun/09	19.762.246,26	31/03/2014	
2014/005009	03	Jun/10	6.333,95	31/03/2014	
2014/005013	03A	Dez/10	42.847.450,74	31/03/2014	
2014/005017	04	Dez/11	20.713.094,63	31/03/2014	
2014/005025	07	Abr e Mai/12	136.333.710,83	31/03/2014	
2014/005036	09	Ago e set/12	237.909.970,41	31/03/2014	
2014/005038	10	Out e Nov/12	175.607.462,25	31/03/2014	
2014/005040	11A	Dez/12	849.096.348,78	31/03/2014	
2014/005041	12	Fev e Mar/13	97.918.979,10	31/03/2014	
2014/005042	13	Abr e Mai/13	73.280.658,22	31/03/2014	
2014/005054	14	Jun/13	1.640.044.700,46	31/03/2014	
2014/005060	15	Jul/13	22.697.141,90	31/03/2014	
2014/005066	16	Ago/13	19.190.951,53	31/03/2014	
2014/005068	17	Set/13	16.203.441,42	31/03/2014	
2014/005069	18	Out/13	15.097.909,86	31/03/2014	
2014/005070	19	Nov/13	7.380.290,31	31/03/2014	
2014/005097	20	Dez/13	1.909.623.833,13	31/03/2014	
2014/005099	23	Jan/14	4.634.622,29	31/03/2014	
2014/005098	25	Fev/14	3.375.163,39	31/03/2014	
2014/005832	29	Jun/14	2.211.216.218,39	18/07/2014	Expediente Dirag e planilhas de cálculo e parâmetros
Total			**7.588.007.812,32**		

2. Ressalta-se, na oportunidade, que as referidas demonstrações não são exaustivas, ou seja, não representam a totalidade dos direitos do Banco relativos ao tema, havendo outras já apresentadas e ainda não quitadas, bem como algumas a serem reapresentadas na forma tratada na reunião citada no item inicial deste ofício.

TESOURO NACIONAL
30 JUL 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
dlcstn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

3. Ao tempo que solicita a quitação dos valores em aberto, com as correções devidas, este Agente Financeiro compromete-se a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

4. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado nos expedientes Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros citados do quadro do item 1.

Anexos: 21/185

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005205
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 01	dez/08	PRONAF CUSTEIO	16.556.490,57	10.829.165,32
		PRONAF INVESTIMENTO	68.510.793,90	45.574.323,98
		Total	85.067.284,47	56.403.489,30

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e quando houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Para o mês em questão, constam pagamentos parciais nas datas de 04.09.2009, 10.09.2009, 20.01.2010, 13.06.2011 e 30.04.2014.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de envio fatura.
Qtd. fls.: 13

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 004994
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQLA	EQL
Fatura 02	mar/09	PRONAF CUSTEIO	3.895.243,90	2.605.658,91
	abr/09	CUSTEIO	396,77	254,25
		PRONAF CUSTEIO	3.898.299,40	2.627.325,58
	mai/09	CUSTEIO	50,10	32,35
		PRONAF CUSTEIO	8.449.747,64	5.734.430,65
	jun/09	PRONAF CUSTEIO	3.518.508,45	2.401.411,74
	Total		19.762.246,26	13.369.113,50

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos aos meses de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e quando houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Para os meses em questão, constam pagamentos parciais nas datas de 29.10.2010, 22.01.2010, 17.01.2011, 04.03.2011 e 15.03.2013. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Graf Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005009
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQLA	EQL
Fatura 03	jun/10	PRONAF CUSTEIO	6.333,95	4.705,08
	Total		6.333,95	4.705,08

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e quando houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Para o mês em questão, constam pagamentos parciais nas datas de 19.01.2011, 28.01.2011 e 06.10.2011. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005013
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 03A	dez/10	PRONAF CUSTEIO	38.448.423,71	29.489.610,30
		PRONAF INVESTIMENTO	4.399.027,03	3.387.925,59
		Total	**42.847.450,74**	**32.877.535,89**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e quando houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Para o mês em questão, constam pagamentos parciais nas datas de 10.05.2011, 29.07.2011, 30.04.2012 e 23.05.2012. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005017
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Investimento e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 04	dez/11	INVESTIMENTO	639,50	531,97
		PRONAF CUSTEIO	20.712.455,13	17.555.783,24
		Total	**20.713.094,63**	**17.556.315,22**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e quando houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Para o mês em questão, constam pagamentos parciais nas datas de 30.01.2012, 24.05.2012 e 29.11.2012. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 95176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005025
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 7	abr/12	CUSTEIO	91.510.051,33	78.568.034,42
		PRONAF CUSTEIO	36.939.310,46	32.079.162,88
	mai/12	CUSTEIO	7.883.711,51	6.819.137,36
		PRONAF CUSTEIO	637,53	551,44
	Total		**136.333.710,83**	**117.466.886,10**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos aos meses de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e quando houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Para os meses em questão, constam pagamentos parciais nas datas de 05.07.2012, 06.07.2012 e 26.04.2013. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls.: 07

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005036
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Pronaf e Custeio, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 9	ago/12	CUSTEIO	89.067.703,61	78.601.961,74
		PRONAF CUSTEIO	39.142.615,65	34.801.164,07
	set/12	CUSTEIO	78.614.025,37	69.750.560,00
		PRONAF CUSTEIO	31.085.625,79	27.791.446,94
	Total		237.909.970,41	210.945.132,75

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos aos meses de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e quando houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Para os meses em questão, constam pagamentos parciais na data de 26.04.2013. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls: 08

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005038
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 10	out/12	CUSTEIO	68.971.310,85	61.569.140,32
		PRONAF CUSTEIO	26.056.744,97	23.422.667,07
	nov/12	CUSTEIO	60.076.981,61	53.923.715,87
		PRONAF CUSTEIO	20.502.424,82	18.534.225,32
	Total		**175.607.462,25**	**157.449.748,59**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos aos meses de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e quando houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Para os meses em questão, constam pagamentos parciais na data de 26.04.2013. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005040
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 11A	dez/12	PRONAF CUSTEIO	98.744.776,70	89.850.201,98
		PRONAF INVESTIMENTO	750.351.572,07	685.825.108,62
	Total		**849.096.348,78**	**775.675.310,60**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e quando houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Para o mês em questão, constam pagamentos parciais na data de 31.03.2014. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005041
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Pronaf, Comercialização e Custeio, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 12	fev/13	CUSTEIO	39.736.169,33	36.255.913,72
		COMERCIALIZAÇÃO	865.069,83	789.304,10
		PRONAF CUSTEIO	11.336.749,05	10.421.659,51
	mar/13	CUSTEIO	34.967.820,11	32.080.482,59
		COMERCIALIZAÇÃO	788.104,26	723.030,09
		PRONAF CUSTEIO	10.225.066,52	9.443.137,54
	Total		**97.918.979,10**	**89.713.527,55**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos aos meses de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e sempre que houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls: 08

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005042
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 13	abr/13	CUSTEIO	30.258.831,86	27.930.674,07
		COMERCIALIZAÇÃO	729.110,54	673.012,23
		PRONAF CUSTEIO	8.523.699,42	7.921.363,82
	mai/13	CUSTEIO	25.824.527,12	23.980.226,49
		COMERCIALIZAÇÃO	616.541,39	572.510,54
		PRONAF CUSTEIO	7.327.947,89	6.849.039,48
	Total		**73.280.658,22**	**67.926.826,63**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos aos meses de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e sempre que houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls.: 08

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005054
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Investimento, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 14	jun/13	CUSTEIO	466.970.647,38	437.345.150,17
		INVESTIMENTO	144.809.220,87	135.617.766,55
		COMERCIALIZAÇÃO	35.378.282,69	33.123.495,12
		PRONAF CUSTEIO	202.922.978,74	190.892.230,73
		PRONAF INVESTIMENTO	789.963.570,78	745.630.521,78
	Total		**1.640.044.700,46**	**1.542.609.164,35**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e sempre que houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls.: 10

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005060
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 15	jul/13	CUSTEIO	16.509.135,88	15.534.572,69
		COMERCIALIZAÇÃO	287.711,11	270.727,25
		PRONAF CUSTEIO	5.900.294,91	5.586.091,77
	Total		**22.697.141,90**	**21.391.391,72**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e sempre que houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005066
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 16	ago/13	CUSTEIO	12.743.510,17	12.076.414,73
		COMERCIALIZAÇÃO	219.772,14	208.267,70
		PRONAF CUSTEIO	6.227.669,22	5.934.504,58
	Total		**19.190.951,53**	**18.219.187,01**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e sempre que houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de faturas
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99178
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005068
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 17	set/13	CUSTEIO	9.330.379,26	8.904.999,29
		COMERCIALIZAÇÃO	150.983,86	144.100,50
		PRONAF CUSTEIO	6.722.078,30	6.448.357,76
	Total		**16.203.441,42**	**15.497.457,56**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e sempre que houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de faturas.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005069
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 18	out/13	CUSTEIO	7.449.387,32	7.167.389,65
		COMERCIALIZAÇÃO	120.430,72	115.871,87
		PRONAF CUSTEIO	7.528.091,82	7.274.032,67
	Total		**15.097.909,86**	**14.557.294,20**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e sempre que houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de faturas.
Qtd. fls.: 10

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005070
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 19	nov/13	CUSTEIO	5.820.395,38	5.640.338,97
		COMERCIALIZAÇÃO	81.288,66	78.774,02
		PRONAF CUSTEIO	1.478.606,27	1.437.809,36
	Total		**7.380.290,31**	**7.156.922,35**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e sempre que houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de faturas.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005097
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Investimento, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 20	dez/13	CUSTEIO	588.089.788,79	575.239.856,09
		INVESTIMENTO	205.523.369,38	201.013.643,20
		COMERCIALIZAÇÃO	46.044.186,16	45.029.273,51
		PRONAF CUSTEIO	246.481.726,56	241.450.135,68
		PRONAF INVESTIMENTO	823.484.762,25	807.388.602,47
	Total		**1.909.623.833,13**	**1.870.121.510,95**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas, cujos documentos constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de faturas.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005099
Brasília (DF), 25/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 23	jan/14	CUSTEIO	3.683.662,27	3.628.458,78
		COMERCIALIZAÇÃO	20.857,99	20.545,41
		PRONAF CUSTEIO	930.102,03	917.607,15
	Total		**4.634.622,29**	**4.566.611,34**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas, cujos documentos constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de faturas.
Qtd. fls.: 09

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005098
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 25	fev/14	CUSTEIO	2.823.131,05	2.802.796,45
		COMERCIALIZAÇÃO	17.934,03	17.804,86
		PRONAF CUSTEIO	534.098,31	530.687,81
		Total	**3.375.163,39**	**3.351.289,12**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas, cujos documentos constam do anexo III.

/Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de faturas.
Qtd. fls.: 08

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005832
Brasília (DF), 25.07.2014

$20

2014/005832

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Investimento, Comercialização, Pronaf Custeio e Investimento, posição 18.07.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Nº da Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 29	Junho/2014	CUSTEIO	692.831.975,90	696.078706,29
		COMERCIALIZAÇÃO	44.100.273,64	44.307.383,91
		INVESTIMENTO	301.008.079,70	302.425.455,72
		PRONAF CUSTEIO	248.660.136,53	249.725.482,93
		PRONAF INVESTIMENTO	914.812.149,77	918.679.189,54
		Total	**2.201.412.615,54**	**2.211.216.218,39**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o art. 3º, § 3º, das Portarias 463 e 469/2013, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme exigido pelo do art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 21.07.2014.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo - art. 3º das Portarias 463 e 469/2013.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 3º das Portarias 463 e 469/2013.
Anexo III: Valores contratados e desembolsados - art. 5º, inciso I - Anexo III, Portarias nº 463 e 469/2013.

Atenciosamente,

RECEBI, em 25/07/14

Günther Knak
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/01845
Brasília (DF), 22 de agosto de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Referimo-nos ao nosso ofício Diretoria de Governo 2014/01152, de 29/07/2014, que trata de Equalização de Taxas do Crédito Rural.

2. Considerando entendimentos mantidos entre técnicos deste Banco e dessa STN por ocasião da validação das faturas nas posições constantes do quadro abaixo, com a finalidade das correções indicadas nos respectivos expedientes, encaminhamos novos documentos (expedientes Dirag/anexos) relacionados às faturas 13, 20 e 29:

Exp-Dirag	Fatura	Mês Ref.	EQLA R$	Posição
2014/006330	13	Abr e Mai/13	73.280.658,22	31/03/2014
2014/006331	20	Dez/13	1.909.623.833,13	31/03/2014
2014/006332	29	Jun/14	2.201.405.361,28	18/07/2014
Total			**4.184.309.852,63**	

3. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

4. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros citados no quadro do item 2.

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

TESOURO NACIONAL
28 AGO 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2014/006330
Brasília (DF), 13/08/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Em referência ao ofício "Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/005042, de 21/07/2014", retificamos as informações constantes do quadro resumo das equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf Custeio, posição 31.03.2014, dos meses de referência abril/2013 e maio/2013, conforme abaixo:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 13	abr/13	CUSTEIO	30.258.750,49	27.930.598,45
		COMERCIALIZAÇÃO	729.110,54	673.012,23
		PRONAF CUSTEIO	8.523.699,42	7.921.363,82
	mai/13	CUSTEIO	25.824.608,49	23.980.302,10
		COMERCIALIZAÇÃO	616.541,39	572.510,54
		PRONAF CUSTEIO	7.327.947,89	6.849.039,49
	Total		**73.280.658,22**	**67.926.826,63**

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos aos meses de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e sempre que houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional.

Anexo I: cópia do ofício "Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005042, de 21/07/2014.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99175
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005042
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Dígov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL	
Fatura 13	abr/13	CUSTEIO	30.258.831,86	27.930.674,07	≠ 81,3
		COMERCIALIZAÇÃO	729.110,54	673.012,23	
		PRONAF CUSTEIO	8.523.699,42	7.921.363,82	
	mai/13	CUSTEIO	25.824.527,12	23.980.226,49	≠ 84,3
		COMERCIALIZAÇÃO	616.541,39	572.510,54	
		PRONAF CUSTEIO	7.327.947,89	6.849.039,48	
	Total		73.280.658,22	67.926.826,63	

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos aos meses de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas e sempre que houve sinalização ou ocorrência de quitação total ou parcial dos débitos por parte do Tesouro Nacional. Adicionalmente informamos que as últimas validações constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de fatura.
Qtd fls. 08

RECEBI, em 29/07/14

Atenciosamente,

Cassiano Rodrigues Castro
Gerente de Divisão

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/006331
Brasília (DF), 13/08/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Em referência ao ofício "Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/005097, de 21/07/2014", retificamos as informações do quadro resumo das equalizações de operações rurais de Custeio, Investimento, Comercialização, Álcool e Pronaf Custeio e Investimento, posição 31.03.2014, do mês de referência dezembro/2013, conforme abaixo:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 20	dez/13	CUSTEIO	588.089.788,78	575.239.856,09
		INVESTIMENTO	205.523.369,38	201.013.643,20
		COMERCIALIZAÇÃO	44.549.352,73	43.576.842,39
		ÁLCOOL	1.494.833,43	1.452.431,12
		PRONAF CUSTEIO	246.481.726,56	241.450.135,68
		PRONAF INVESTIMENTO	823.484.762,25	807.388.602,47
	Total		**1.909.623.833,13**	**1.870.121.510,95**

Posição: 31.03.2014

2. No anexo, segue nova planilha "Despesas com equalização - Planilha de cálculo" com ajuste no sequencial 1814.

3. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

4. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos.

5. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II: Cópia do ofício "Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005097, de 21/07/2014.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valderi Barcellos
Assessor Empresarial

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Posição em: 31.03.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQL	EQLA	EQL1	EQ2
CUSTEIO	10	dez/13	1	1.231,21	362/00	Poup. Rural	1999	CUSTEIO		76,26	78,05	72,73	3,53
CUSTEIO	18	dez/13	2	10.302,64	362/00	FAT	1999	PROGER		109,99	112,42	92,87	17,97
CUSTEIO	30	dez/13	2	7.899,22	362/00	FAT	1997	PROGER		80,80	82,57	67,07	13,13
CUSTEIO	31	dez/13	1	1.940,81	362/00	Poup. Rural	1997	CUSTEIO		29,09	29,75	23,53	5,57
PRONAF	45	dez/13	36	27.029,07	163/98	FAT	1998	INVESTIMENTO	AGREGAR	1.239,48	1.254,31	-	1.239,48
PRONAF	63	dez/13	172	72.195,79	341/99	FAT	1999	INVESTIMENTO	A	1.407,09	1.423,93	-	1.407,09
PRONAF	64	dez/13	767	181.245,99	303/99	FAT	1999	INVESTIMENTO	AGREGAR	16.721,00	16.921,12	-	16.721,00
PRONAF	90	dez/13	30	17.226,86	284/00	FAT	2000	INVESTIMENTO	AGREGAR	971,44	983,07	-	971,44
PRONAF	139	dez/13	67	167.834,87	262/01	FAT	2001	INVESTIMENTO	AGREGAR	8.101,48	8.196,44	-	8.101,48
PRONAF	141	dez/13	5.202	4.990.905,35	66/02	FAT	2001	INVESTIMENTO	C	183.881,59	186.082,26	-	183.881,59
INVESTIMENTO	142	dez/13	430	499.291,69	216/01	FAT	2001	PROGER		13.901,19	14.067,56	-	13.901,19
PRONAF	194	dez/13	31	47.576,70	244/02	FAT	2002	INVESTIMENTO	AGREGAR	2.330,89	2.358,78	-	2.330,89
PRONAF	195	dez/13	7	1.171,44	244/02	FAT	2002	INVESTIMENTO	D	28,62	28,96	-	28,62
PRONAF	196	dez/13	7.222	6.977.887,34	244/02	FAT	2002	INVESTIMENTO	C	257.604,76	260.667,75	-	257.604,78
INVESTIMENTO	197	dez/13	1.473	3.298.106,42	231/02	FAT	2002	PROGER		83.552,55	84.552,49	-	83.552,55
PRONAF	253	dez/13	20	34.261,94	289/03	FAT	2003	CUSTEIO	D	346,97	353,99	317,72	26,36
PRONAF	254	dez/13	28	31.023,14	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	C	393,97	372,35	338,31	25,66
PRONAF	259	dez/13	39	74.348,94	147/03	Poup. Rural	2003	CUSTEIO	D	268,64	275,04	-	268,64
PRONAF	261	dez/13	10.230	9.736.784,55	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	D	354.896,39	359.052,65	-	354.896,39
PRONAF	262	dez/13	18.413	20.716.224,24	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	C	754.894,87	763.929,32	-	754.894,87
INVESTIMENTO	263	dez/13	2.153	4.227.613,43	147/03	FAT	2003	PROGER RURTAM		86.642,37	87.679,23	-	86.642,37
INVESTIMENTO	264	dez/13	5.863	16.480.831,20	148/03	FAT	2003	PROGER		337.764,63	341.806,94	-	337.764,63
PRONAF	273	dez/13	78	150.773,55	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	AGREGAR	5.494,16	5.559,91	-	5.494,16
PRONAF	319	dez/13	260	278.401,93	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	C	3.311,05	3.387,28	3.080,76	230,28
PRONAF	320	dez/13	46	312.647,13	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	E	1.624,09	1.669,51	2.197,83	573,74
PRONAF	321	dez/13	7.339	4.655.434,46	194/04	FAT	2004	INVESTIMENTO	C	169.643,06	171.673,31	-	169.643,06
PRONAF	322	dez/13	5.140	10.684.776,81	194/04	FAT	2004	INVESTIMENTO	E	218.978,02	221.998,71	-	218.978,02
CUSTEIO	323	dez/13	712	10.057.073,61	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO		15.530,70	15.900,90	-	15.530,70
INVESTIMENTO	325	dez/13	2.664	7.571.864,27	197/04	FAT	2004	PROGER		127.577,26	129.104,08	-	127.577,26
CUSTEIO	326	dez/13	14	252.439,04	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL	-	2.024,01	2.069,81	1.815,20	208,81
CUSTEIO	327	dez/13	27	430.549,14	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR	-	3.258,50	3.332,00	2.902,36	356,13
CUSTEIO	328	dez/13	11	99.875,48	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL		691,05	706,56	608,44	82,61
CUSTEIO	329	dez/13	2	43.452,85	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR		288,72	294,76	216,52	72,20
CUSTEIO	330	dez/13	9	72.659,32	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL		511,58	522,36	390,84	120,73
CUSTEIO	331	dez/13	26	74.011,69	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL		790,42	807,82	667,44	122,98
PRONAF	332	dez/13	1.615	531.860,90	Lei 10.696/03	FAT	1999	INVESTIMENTO	A	15.628,57	15.815,61	-	15.628,57
PRONAF	336	dez/13	71	593.013,29	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	C	4.136,01	4.223,07	3.150,64	985,37
PRONAF	339	dez/13	13	253.724,51	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	D	1.696,67	1.736,70	1.488,80	209,87
PRONAF	340	dez/13	11	125.197,42	Lei 10.696/03	FAT	1996	CUSTEIO	D	1.002,00	1.024,67	898,44	103,56
PRONAF	342	dez/13	4	10.823,94	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	132,50	135,45	114,52	17,99
PRONAF	343	dez/13	5	11.476,32	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	D	138,06	141,13	118,99	19,07
PRONAF	344	dez/13	2	13.246,57	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	99,01	101,12	77,00	22,01
INVESTIMENTO	345	dez/13	894	866.502,99	200 de 19.07.04	FAT	1995	PROGER		35.041,35	35.460,72		35.041,35
INVESTIMENTO	346	dez/13	772	614.636,48	200 de 19.07.04	FAT	1996	PROGER		24.855,88	25.153,35	-	24.855,88
INVESTIMENTO	347	dez/13	599	405.416,60	200 de 19.07.04	FAT	1997	PROGER		16.395,03	16.591,25		16.395,03

Posição em: 31.03.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQL	EQLA	EQL1	EQ2
INVESTIMENTO	348	dez/13	234	64.996,45	200 de 19.07.04	FAT	1998	PROGER		2.628,45	2.669,91	-	2.628,45
INVESTIMENTO	349	dez/13	259	236.758,86	200 de 19.07.04	FAT	1999	PROGER		9.574,52	9.689,11	-	9.574,52
PRONAF	554	dez/13	1.783	1.568.772,73	399 de 17.09.04	FAT	2004	INVESTIMENTO	D	57.165,75	57.849,90	-	57.165,75
CUSTEIO	590	dez/13	2.035	33.418.445,39	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	Poup Rural	2005	CUSTEIO		30.075,82	30.792,72	-	30.075,82
INVESTIMENTO	592	dez/13	3.266	5.678.590,36	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	FAT	2005	PROGER		99.047,53	100.232,91	-	99.047,53
PRONAF	593	dez/13	1.075	850.202,50	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	CUSTEIO	C	11.264,50	11.524,78	10.570,92	693,59
PRONAF	594	dez/13	90	121.388,83	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	CUSTEIO	D	1.282,63	1.312,03	1.183,60	99,03
PRONAF	595	dez/13	28	117.792,80	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	CUSTEIO	E	630,97	648,54	844,16	- 213,19
PRONAF	596	dez/13	87.747	34.929.827,33	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	INVESTIMENTO	C	1.445.942,28	1.463.247,07	-	1.445.942,28
PRONAF	597	dez/13	102.416	68.301.117,11	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	INVESTIMENTO	D	2.827.367,91	2.861.205,37	-	2.827.367,91
PRONAF	598	dez/13	22.228	34.371.477,38	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	FAT	2005	INVESTIMENTO	E	704.422,57	712.852,98	-	704.422,57
CUSTEIO	656	dez/13	135	4.014.173,95	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	Poup. Rural	2006	CUSTEIO		57.341,69	58.708,51	-	57.341,69
INVESTIMENTO	657	dez/13	5.675	11.786.657,53	180 de 19.07.06 e 222 de 16.08.06	FAT	2006	PROGER		198.591,70	200.968,42	-	198.591,70
PRONAF	658	dez/13	415	303.620,82	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	FAT	2006	CUSTEIO	C	3.952,96	4.044,24	3.705,27	247,69
PRONAF	661	dez/13	112.099	45.007.104,37	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	FAT	2006	INVESTIMENTO	C	1.863.097,53	1.855.394,76	-	1.863.097,53
PRONAF	662	dez/13	182.177	167.696.080,51	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	FAT	2006	INVESTIMENTO	D	6.941.885,25	7.024.964,54	-	6.941.885,25
PRONAF	663	dez/13	36.645	76.283.655,05	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2006	INVESTIMENTO	E	1.563.387,22	1.582.097,57	-	1.563.387,22
CUSTEIO	854	dez/13	192	8.109.104,86	230 18.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO		48.183,64	49.332,17	-	48.183,64
PRONAF	855	dez/13	422	625.629,00	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	C	8.117,56	8.291,02	5.650,73	2.466,83
PRONAF	856	dez/13	7	12.098,36	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	133,67	136,47	103,32	30,35
PRONAF	857	dez/13	19	123.262,07	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	CUSTEIO	E	841,62	859,61	784,37	57,25
PRONAF	858	dez/13	132.834	65.696.552,21	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	INVESTIMENTO	C	2.732.223,07	2.764.921,85	-	2.732.223,07
PRONAF	859	dez/13	103.182	127.387.004,71	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	INVESTIMENTO	D	5.297.838,35	5.361.241,96	-	5.297.838,35
PRONAF	860	dez/13	30.613	82.477.516,60	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	E	2.001.173,75	2.025.123,45	-	2.001.173,75
CUSTEIO	1100	dez/13	825	23.292.609,18	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO		138.402,79	141.701,82	-	138.402,79
PRONAF	1101	dez/13	114	105.343,75	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	1.682,50	1.719,23	1.228,55	453,95
PRONAF	1102	dez/13	268	303.404,21	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	4.915,04	5.019,67	3.228,86	1.686,18
PRONAF	1103	dez/13	189	472.213,88	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	5.635,52	5.754,73	3.600,64	2.034,87
PRONAF	1104	dez/13	160	714.169,12	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	6.997,80	7.146,27	4.799,99	2.197,80
PRONAF	1105	dez/13	123	1.057.280,77	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	8.916,87	9.111,63	6.521,93	2.394,94
PRONAF	1106	dez/13	88.675	41.673.847,93	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	I	2.622.908,55	2.674.224,11	1.114.790,53	1.508.118,02
PRONAF	1107	dez/13	244.419	754.458.726,28	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	II	43.709.512,57	44.576.583,71	20.182.044,28	23.527.468,29
PRONAF	1108	dez/13	51.682	127.339.764,03	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	III	6.112.223,02	6.237.812,39	3.406.384,82	2.705.838,20
PRONAF	1109	dez/13	63.858	272.223.035,07	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	IV	11.723.845,82	11.970.298,26	7.282.064,82	4.441.781,00
PRONAF	1110	dez/13	55	21.462,91	Port. 116 de 12.06.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	AGROINDUSTRIA	1.136,57	1.159,49	574,14	562,43
PRONAF	1111	dez/13	138.543	185.473.339,65	Port. 116 de 12.06.08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	D	10.745.384,72	10.958.542,28	4.961.479,04	5.783.905,69
PRONAF	1112	dez/13	37.593	111.412.586,25	Port 250/2009	FAT	2007	INVESTIMENTO	E	4.524.427,46	4.620.801,06	2.980.327,05	1.544.100,41
CUSTEIO	1169	dez/13	69	1.133.552,12	Port 251/2009	FAT	2008	PROGER		4.148,94	4.261,42	5.293,60	- 1.144,66
PRONAF	1213	dez/13	112	276.645,27	Port. 368 de 08.07.09	Poup Rural	2008	CUSTEIO	II	2.464,19	2.517,55	2.010,83	453,36
CUSTEIO	1250	dez/13	721	43.125.974,13	Port. 377 de 10.07.09	Poup Rural	2009	CUSTEIO		314.899,52	322.405,60	-	314.899,52
PRONAF	1252	dez/13	653	1.317.890,29	Port. 368 de 08.07.09	Poup Rural	2009	CUSTEIO	C	17.082,22	17.447,21	11.403,15	5.679,08
PRONAF	1253	dez/13	669	1.503.375,53	Port. 368 de 08.07.09	Poup Rural	2009	CUSTEIO	I	20.973,73	21.411,60	12.618,68	8.355,06
PRONAF	1254	dez/13	289	1.552.574,21	Port. 368 de 08.07.09	Poup Rural	2009	CUSTEIO	II	16.823,56	17.174,86	10.133,18	6.690,38
PRONAF	1255	dez/13	133	1.168.740,50	Port. 368 de 08.07.09	Poup Rural	2009	CUSTEIO	III	10.790,97	11.021,47	7.194,26	3.596,72
PRONAF	1256	dez/13	92	1.281.456,22	Port. 368 de 08.07.09	Poup Rural	2009	CUSTEIO	IV	10.514,70	10.743,77	7.611,95	2.902,75
PRONAF	1257	dez/13	87715	48977135,58	Port. 368 de 08.07.09	Poup Rural	2009	INVESTIMENTO	I	3.082.569,87	3.142.878,41	1.310.156,12	1.772.413,74

Posição em: 31.03.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQL	EQLA	EQL1	EQ2
PRONAF	1258	dez/13	335076	1430657533	Port. 368 de 06.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	II	82.885.042,26	84.529.243,35	38.270.607,35	44.614.434,91
PRONAF	1259	dez/13	51.096	143.466.389,31	Port. 368 de 06.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	III	6.886.290,19	7.027.784,51	3.837.777,89	3.048.512,30
PRONAF	1260	dez/13	63.756	284.066.944,06	Port. 368 de 06.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	IV	12.233.928,16	12.491.103,30	7.598.893,66	4.635.034,48
PRONAF	1261	dez/13		3.054,93	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	AGROINDUSTRIA	161,77	164,53	81,72	80,05
CUSTEIO	1296	dez/13	113	2.678.488,42	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL		16.843,33	17.244,82	-	16.843,33
INVESTIMENTO	1297	dez/13	44.640	347.672.446,89	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL		12.841.062,10	13.147.147,11	-	12.841.062,10
CUSTEIO	1338	dez/13	975	87.459.235,80	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO		428.422,33	438.634,39	-	428.422,33
COMERCIALIZAÇÃO	1339	dez/13	10	657.471,21	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	EGF		3.220,65	3.297,42	-	3.220,65
PRONAF	1340	dez/13	280	755.021,91	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	C	8.605,87	8.794,73	6.414,52	2.191,35
PRONAF	1341	dez/13	2.096	7.990.520,66	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	I	96.602,88	98.659,13	63.436,73	33.166,16
PRONAF	1342	dez/13	88	908.244,66	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	II	7.816,13	7.982,85	5.180,06	2.636,06
PRONAF	1343	dez/13	37	1.072.525,76	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	III	7.565,48	7.732,50	5.773,74	1.791,74
PRONAF	1344	dez/13	121.193	115.328.347,91	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	I	7.198.462,29	7.346.412,75	4.017.389,14	3.181.073,14
PRONAF	1345	dez/13	107.139	236.372.762,93	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	II	13.570.888,82	13.854.716,81	8.233.893,83	5.336.994,99
PRONAF	1346	dez/13	102.622	443.794.787,51	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	III	14.308.911,77	14.608.296,11	8.697.960,66	5.610.951,20
PRONAF	1348	dez/13	277.235	1.936.467.626,37	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	MAIS ALIMENTOS	104.301.177,76	106.482.486,51	60.578.212,78	43.722.964,98
CUSTEIO	1349	dez/13	757	28.023.609,26	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP		148.508,76	152.048,58	-	148.508,76
INVESTIMENTO	1350	dez/13	55.971	507.846.691,97	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP		15.482.637,55	15.851.688,28	-	15.482.637,55
INVESTIMENTO	1486	dez/13	192	100.803.331,40	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PROCAP-AGRO GIRO		1.379.753,85	1.412.642,25	-	1.379.753,85
CUSTEIO	1487	dez/13	3.239	416.065.077,73	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO		2.501.618,94	2.561.248,59	-	2.501.618,94
COMERCIALIZAÇÃO	1488	dez/13	48	7.015.345,17	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	EGF		41.976,43	42.977,00	-	41.976,43
PRONAF	1489	dez/13	493	1.269.839,76	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	C	12.461,59	12.731,25	8.776,05	3.685,55
PRONAF	1490	dez/13	16.247	65.450.136,33	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	I	723.998,40	739.237,50	452.335,32	271.663,09
PRONAF	1491	dez/13	935	12.154.937,99	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	II	119.282,68	121.863,84	84.004,53	35.278,16
PRONAF	1492	dez/13	307	8.355.145,68	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	III	71.701,58	73.306,98	57.743,62	13.957,96
PRONAF	1493	dez/13	128.677	146.443.858,65	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	I	9.721.098,61	9.922.602,96	5.681.774,07	4.039.324,54
PRONAF	1494	dez/13	576.717	3.483.975.598,55	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	II	213.836.079,53	218.348.701,50	135.172.361,71	78.663.717,82
PRONAF	1495	dez/13	6	14.120.914,22	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	AGROINDUSTRIA	590.805,51	603.041,77	342.292,07	248.513,44
CUSTEIO	1496	dez/13	2.830	140.008.436,89	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL		893.869,16	915.175,80	-	893.869,16
INVESTIMENTO	1497	dez/13	20.079	1.130.242.450,17	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	ABC		22.385.501,23	22.919.091,55	-	22.385.501,23
INVESTIMENTO	1498	dez/13	1.415	66.858.503,83	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	MODERAGRO		915.131,25	936.944,70	-	915.131,25
INVESTIMENTO	1499	dez/13	259	88.221.309,00	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PROCAP-AGRO		1.207.536,39	1.236.319,74	-	1.207.536,39
INVESTIMENTO	1500	dez/13	42	38.382.528,25	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRODECOOP		525.364,00	537.886,80	-	525.364,00
INVESTIMENTO	1597	dez/13	642	64.738.654,97	Port. 419 de 25.08.2011	Poup. Rural	2011	MODERINFRA		886.115,64	907.237,47	-	886.115,64
INVESTIMENTO	1631	dez/13	26.299	277.865.902,78	Port. 215 de 29.05.2012	Poup. Rural	2011	PRONAMP		7.810.095,71	7.996.260,47	-	7.810.095,71
CUSTEIO	1634	dez/13	273.306	10.592.577.180,19	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO		351.790.029,43	359.761.988,20	296.142.396,35	55.647.633,07
COMERCIALIZAÇÃO	1635	dez/13	12.216	702.044.921,61	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	EGF		23.315.610,49	23.843.968,52	19.827.448,72	3.688.161,77
PRONAF	1636	dez/13	3.829	2.192.004,96	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	C	105.068,86	107.286,70	66.491,84	38.577,01
PRONAF	1637	dez/13	1.195.772	1.046.123.972,96	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	I	57.967.273,53	59.154.086,70	31.732.912,90	26.234.360,63
PRONAF	1638	dez/13	436.978	911.924.490,58	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	II	43.711.060,80	44.633.733,88	27.662.135,68	16.048.925,20
PRONAF	1639	dez/13	318.840	1.509.488.637,01	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	III	64.873.174,72	66.277.721,74	45.788.527,23	19.084.647,49
PRONAF	1640	dez/13	12	30.352,34	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	INVESTIMENTO	I	1.497,50	1.525,98	660,30	837,20
PRONAF	1641	dez/13	148	415.291,31	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	FAT	2012	INVESTIMENTO	II	18.411,25	18.760,44	9.034,50	9.376,75
CUSTEIO	1642	dez/13	202.507	2.472.808.980,74	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PRONAMP RURAL		88.201.123,44	90.161.853,00	69.133.656,09	19.067.468,35
INVESTIMENTO	1643	dez/13	180.019	1.830.502.826,28	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PRONAMP RURAL		48.234.657,87	49.279.528,19	34.119.918,33	14.114.739,55
INVESTIMENTO	1688	dez/13	39.407	2.443.000.934,94	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PROGRAMA ABC		41.731.472,18	42.661.990,51	35.728.046,06	6.003.426,12

Posição em: 31.03.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EOL	EOL4	EOL1	EO2
INVESTIMENTO	1689	dez/13	630	55.393.224,31	Port. 10 de 10.01.2013	FHCD	2012	MODERAGRO		810.106,80	829.416,65	810.106,80	-
INVESTIMENTO	1690	dez/13	24	23.031.572,11	Port. 10 de 10.01.2013	FHCD	2012	PROCAP-AGRO		336.829,60	344.857,59	336.829,60	-
INVESTIMENTO	1692	dez/13	306	36.269.951,58	Port. 10 de 10.01.2013	FHCD	2012	MODERINFRA		530.436,62	543.079,31	530.436,62	-
INVESTIMENTO	1693	dez/13	65	56.224.892,12	Port. 10 de 10.01.2013	FHCD	2012	PRODECOOP		922.269,51	941.999,47	922.269,51	-
INVESTIMENTO	1694	dez/13	10.972	914.677.264,40	Port. 10 de 10.01.2013	FHCD	2012	PRONAMP		17.262.308,15	17.662.367,24	15.253.301,65	2.001.986,50
PRONAF	1695	dez/13	614.822	918.514.797,10	Port. 10 de 10.01.2013	FHCD	2012	INVESTIMENTO	I	49.590.154,76	41.388.512,65	20.080.966,17	20.509.788,60
PRONAF	1696	dez/13	702.200	3.606.179.770,16	Port. 10 de 10.01.2013	FHCD	2012	INVESTIMENTO	II	141.315.526,81	144.015.736,24	76.837.498,56	67.478.026,85
CUSTEIO	1742	dez/13	99.476	3.863.107.097,27	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2012	CUSTEIO		78.559.141,19	80.280.922,41	58.254.479,83	20.294.901,31
CUSTEIO	1743	dez/13	154.755	2.000.730.754,61	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PRONAMP		50.551.148,34	51.554.389,95	30.175.590,24	20.355.559,10
COMERCIALIZAÇÃO	1744	dez/13	21.657	994.113.560,86	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	FEPM		20.216.034,62	20.659.109,79	14.993.503,44	5.222.531,38
INVESTIMENTO	1745	dez/13	51.334	618.573.901,10	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PRONAMP		16.039.788,57	16.375.369,22	9.746.378,55	6.263.439,07
INVESTIMENTO	1746	dez/13	197	12.862.386,18	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	MODERAGRO		240.352,55	247.820,32	174.780,58	67.571,87
INVESTIMENTO	1747	dez/13	16	236.160,47	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	MODERFROTA		4.449,73	4.546,57	3.269,07	1.240,66
INVESTIMENTO	1748	dez/13	45	1.769.126,12	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	MODERINFRA	II	33.333,90	34.059,31	24.069,78	9.254,93
INVESTIMENTO	1749	dez/13	2	3.302.451,54	Port. 469 de 19.08.2013		2013	PROCAP-AGRO		62.224,85	63.579,18	44.573,51	17.349,33
INVESTIMENTO	1750	dez/13	139	50.543.961,51	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PROCAP-GIRO		710.384,35	727.182,70	692.262,20	19.132,19
INVESTIMENTO	1751	dez/13	6	6.294.677,99	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PRODECOOP		118.415,65	120.993,94	85.398,37	33.015,28
INVESTIMENTO	1752	dez/13	5.160	252.390.958,56	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC DEMAIS		5.375.765,19	5.469.444,45	3.429.615,43	1.945.149,76
INVESTIMENTO	1753	dez/13	12	167.047,73	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	INOVAGRO		4.795,37	4.890,91	3.269,93	1.625,44
PRONAF	1754	dez/13	347.191	415.036.612,20	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	I	18.582.159,82	18.952.693,09	8.153.926,43	10.433.233,09
PRONAF	1755	dez/13	282.982	782.931.902,26	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	II	29.123.516,56	29.716.343,75	15.344.729,15	13.778.780,44
PRONAF	1756	dez/13	96.646	713.763.387,67	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	III	24.780.512,23	25.291.015,51	13.969.453,24	10.791.029,96
PRONAF	1757	dez/13	33.405	34.430.424,54	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	INVESTIMENTO	I	1.695.739,92	1.696.390,76	715.063,76	949.685,54
PRONAF	1758	dez/13	212.468	1.076.761.568,29	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	INVESTIMENTO	II	46.706.323,32	47.039.966,04	22.293.964,46	24.312.358,87
INVESTIMENTO	1759	dez/13	170	20.944.736,34	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PCA		503.251,67	513.230,11	284.607,61	316.644,06
PRONAF	1766	dez/13	12.440	9.147.973,41	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	I	431.617,55	440.091,42	199.291,68	252.376,28
PRONAF	1767	dez/13	3.241	6.322.247,52	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	III	266.658,40	271.963,67	123.918,31	142.749,28
PRONAF	1769	dez/13	12.943	23.202.037,51	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	INVESTIMENTO	I	1.122.511,63	1.144.513,34	482.535,62	639.976,03
PRONAF	1770	dez/13	2.047	10.623.417,31	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	INVESTIMENTO	II	487.342,18	496.984,36	229.806,51	266.410,67
CUSTEIO	1771	dez/13	2.150	34.403.483,47	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO SA		784.163,35	800.663,99	519.683,12	365.280,23
CUSTEIO	1772	dez/13	2.364	27.719.857,99	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PRONAMP SA		768.544,30	784.259,72	418.019,78	350.465,52
INVESTIMENTO	1773	dez/13	3.813	55.785.473,19	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PRONAMP SA		2.139.332,28	2.180.149,77	978.967,56	1.259.564,71
INVESTIMENTO	1774	dez/12	1.208	17.780.317,46	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	SEMIARIDO		510.412,06	520.581,26	241.907,91	268.804,15
INVESTIMENTO	1775	dez/13	753	35.019.706,18	Port. 465 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC	II	745.957,23	761.670,44	475.865,40	270.031,83
INVESTIMENTO	1776	dez/13	111	7.752.684,26	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	MODERINFRA IRRIGAÇÃO	I	223.701,29	228.158,21	105.890,02	117.810,38
ALCOOL	1814	dez/13	36	190.730.863,36	Port. 372 de 27.06.2013	Poup. Rural	2013	ESTOCAGEM		1.453.431,12	1.494.633,43	2.499.755,12	1.347.323,99
INVESTIMENTO	1856	dez/13	4	87.846,32	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC		2.267,50	2.130,82	1.193,13	893,77
INVESTIMENTO	1857	dez/13	13	143.164,04	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC DEMAIS - PRONAMP		3.401,34	3.472,71	1.545,39	1.456,56
PRONAF	1766	dez/13	375	11.019.761,91	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	III	409.314,12	418.244,06	215.927,36	193.936,73
			8.876.147,60	452.453.754.626,18			353.293,60			1.876.121.514,95	1.909.571.833,61	1.145.642.913,81	854.078.595,73

Mariana Coppellari
Gerente da Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005097
Brasília (DF), 21/07/2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Investimento, Comercialização e Pronaf, posição 31.03.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 20	dez/13	CUSTEIO	588.089.788,79	575.239.856,09
		INVESTIMENTO	205.523.369,38	201.013.643,20
		COMERCIALIZAÇÃO	46.044.186,16	45.029.273,51
		PRONAF CUSTEIO	246.481.726,56	241.450.135,68
		PRONAF INVESTIMENTO	823.484.762,25	807.388.602,47
	Total		1.909.623.833,13	1.870.121.510,95

Posição: 31.03.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos que somos responsáveis pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1o, inciso II, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que os valores pendentes de pagamento relativos ao mês de referência de equalização, foram apresentados ordinariamente nas reuniões de Programação Orçamentária mensais ocorridas no Ministério da Agricultura. Além disso, as informações analíticas geradas foram encaminhadas à STN nas datas devidas, cujos documentos constam do anexo III.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo.
Anexo II. Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo III: Demonstrativos de validação de faturas.
Qtd. fls.: 09

RECEBI, em 23/07/14
Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Atenciosamente,

Günther Knak
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/006332
Brasília (DF), 13.08.2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Em substituição ao ofício "Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/005832, de 25/07/2014", encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Investimento, Comercialização, Álcool e Pronaf Custeio e Investimento, posição 18.07.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo:

Nº da Fatura	Mês/Ref	Ação	EQL	EQLA
Fatura 29	Junho/2014	CUSTEIO	692.831.975,90	696.078.706,29
		INVESTIMENTO	301.008.079,70	302.425.455,72
		COMERCIALIZAÇÃO	42.863.158,65	43.062.671,15
		ÁLCOOL	1.237.114,99	1.244.712,76
		PRONAF CUSTEIO	248.660.136,52	249.725.482,93
		PRONAF INVESTIMENTO	914.804.895,52	918.671.904,97
		Total	**2.201.405.361,28**	**2.211.208.933,82**

Posição em: 18.07.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 21.07.2014.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo - art. 3º das Portarias 463 e 469/2013.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 3º das Portarias 463 e 469/2013.
Anexo III: Valores contratados e desembolsados - art. 5º, inciso I - Anexo III, Portarias nº 463 e 469/2013
Anexo IV: Cópia da mensagem eletrônica, da STN, de 25.07.2014.
Anexo V: Cópia do ofício "Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 005097, de 21/07/2014.
Qtd. fls.: 07.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valderci Barcelos
Assessor Empresarial

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99178
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Posição em: 18.07.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQL1	EQL	EQLA
CUSTEIO	10	jun/14	1	1.249,76	362/00	Poup. Rural	1996	CUSTEIO		72,65	76,58	76,95
CUSTEIO	18	jun/14	1	5.465,46	362/00	FAT	1996	PROGER		47,21	56,00	56,27
CUSTEIO	30	jun/14	1	8.136,66	362/00	FAT	1997	PROGER		59,26	63,34	63,64
CUSTEIO	31	jun/14	1	10.321,47	362/00	Poup. Rural	1997	CUSTEIO		45,36	81,82	82,19
PRONAF	45	jun/14	21	12.571,49	163/98	FAT	1998	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	539,43	540,66
PRONAF	63	jun/14	62	29.235,46	347/99	FAT	1999	INVESTIMENTO	A	-	560,48	561,76
PRONAF	64	jun/14	627	116.926,30	303/99	FAT	1999	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	12.854,18	12.883,42
PRONAF	90	jun/14	28	14.549,81	284/00	FAT	2000	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	625,25	627,14
PRONAF	139	jun/14	51	151.713,15	262/01	FAT	2001	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	7.147,31	7.163,57
PRONAF	141	jun/14	3.965	3.574.890,02	55/02	FAT	2001	INVESTIMENTO	C	-	129.743,65	130.039,02
INVESTIMENTO	142	jun/14	327	392.982,11	216/01	FAT	2001	PROGER		-	16.719,53	16.743,92
PRONAF	194	jun/14	18	21.370,89	244/02	FAT	2002	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	1.055,31	1.057,71
PRONAF	196	jun/14	5.013	4.942.095,15	244/02	FAT	2002	INVESTIMENTO	C	-	179.363,61	179.772,02
INVESTIMENTO	197	jun/14	1.215	2.817.835,78	231/02	FAT	2002	PROGER		-	70.029,43	70.187,75
PRONAF	253	jun/14	7	12.822,98	289/03	FAT	2003	CUSTEIO	D	113,76	124,02	124,66
PRONAF	254	jun/14	7	5.430,06	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	C	68,66	73,22	73,60
PRONAF	255	jun/14	15	38.344,55	147/03	Poup. Rural	2003	CUSTEIO	D	-	137,42	138,16
PRONAF	261	jun/14	7.055	7.219.445,63	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	D	-	258.627,96	259.216,34
PRONAF	262	jun/14	13.463	14.416.990,50	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	C	-	516.471,35	517.649,32
INVESTIMENTO	263	jun/14	1.643	3.463.976,67	147/03	FAT	2003	PROGER RUR FAM		-	70.186,19	70.345,86
INVESTIMENTO	264	jun/14	4.463	13.619.025,91	148/03	FAT	2003	PROGER		-	274.361,04	274.985,21
PRONAF	273	jun/14	55	154.409,66	147/03	FAT	2003	INVESTIMENTO	AGREGAR	-	5.531,54	5.544,12
PRONAF	319	jun/14	154	176.268,73	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	C	1.960,29	2.001,39	2.011,67
PRONAF	320	jun/14	32	200.914,79	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	E	1.393,54	1.927,19	1.933,77
PRONAF	321	jun/14	4.824	3.117.338,24	194/04	FAT	2004	INVESTIMENTO	C	-	111.674,89	111.928,95
PRONAF	322	jun/14	3.776	7.913.716,73	194/04	FAT	2004	INVESTIMENTO	E	-	159.426,21	159.787,90
CUSTEIO	323	jun/14	501	6.734.207,52	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO		-	10.202,17	10.256,76
INVESTIMENTO	325	jun/14	2.014	5.963.694,47	197/04	FAT	2004	PROGER	-	-	98.767,66	98.992,36
CUSTEIO	326	jun/14	14	250.785,19	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RURAL	-	1.782,03	1.962,75	1.992,75
CUSTEIO	327	jun/14	27	405.277,59	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR	-	2.684,96	3.009,35	3.024,47
CUSTEIO	328	jun/14	12	101.435,74	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL		618,45	699,67	703,17
CUSTEIO	329	jun/14	2	39.094,20	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR		192,96	256,82	256,99
CUSTEIO	330	jun/14	9	67.730,71	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL		366,64	475,54	477,75
CUSTEIO	331	jun/14	22	53.858,69	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL		529,04	615,63	618,67
PRONAF	332	jun/14	1.257	367.014,73	Lei 10.696/03	FAT	1999	INVESTIMENTO	A	-	10.604,92	10.629,05
PRONAF	338	jun/14	35	332.120,21	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	C	1.651,70	2.185,71	2.195,78
PRONAF	339	jun/14	9	162.745,07	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	D	923,93	1.054,19	1.059,44
PRONAF	340	jun/14	5	50.927,33	Lei 10.696/03	FAT	1996	CUSTEIO	D	365,26	405,96	408,01
PRONAF	342	jun/14	3	8.121,69	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	64,80	97,66	98,34
PRONAF	343	jun/14	2	8.564,62	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	D	60,15	73,92	74,28
PRONAF	344	jun/14	1	10.454,28	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	50,36	67,17	67,46
INVESTIMENTO	345	jun/14	668	665.185,21	200 de 19.07.04	FAT	1995	PROGER		-	26.446,57	26.506,74
INVESTIMENTO	346	jun/14	564	505.680,12	200 de 19.07.04	FAT	1996	PROGER		-	20.152,65	20.198,49
INVESTIMENTO	347	jun/14	426	395.532,43	200 de 19.07.04	FAT	1997	PROGER		-	15.725,66	15.761,44
INVESTIMENTO	348	jun/14	195	64.285,46	200 de 19.07.04	FAT	1998	PROGER		-	2.555,87	2.561,69
INVESTIMENTO	349	jun/14	203	202.546,55	200 de 19.07.04	FAT	1999	PROGER		-	8.052,89	8.071,21
PRONAF	554	jun/14	1.205	1.015.938,93	399 de 17.09.04	FAT	2004	INVESTIMENTO	D	-	36.394,79	36.477,59
CUSTEIO	590	jun/14	962	20.164.186,71	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	Poup. Rural	2005	CUSTEIO		-	17.917,63	18.013,71
INVESTIMENTO	592	jun/14	2.007	3.541.248,28	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	FAT	2005	PROGER		-	58.648,35	58.781,77

Posição em: 18.07.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQL1	EQL	EQLA
PRONAF	593	jun/14	511	423.930,61	260 de 22 07 05 e 269 de 09 08 05	FAT	2005	CUSTEIO	C	5.060,70	5.395,35	5.423,19
PRONAF	594	jun/14	57	60.917,73	260 de 22 07 05 e 269 de 09 08 05	FAT	2005	CUSTEIO	D	642,92	691,01	694,56
PRONAF	595	jun/14	21	66.486,36	260 de 22 07 05 e 269 de 09 08 05	FAT	2005	CUSTEIO	E	490,28	373,85	376,21
PRONAF	596	jun/14	44.887	19.608.792,79	260 de 22 07 05 e 269 de 09 08 05	FAT	2005	INVESTIMENTO	C	-	806.167,54	808.001,57
PRONAF	597	jun/14	49.407	32.940.756,33	260 de 22 07 05 e 269 de 09 08 05	FAT	2005	INVESTIMENTO	D	-	1.340.605,09	1.343.654,97
PRONAF	598	jun/14	12.350	18.002.093,49	260 de 22 07 05 e 269 de 09 08 05	FAT	2005	INVESTIMENTO	E	-	362.659,79	363.484,84
CUSTEIO	656	jun/14	44	2.312.005,90	180 de 19 07 06 e 218 de 14 08 06	Poup. Rural	2006	CUSTEIO		-	31.960,02	32.151,16
INVESTIMENTO	657	jun/14	4.974	8.496.560,13	180 de 19 07 06 e 222 de 16 08 06	FAT	2006	PROGER		-	140.748,82	141.069,02
PRONAF	658	jun/14	225	372.169,61	177 de 19 07 06 e 217 de 14 08 06	FAT	2006	CUSTEIO	C	3.023,82	3.317,62	3.334,47
PRONAF	661	jun/14	77.649	25.518.068,72	177 de 19 07 06 e 217 de 14 08 06	FAT	2006	INVESTIMENTO	C	-	1.038.520,57	1.040.883,20
PRONAF	662	jun/14	148.164	105.284.412,94	177 de 19 07 06 e 217 de 14 08 06	FAT	2006	INVESTIMENTO	D	-	4.284.608,13	4.294.556,07
PRONAF	663	jun/14	30.181	48.863.557,15	191 de 02 08 07 e 240 de 27 09 07	Poup. Rural	2006	INVESTIMENTO	E	-	984.377,03	986.616,49
CUSTEIO	854	jun/14	75	4.470.138,92	230 18 09 07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO		-	27.361,74	27.508,16
PRONAF	855	jun/14	237	552.411,15	191 de 02 08 07 e 240 de 27 09 07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	C	3.998,82	6.506,91	6.536,25
PRONAF	856	jun/14	4	23.747,16	191 de 02 08 07 e 240 de 27 09 07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	107,19	215,01	215,92
PRONAF	857	jun/14	12	109.064,10	191 de 02 08 07 e 240 de 27 09 07	FAT	2007	CUSTEIO	E	459,61	739,07	742,42
PRONAF	858	jun/14	107.093	43.103.893,39	191 de 02 08 07 e 240 de 27 09 07	FAT	2007	INVESTIMENTO	C	-	1.762.529,24	1.766.539,00
PRONAF	859	jun/14	91.274	90.297.229,36	191 de 02 08 07 e 240 de 27 09 07	FAT	2007	INVESTIMENTO	D	-	3.692.276,84	3.700.676,78
PRONAF	860	jun/14	27.757	61.175.096,38	Port. 153 de 25 07 08 e 226 de 30 09 08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	E	-	1.459.185,67	1.462.505,32
CUSTEIO	1100	jun/14	321	11.365.644,97	Port. 161 de 30 07 08 e 227 de 30 09 08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO		-	69.569,16	69.941,45
PRONAF	1101	jun/14	104	177.697,40	Port. 153 de 25 07 08 e 226 de 30 09 08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	1.566,99	2.393,29	2.404,33
PRONAF	1102	jun/14	250	297.251,43	Port. 153 de 25 07 08 e 226 de 30 09 08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	3.040,42	4.749,09	4.770,77
PRONAF	1103	jun/14	154	363.326,88	Port. 153 de 25 07 08 e 226 de 30 09 08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	2.749,19	4.396,79	4.418,73
PRONAF	1104	jun/14	154	733.249,01	Port. 153 de 25 07 08 e 226 de 30 09 08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	4.743,93	7.199,08	7.232,25
PRONAF	1105	jun/14	96	556.356,69	Port. 153 de 25 07 08 e 226 de 30 09 08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	3.492,53	4.918,14	4.941,34
PRONAF	1106	jun/14	76.535	32.101.040,40	Port. 153 de 25 07 08 e 226 de 30 09 08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	I	842.378,75	2.048.843,70	2.057.173,14
PRONAF	1107	jun/14	226.103	651.523.143,07	Port. 153 de 25 07 08 e 226 de 30 09 08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	II	17.096.930,32	38.376.666,59	38.535.563,66
PRONAF	1108	jun/14	48.366	105.215.098,39	Port. 153 de 25 07 08 e 226 de 30 09 08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	III	2.760.939,71	5.169.403,18	5.191.807,10
PRONAF	1109	jun/14	59.900	229.497.655,40	Port. 153 de 25 07 08 e 226 de 30 09 08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	IV	6.022.357,71	10.162.538,74	10.207.880,90
PRONAF	1111	jun/14	126.305	146.862.867,35	Port. 116 de 12 06 08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	D	3.906.381,68	8.768.469,22	8.804.774,72
PRONAF	1112	jun/14	34.572	90.681.837,84	Port 250/2009	FAT	2007	INVESTIMENTO	E	2.384.873,76	3.804.800,08	3.822.060,12
CUSTEIO	1169	jun/14	56	922.850,70	Port 251/2009	FAT	2008	PROGER		4.169,75	3.268,05	3.288,31
PRONAF	1213	jun/14	95	218.978,46	Port 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	1.587,31	1.934,56	1.943,84
CUSTEIO	1250	jun/14	268	21.346.210,30	Port 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO		-	158.752,62	159.602,16
PRONAF	1252	jun/14	194	470.977,33	Port 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	C	3.780,54	5.918,90	5.945,90
PRONAF	1253	jun/14	312	586.580,97	Port 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	I	5.081,43	8.464,77	8.502,68
PRONAF	1254	jun/14	196	925.436,00	Port 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	II	5.995,73	10.197,45	10.242,84
PRONAF	1255	jun/14	102	744.084,95	Port 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	III	4.535,60	7.027,04	7.059,20
PRONAF	1256	jun/14	98	1.483.966,51	Port 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	IV	6.504,76	12.307,25	12.364,82
PRONAF	1257	jun/14	81562	40424509,45	Port 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	I	1.060.796,85	2580087,696	2.590.576,68
PRONAF	1258	jun/14	326741	1293987710	Port 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	II	33.956.150,22	76219755,89	76.535.340,77
PRONAF	1259	jun/14	49.334	125.757.516,78	Port 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	III	3.300.063,13	6.178.689,40	6.205.466,50
PRONAF	1260	jun/14	61.669	253.985.233,51	Port 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	INVESTIMENTO	IV	6.664.947,96	11.246.889,51	11.297.069,72
CUSTEIO	1296	jun/14	36	1.008.060,82	Port 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL			6.506,31	6.543,14
INVESTIMENTO	1297	jun/14	37.493	268.776.202,49	Port 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL		-	10.281.140,39	10.336.158,49
CUSTEIO	1336	jun/14	491	53.928.867,95	Port 452 de 16 08 2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO		-	271.858,41	273.313,22
COMERCIALIZAÇÃO	1339	jun/14	1	39.968,80	Port 452 de 16 08 2010	Poup. Rural	2010	EGF		-	201,48	202,56
PRONAF	1340	jun/14	74	277.079,80	Port 378 de 07 07 2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	C	2.147,73	3.028,44	3.042,72
PRONAF	1341	jun/14	713	2.603.915,56	Port 378 de 07 07 2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	I	20.271,29	31.691,59	31.836,34
PRONAF	1342	jun/14	76	677.652,24	Port 378 de 07 07 2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	II	3.804,53	5.956,49	5.985,67

Posição em: 18.07.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQL1	EQL	EQLA
PRONAF	1343	jun/14	28	615.833,17	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	III	3.246,79	4.470,22	4.491,47
PRONAF	1344	jun/14	117.572	102.230.317,06	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	I	3.493.682,01	6.469.257,30	6.497.378,62
PRONAF	1345	jun/14	105.680	217.025.367,48	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	II	7.416.758,98	12.665.461,99	12.721.777,42
PRONAF	1346	jun/14	100.795	413.495.734,25	Port. 378 de 07.07.2010	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	III	7.951.365,03	13.911.289,13	13.972.718,28
PRONAF	1348	jun/14	274.087	1.615.322.218,59	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2010	INVESTIMENTO	MAIS ALIMENTOS	55.714.082,96	99.617.186,55	100.054.399,24
CUSTEIO	1349	jun/14	373	16.340.293,24	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP		-	88.710,40	89.185,12
INVESTIMENTO	1350	jun/14	47.416	417.675.201,79	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP		-	13.321.995,26	13.393.286,08
INVESTIMENTO	1486	jun/14	191	95.322.593,40	Port. 452 de 16.08.2010	Poup. Rural	2010	PROCAP-AGRO GIRO		-	1.468.924,72	1.476.765,47
CUSTEIO	1487	jun/14	1.533	171.715.749,94	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO		-	1.057.985,36	1.063.647,03
COMERCIALIZAÇÃO	1488	jun/14	13	2.980.941,39	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	EGF		-	18.366,35	18.464,64
PRONAF	1489	jun/14	91	244.068,64	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	C	1.632,65	2.408,50	2.419,70
PRONAF	1490	jun/14	2.222	8.908.592,71	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	I	59.587,45	98.665,25	99.107,91
PRONAF	1491	jun/14	216	2.342.724,48	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	II	15.669,92	23.116,40	23.223,85
PRONAF	1492	jun/14	95	2.230.069,43	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	III	14.916,40	19.346,71	19.440,56
PRONAF	1493	jun/14	126.266	134.600.295,10	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	I	5.123.236,10	9.040.990,87	9.080.816,95
PRONAF	1494	jun/14	572.757	3.351.676.439,36	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	II	127.573.492,54	208.632.930,06	209.572.384,00
CUSTEIO	1495	jun/14	6	13.089.543,75	Port. 334 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	INVESTIMENTO	AGROINDUSTRIA	311.301,98	563.762,23	566.227,81
INVESTIMENTO	1496	jun/14	1.346	73.301.939,93	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL		-	480.064,66	482.633,66
INVESTIMENTO	1497	jun/14	19.942	1.084.932.638,96	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	ABC DEMAIS		-	23.245.433,52	23.369.828,25
INVESTIMENTO	1498	jun/14	1.408	64.244.648,24	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	MODERAGRO		-	990.012,43	995.310,34
INVESTIMENTO	1499	jun/14	72	38.943.640,11	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PROCAP-AGRO		-	600.122,95	603.334,42
INVESTIMENTO	1500	jun/14	42	39.155.498,71	Port. 333 de 30.06.2011	Poup. Rural	2011	PRODECOOP		-	603.387,70	606.616,64
INVESTIMENTO	1597	jun/14	636	62.794.965,59	Port. 419 de 25.08.2011	Poup. Rural	2011	MODERINFRA		-	967.672,76	972.851,13
INVESTIMENTO	1631	jun/14	25.606	253.198.383,11	Port. 215 de 29.05.2012	Poup. Rural	2011	PRONAMP		-	7.780.547,46	7.822.163,99
CUSTEIO	1634	jun/14	152.676	6.576.515.407,06	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO		180.443.283,35	227.460.493,27	228.575.041,05
COMERCIALIZAÇÃO	1635	jun/14	732	67.624.522,96	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	EGF		1.854.884,39	2.338.203,44	2.349.660,55
PRONAF	1636	jun/14	700	344.774,15	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	C	10.260,51	16.910,23	16.986,20
PRONAF	1637	jun/14	337.702	257.115.315,93	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	I	7.651.776,67	14.501.999,35	14.564.645,38
PRONAF	1638	jun/14	146.634	251.339.561,64	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	II	7.479.889,67	12.327.518,58	12.382.901,41
PRONAF	1639	jun/14	117.415	458.826.186,07	Port. 263 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	CUSTEIO	III	13.654.711,68	20.268.006,61	20.362.026,04
CUSTEIO	1642	jun/14	56.559	1.197.356.969,59	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PRONAMP RURAL		32.842.505,30	44.293.324,37	44 505 347,85
INVESTIMENTO	1643	jun/14	154.359	1.792.882.063,93	Port. 262 de 27.07.2012	Poup. Rural	2012	PRONAMP RURAL		32.788.928,19	49.934.999,62	50 164 776,54
INVESTIMENTO	1688	jun/14	39.372	2.424.690.067,99	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PROGRAMA ABC		34.862.725,68	40 721.542,19	40 922 733,50
INVESTIMENTO	1689	jun/14	606	56.535.126,24	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	MODERAGRO		812.874,45	812.874,45	817 224,44
INVESTIMENTO	1690	jun/14	24	22.546.001,57	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PROCAP-AGRO		324.171,36	324.171,36	325 906,12
INVESTIMENTO	1692	jun/14	318	36.697.200,32	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	MODERINFRA		530.516,04	530.516,04	533 355,03
INVESTIMENTO	1693	jun/14	72	82.669.640,92	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PRODECOOP		1 188.642,24	1 188 642,24	1 195 003,09
INVESTIMENTO	1694	jun/14	32.245	684.554.852,09	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	PRONAMP		12.606.421,01	14.260.521,54	14 332 113,01
PRONAF	1695	jun/14	595.307	877.568.435,43	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	INVESTIMENTO	I	18 860.851,36	38 131 803,51	38 280 850,30
PRONAF	1696	jun/14	589.572	3.246.915.828,98	Port. 10 de 10.01.2013	IHCD	2012	INVESTIMENTO	II	69 763.272,00	125 103.077,49	125 614 635,05
CUSTEIO	1742	jun/14	265.379	13.000.641.631,05	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO		192 388.496,16	285 305 347,28	286 629 209,04
CUSTEIO	1743	jun/14	327.340	4.678.282.456,50	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PRONAMP		69 231 023,51	125 302.745,57	125 850 837 34
COMERCIALIZAÇÃO	1744	jun/14	46.322	1.845.773.418,21	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	FEPM		27 314 465,11	40 506.387,38	40 694 343 40
INVESTIMENTO	1745	jun/14	156.875	2.486.920.316,69	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PRONAMP		38.446 696,46	68 253.769,05	68 553 927 43
INVESTIMENTO	1746	jun/14	623	77 501 737 85	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	MODERAGRO		1 033 318,38	1 587 230,64	1 594 515 06
INVESTIMENTO	1747	jun/14	87	1 599 161 43	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	MODERFROTA		21 321,37	32.750,73	32 901 03
INVESTIMENTO	1748	jun/14	146	7 356 870 54	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	MODERINFRA		96 087,99	150.668,26	151 359 71
INVESTIMENTO	1749	jun/14	12	25 720 000 00	Port. 469 de 19.08.2013		2013	PROCAP-AGRO		342.920,68	526.744,02	529 161 39
INVESTIMENTO	1750	jun/14	418	189 488 550 65	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PROCAP-GIRO		2 526 420,79	2 968 255,71	2 983 175,05
INVESTIMENTO	1751	jun/14	31	25 564 229 21	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PRODECOOP		340 843,80	523 553,83	525 956 55

Posição em: 18.07.2014

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EOL1	EOL	EOLA
INVESTIMENTO	1752	jun/14	17.243	1.096.357.616,69	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC DEMAIS	I	14.617.564,89	25.102.487,36	25.213.923,03
INVESTIMENTO	1753	jun/14	1.255	48.779.810,53	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	INOVAGRO		650.373,48	1.472.165,09	1.478.268,62
PRONAF	1754	jun/14	1.004.946	1.098.499.630,96	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	I	21.123.728,33	50.390.623,52	50.595.369,69
PRONAF	1755	jun/14	701.007	2.060.417.712,24	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	II	39.621.045,52	79.360.572,70	79.688.577,58
PRONAF	1756	jun/14	244.091	1.804.316.528,65	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	III	34.696.317,68	65.094.308,25	65.378.269,78
PRONAF	1757	jun/14	95.290	119.587.274,01	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	INVESTIMENTO	I	2.440.172,45	5.920.949,46	5.945.033,33
PRONAF	1758	jun/14	699.094	4.564.357.621,68	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	INVESTIMENTO	II	93.135.432,85	203.523.314,63	204.371.378,29
INVESTIMENTO	1759	jun/14	1.955	408.073.428,45	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PCA		5.440.778,30	12.316.743,11	12.366.636,55
PRONAF	1766	jun/14	81.173	71.067.092,08	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	SEMIARIDO I	1.366.977,63	3.436.080,03	3.449.949,26
PRONAF	1767	jun/14	21.294	47.681.874,24	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	SEMIARIDO II	916.904,23	2.070.078,15	2.078.637,62
PRONAF	1768	jun/14	3.548	23.658.693,05	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO	SEMIARIDO III	454.947,63	911.256,87	915136,6542
PRONAF	1769	jun/14	57.265	127.689.064,46	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	INVESTIMENTO	I	2.605.489,06	6.322.081,53	6.347.797,04
PRONAF	1770	jun/14	10.801	67.688.897,38	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	INVESTIMENTO	II	1.361.188,62	3.184.597,41	3.197.701,09
CUSTEIO	1771	jun/14	10.088	196.365.234,41	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	CUSTEIO SA		2.905.888,28	4.783.610,09	4.805.309,01
CUSTEIO	1772	jun/14	7.951	118.265.533,37	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PRONAMP SA		1.750.138,66	3.464.760,06	3.469.525,22
INVESTIMENTO	1773	jun/14	13.360	272.949.444,69	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	PRONAMP SA		4.219.678,50	10.820.891,12	10.864.381,95
INVESTIMENTO	1774	jun/14	3.629	66.472.399,79	Port.463 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	SEMIARIDO		926.265,56	2.006.151,20	2.014.441,26
INVESTIMENTO	1775	jun/14	3.092	215.498.690,98	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC	II	2.873.212,53	4.534.117,40	4.556.021,06
INVESTIMENTO	1776	jun/14	535	43.898.083,32	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	MODERINFRA IRRIGAÇÃO		585.286,18	1.324.853,52	1.330.328,23
ÁLCOOL	1814	jun/14	41	131.010.013,18	Port. 372 de 27.06.2013	Poup. Rural	2013	ESTOCAGEM ÁLCOOL		1.584.741,58	1.237.114,99	1.244.712,76
INVESTIMENTO	1856	jun/14	320	14.184.033,30	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC		189.124,13	359.136,98	360.687,56
INVESTIMENTO	1857	jun/14	744	31.623.006,33	Port. 469 de 19.08.2013	Poup. Rural	2013	ABC DEMAIS - PRONAMP		421.624,53	800.643,20	804.100,04
			9.166.166,00	65.301.277.162,11			343.250,00			1.267.183.255,12	2.201.495.361,28	2.211.206.933,82

Assessor Empresarial

Mariana Carpacian
Gerente de Divisão UE

ANEXO III - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 463 e nº 469 de 19 de agosto de 2013 - Anexo III.

Mês de Referência: Junho/2014

Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Contratado até o último dia do mês*	*Valor disponível para contratação até o último dia do mês*	*Valor desembolsado até o último dia do mês*
1754	Pronaf Custeio Demais Operações - 1,5%	1.280.000.000	1.278.377.088	1.622.912	1.252.451.255
1755	Pronaf Custeio Demais Operações - 3,0%	2.240.000.000	2.552.136.168	-312.136.168	2.496.261.085
1756	Pronaf Custeio Demais Operações - 3,5%	1.911.000.000	2.300.943.731	-389.943.731	2.252.559.561
1766	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 1,0%	125.000.000	110.545.173	14.454.827	108.052.850
1767	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 2,0%	115.000.000	83.632.378	31.367.622	82.025.257
1768	Pronaf Custeio Semiárido Sudene - 3,0%	60.000.000	51.412.147	8.587.853	50.629.395
1757	Pronaf Investimento Demais Operações - 1,0%	190.000.000	156.708.763	33.291.237	156.708.763
1758	Pronaf Investimento Demais Operações - 2,0%	5.366.825.000	6.793.030.492	-1.426.205.492	6.574.422.776
1769	Pronaf Investimento Semiárido Sudene - 1,0%	270.000.000	197.183.308	72.816.692	195.391.959
1770	Pronaf Investimento Semiárido Sudene - 1,5%	150.175.000	110.602.716	39.572.284	108.588.811
1742	Custeio - 5,5%	12.015.000.000	17.324.374.406	-5.309.374.406	16.758.695.502
1771	Custeio Semiárido Sudene - 5,0%	385.000.000	299.321.203	85.678.797	295.133.016
1743	Pronamp Custeio - 4,5%	4.673.621.000	6.468.568.066	-1.794.947.066	4.406.631.859
1772	Pronamp Custeio Semiárido Sudene - 4,0%	240.000.000	185.255.803	54.744.197	183.638.681
1744	FEPM Estocagem - 5,5%	1.900.000.000	4.027.052.182	-2.127.052.182	3.611.173.318
1745	Pronamp Investimento - 4,5%	3.270.000.000	3.219.932.357	50.067.643	3.184.095.227
1773	Pronamp Investimento Semiárido Sudene - 2,0%	430.000.000	398.175.556	31.824.444	395.284.415
1774	Investimento Semiárido Sudene - 3,5%	85.000.000	81.156.435	3.843.565	80.233.805
1752	ABC Demais Finalidades - 5,0%	2.640.000.000	1.610.896.491	1.029.103.509	1.569.316.282
1775	ABC Integração, Florestas e Ambiental - 5,0%	342.000.000	343.781.110	-1.781.110	324.263.069
1753	Inovagro - 3,5%	500.000.000	218.875.245	281.124.755	195.687.742
1751	Prodecoop - 5,5%	100.000.000	58.222.733	41.777.267	47.279.924
1776	Moderinfra - 3,5%	70.000.000	63.826.564	6.173.436	62.279.573
1748	Moderinfra - 5,5%	30.000.000	8.479.321	21.520.679	8.479.321
1747	Modefrota - 5,5%	10.000.000	1.932.400	8.067.600	1.932.400
1746	Moderagro - 5,5%	100.000.000	91.089.697	8.910.303	88.572.537
1759	PCA - 3,5%	1.750.000.000	1.355.198.421	394.801.579	907.149.877
1749	Procap-Agro - Demais 5,5%	62.500.000	25.720.000	36.780.000	25.720.000
1750	Procap-Agro Capital de Giro - 6,5%	249.500.000	228.672.863	20.827.137	228.572.863
1856	ABC/Pronamp Integração, Florestas e Ambiental - 4,5%	50.000.000	34.715.719	15.284.281	32.799.695
1857	ABC/Pronamp Demais Finalidades - 4,5%	150.000.000	71.965.927	78.034.073	66.226.250
	Total Geral	**40.760.621.000**	**49.751.784.463**	**-8.991.163.463**	**45.750.257.068**

Valdecir Barcelos
Assessor Empresarial

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 18.07.2014

Indices	Jun	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	181	Dias Corridos do Semestre
DU	20	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	17	Número de Dias Corridos da Atualização
RDP	0,561100000	Mês de Referência, em Percentual
RDPA	1,003167577	Fator de Atualização
RDPMG	6,985933864	Mês de Referência, em Percentual
TRMA	1,003420307	Fator de Atualização
TRMR	0,000465000	Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,008244720	Forma Unitária
TJLP	0,05	Forma Unitária

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

De: Sandro Alex Damasceno Costa <sandro.damasceno@fazenda.gov.br>
Para: "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>

Data: Sexta-feira, 25 De Julho De 2014 02:51 PM
Assunto: ENC: Crédito Rural - Equalização de Taxas - junho/2014

De: _COPEC/GECAP
Enviada em: quarta-feira, 23 de julho de 2014 15:08
Para: 'helen.ornelas@bb.com.br
Cc: Sandro Alex Damasceno Costa
Assunto: ENC: Crédito Rural - Equalização de Taxas - junho/2014

Boa tarde Helen,

Informamos que os valores da equalização referente ao período junho/2014 (posição 18/07/2014) estão corretos conforme os parâmetros contratuais. Encontramos ínfimas divergências em centavos que se encontram na planilha anexa. Dessa forma, solicitamos o envio do ofício prévio. Favor verificar a situação apontada referente ao sequencial nº 1814.

Atenciosamente,

De: Sandro Alex Damasceno Costa
Enviada em: quarta-feira, 23 de julho de 2014 11:06
Para: 'helen.ornelas@bb.com.br'
Cc: _COPEC/GECAP
Assunto: ENC: Crédito Rural - Equalização de Taxas - junho/2014

Bom dia Helen,

Fizemos a conferência dos valores da equalização referente ao mês de junho/14. Segue anexo arquivo com as divergências encontradas.

Além da verificação das divergências, reforço o pedido feito ontem, por e-mail, pelo Denilson para a alteração dos dados do sequencial nº 1814.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: _COPEC/GECAP
Enviada em: terça-feira, 22 de julho de 2014 11:37
Para: Sandro Alex Damasceno Costa
Assunto: ENC: Crédito Rural - Equalização de Taxas - junho/2014

Sandro,

Segue solicitação do BB.

Att.

Jonas Garcia Giglio

Analista de Finanças e Controle

TESOURONACIONAL

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3576

Twitter: @_tesouro

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 21 de julho de 2014 19:38
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; Jonas Garcia Giglio; Denilson Ribeiro Evangelista; Rogério Jesus Alves de Oliveira; mariana-cappellari@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - junho/2014

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Mensagem 2014/004811

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Investimento, Comercialização e Pronaf Custeio e Investimento do mês de junho/2014, atualizados até 18.07.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo - art. 3° das Portarias 463 e 469/2013.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 3° das Portarias 463 e 469/2013.
Anexo III: Planilha dos valores contratados e desembolsados - art. 5°, inciso I - Anexo III, Portarias n° 463 e 469/2013.

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this

instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

Anexos:

anexo iii - inciso i, art. 5º portarias 463 e 469 - junho2014.xlsx	anexos i e ii - fatura 29 - posição 18.07.2014 - junho2014.xlsx	Conferência STN - Equalização BB - ref junho_2014.xlsx

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/01922
Brasília (DF), 27 de agosto de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2014/006600, de 25.08.2014, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), referente ao mês de julho/2014, na posição de 20.08.2014, R$ 2.910.545,89, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme cópia de *e-mail*, também anexo.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

TESOURO NACIONAL
28 AGO 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/006600
Brasília (DF), 25.08.2014

S20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização/EGF e Pronaf Custeio, posição 20.08.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Nº da Fatura	Mês/Ref	Ação	EQL	EQLA
Fatura 30	Julho/2014	CUSTEIO	2.601.940,52	2.615.865,18
		COMERCIALIZAÇÃO	18.898,59	18.999,73
		PRONAF CUSTEIO	274.375,27	275.680,97
		Total	**2.895.214,38**	**2.910.545,89**

Posição: 20.08.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o Art. 4º, Parágrafo Único, das Portarias nº 313 e 315, de 21.07.2014, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 20.08.2014.

- Anexo I: planilha de cálculo da equalização (anexo III) - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014.
- Anexo II: parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014
- Anexo III: planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão de contratação (anexo IV) - art. 5º, inciso I, das Portarias 313 e 315/2014.
- Anexo IV: cópia da mensagem eletrônica da STN, de 25.08.2014, validando os valores da fatura.
- Qtd. fls.: 4.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Reuben de Souza Moura
Gerente de Divisão

CONFERE COM O ORIGINAL
26/8/14
Julio Cesar Strino
Matr. 6.015.616-3

Mod. 0.03.007-4 - BSBB 99178
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 313 e nº 315 de 21 de julho de 2014 - Anexo IV

Mês de Referência: julho/2014

						Previsão de Contratação para os meses subsequentes do período de concessão do financiamento										
Sequencial	Linha de Financiamento	Limite Equalizável	Valor Contratado até o último dia do mês anterior	Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior	Valor desembolsado até o último dia do mês anterior	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
2005	Pronaf AF - 1,5%	2.100.000.000	54.116.251	2.045.883.749	51.147.315	245.506.050	249.567.817	306.882.567	286.423.725	204.588.375	96.156.536	96.156.536	96.156.536	96.156.536	163.670.700	204.588.375
2006	Pronaf AF - 3,0%	2.600.000.000	172.600.686	2.427.399.314	162.825.649	291.287.918	296.142.716	364.109.897	339.835.904	242.739.931	114.087.768	114.087.768	114.087.768	114.087.768	194.191.945	242.739.931
2007	Pronaf AF - 3,5%	2.175.000.000	219.717.289	1.955.282.711	211.517.741	234.633.925	238.544.491	293.292.407	273.739.580	195.528.271	91.898.287	91.898.287	91.898.287	91.898.287	156.422.617	195.528.271
2008	Pronaf Semiárido - 1,0%	185.000.000	0	185.000.000	0	22.200.000	22.570.000	27.750.000	25.900.000	18.500.000	8.695.000	8.695.000	8.695.000	8.695.000	14.800.000	18.500.000
2009	Pronaf Semiárido - 2,0%	100.000.000	0	100.000.000	0	12.000.000	12.200.000	15.000.000	14.000.000	10.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	8.000.000	10.000.000
2010	Pronaf Semiárido - 3,0%	150.000.000	0	150.000.000	0	18.000.000	18.300.000	22.500.000	21.000.000	15.000.000	7.050.000	7.050.000	7.050.000	7.050.000	12.000.000	15.000.000
2011	Pronaf AF - 1,0%	2.100.000.000	8.022.229	2.091.977.771	7.874.988	251.037.333	255.221.288	313.796.666	292.876.888	209.197.777	98.322.955	98.322.955	98.322.955	98.322.955	167.358.222	209.197.777
2012	Pronaf AF - 2,0%	4.950.000.000	397.798.443	4.552.201.557	378.376.539	546.864.187	555.978.590	683.580.234	638.008.218	455.720.156	214.188.473	214.188.473	214.188.473	214.188.473	364.576.125	455.720.156
2013	Pronaf Semiárido - 1,0%	100.000.000	0	100.000.000	0	12.000.000	12.200.000	15.000.000	14.000.000	10.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	8.000.000	10.000.000
2014	Pronaf Semiárido - 1,5%	150.000.000	0	150.000.000	0	18.000.000	18.300.000	22.500.000	21.000.000	15.000.000	7.050.000	7.050.000	7.050.000	7.050.000	12.000.000	15.000.000
1982	Custeio - 6,5%	14.207.000.000	1.392.503.812	12.814.496.188	1.344.559.637	1.537.739.543	1.563.368.535	1.922.174.428	1.794.029.466	1.281.449.619	602.281.321	602.281.321	602.281.321	602.281.321	1.025.159.695	1.281.449.619
1983	Custeio Semiárido - 6,0%	250.000.000	0	250.000.000	0	30.000.000	30.500.000	37.500.000	35.000.000	25.000.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	20.000.000	25.000.000
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.585.000.000	718.263.171	4.866.736.829	662.859.674	584.008.419	593.741.893	730.010.524	681.343.156	486.673.683	228.736.631	228.736.631	228.736.631	228.736.631	389.338.946	486.673.683
1985	Pronamp Custeio Semiárido - 5,0%	200.000.000	0	200.000.000	0	24.000.000	24.400.000	30.000.000	28.000.000	20.000.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	16.000.000	20.000.000
1986	FEPM - 6,5%	1.695.650.000	317.102.003	1.378.547.997	317.102.003	165.425.760	168.182.856	206.782.200	192.996.720	137.854.800	64.791.756	64.791.756	64.791.756	64.791.756	110.283.840	137.854.800
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	2.565.000.000	118.101.385	2.446.898.615	115.136.040	293.627.834	298.521.631	367.034.792	342.565.806	244.689.861	115.004.235	115.004.235	115.004.235	115.004.235	195.751.889	244.689.861
1988	Pronamp Invest. Semiárido - 3,0%	400.000.000	0	400.000.000	0	48.000.000	48.800.000	60.000.000	56.000.000	40.000.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	32.000.000	40.000.000
1989	Investimento Semiárido - 4,5%	85.000.000	0	85.000.000	0	10.200.000	10.370.000	12.750.000	11.900.000	8.500.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000	6.800.000	8.500.000
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000	0	100.000.000	0	12.000.000	12.200.000	15.000.000	14.000.000	10.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	8.000.000	10.000.000
1991	Modefrota - 4,5%	240.000.000	0	240.000.000	0	28.800.000	29.280.000	36.000.000	33.600.000	24.000.000	11.280.000	11.280.000	11.280.000	11.280.000	19.200.000	24.000.000
1992	Modefrota - 6,0%	10.000.000	0	10.000.000	0	1.200.000	1.220.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	470.000	470.000	470.000	470.000	800.000	1.000.000
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000	0	75.000.000	0	9.000.000	9.150.000	11.250.000	10.500.000	7.500.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000	6.000.000	7.500.000
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000	0	25.000.000	0	3.000.000	3.050.000	3.750.000	3.500.000	2.500.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	2.000.000	2.500.000
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000	0	50.000.000	0	6.000.000	6.100.000	7.500.000	7.000.000	5.000.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	4.000.000	5.000.000
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000	0	250.000.000	0	30.000.000	30.500.000	37.500.000	35.000.000	25.000.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	20.000.000	25.000.000
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000	0	350.000.000	0	42.000.000	42.700.000	52.500.000	49.000.000	35.000.000	16.450.000	16.450.000	16.450.000	16.450.000	28.000.000	35.000.000
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	700.000.000	6.395.922	693.604.078	5.842.378	83.232.489	84.619.697	104.040.612	97.104.571	69.360.408	32.599.392	32.599.392	32.599.392	32.599.392	55.488.326	69.360.408
1999	ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000	59.430.776	2.740.569.224	56.798.157	328.868.307	334.349.445	411.085.384	383.679.691	274.056.922	128.806.754	128.806.754	128.806.754	128.806.754	219.245.538	274.056.922
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	125.000.000	2.495.398	122.504.602	1.812.195	14.700.552	14.945.561	18.375.690	17.150.644	12.250.460	5.757.716	5.757.716	5.757.716	5.757.710	9.800.968	12.250.460
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	375.000.000	10.777.812	364.222.188	9.317.567	43.706.663	44.435.107	54.633.328	50.991.106	36.422.219	17.118.443	17.118.443	17.118.443	17.118.443	29.137.775	36.422.219
2002	Inovagro - 4,0%	1.400.000.000	8.675.992	1.391.324.008	7.845.722	166.958.881	169.741.529	208.698.601	194.785.361	139.132.401	65.392.228	65.392.228	65.392.228	65.392.228	111.305.921	139.132.401
2003	PCA - 4,0%	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	156.000.000	158.600.000	195.000.000	182.000.000	130.000.000	61.100.000	61.100.000	61.100.000	61.100.000	104.000.000	130.000.000
2004	PCA - IHCD - 4,0%	950.000.000	9.414.265	940.585.735	3.092.345	112.870.288	114.751.460	141.087.860	131.682.003	94.058.574	44.207.530	44.207.530	44.207.530	44.207.530	75.246.859	94.058.574
	Total Geral	**48.347.650.000**	**3.490.415.434**	**44.857.234.566**	**3.336.107.952**	**5.382.866.148**	**5.472.582.617**	**6.728.585.185**	**6.280.012.839**	**4.485.723.457**	**2.108.290.025**	**2.108.290.025**	**2.108.290.025**	**2.108.290.025**	**3.588.578.765**	**4.485.723.457**

CONFERE COM O ORIGINAL
26/8/14
Julio César Strino
Matr. 6.015.616-3

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Fatura 30 **Posição em: 20.08.2014**

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	23	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	19	Número de Dias Corridos da Atualização
RDP	0,595300000	Mês de Referência, em Percentual
RDPA	1,003681023	Fator de Atualização
RDPMG	7,238374570	Mês de Referência, em Percentual
TRMA	1,003466073	Fator de Atualização
TRMR	0,001054000	Forma Unitária
DUTR	23	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Ref.	0,009487270	Forma Unitária
TJLP	0,05	Forma Unitária
TJLPa 360	1,002578355	Fator de Atualização
TJLPa 365	1,00254299	Fator de Atualização
TJLPa 366	1,002536033	Fator de Atualização
TMSa	1,00535172372645	Fator de Atualização

CONFERE COM O ORIGINAL
26/8/2014
Julio César Strino
Matr. 6.015.616-3

CONFERE COM O ORIGINAL
26/8/14
Julio César Strino
Matr. 6.015.616-3

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo — **Fatura 30**

Mês de Ref. Julho/2014 — **Posição em: 20.08.2014**

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº de Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQ1	EQ1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	10	jul-14	1	1.252,84	362/00	Poup. Rural	1995	CUSTEIO	-	72,8	72,80	77,07	77,47	4,27
CUSTEIO	18	jul-14	1	5.478,94	362/00	FAT	1996	PROGER	-	48,28	48,29	57,39	57,68	9,10
CUSTEIO	30	jul-14	1	8.156,73	362/00	FAT	1997	PROGER	-	51,44	51,45	65,00	65,31	13,55
CUSTEIO	31	jul-14	1	10.346,93	362/00	Poup. Ouro compuls.	1997	CUSTEIO	-	50,52	50,52	85,75	86,14	35,23
PRONAF	253	jul-14	7	12.854,61	289/03	FAT	2003	CUSTEIO	D	116,53	116,57	127,21	127,86	10,63
PRONAF	254	jul-14	7	5.606,64	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	C	71,05	71,09	75,73	76,12	4,64
PRONAF	255	jul-14	15	37.714,31	147/03	Poup. Rural	2003	CUSTEIO	D	0	-	157,61	158,45	157,61
PRONAF	319	jul-14	153	173.837,99	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	C	1874,69	1.875,72	2.019,51	2.029,92	143,79
PRONAF	320	jul-14	32	198.026,45	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	E	1406,61	1.406,77	1.043,37	1.049,96	- 363,40
CUSTEIO	323	jul-14	476	5.488.868,72	197/04	Poup. Rural	2004	CUSTEIO	-	0	-	11.579,66	11.641,63	11.579,66
CUSTEIO	326	jul-14	14	249.669,40	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL	-	1805,74	1.805,82	2.012,33	2.022,53	206,52
CUSTEIO	327	jul-14	27	402.493,33	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR	-	2743,44	2.743,68	3.076,60	3.092,15	332,93
CUSTEIO	328	jul-14	11	93.998,78	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL	-	583,76	583,83	661,59	664,91	77,75
CUSTEIO	329	jul-14	2	38.598,99	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR	-	196,18	196,20	260,33	261,55	64,14
CUSTEIO	330	jul-14	9	67.695,47	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL	-	374,57	374,66	487,48	489,77	112,82
CUSTEIO	331	jul-14	22	51.856,37	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL	-	528,06	528,17	614,34	617,39	86,17
PRONAF	338	jul-14	35	335.044,46	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	C	1697,93	1.698,24	2.254,96	2.265,49	556,72
PRONAF	339	jul-14	9	150.003,68	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	D	880,11	880,19	1.004,26	1.009,29	124,08
PRONAF	340	jul-14	5	43.038,65	Lei 10.696/03	FAT	1996	CUSTEIO	D	329,9	329,93	365,53	367,39	35,60
PRONAF	342	jul-14	3	8.141,45	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	85,94	85,98	99,51	100,01	13,53
PRONAF	343	jul-14	2	8.585,45	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	D	61,14	61,17	75,43	75,80	14,27
PRONAF	344	jul-14	1	10.479,71	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	51,6	51,60	69,02	69,34	17,41
CUSTEIO	590	jul-14	901	15.872.760,96	258/05	Poup. Rural	2005	CUSTEIO	-	0	-	20.211,44	20.319,60	20.211,44
PRONAF	593	jul-14	480	393.953,60	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	C	4802,59	4.805,25	5.126,63	5.153,17	321,38
PRONAF	594	jul-14	49	54.906,66	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	D	577,67	577,90	622,69	625,90	44,79
PRONAF	595	jul-14	19	62.601,57	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	E	469,68	469,76	356,46	358,69	- 113,30
CUSTEIO	656	jul-14	44	2.381.468,81	180/06	Poup. Rural	2006	CUSTEIO	-	0	-	34.972,70	35.159,86	34.972,70
PRONAF	658	jul-14	228	406.499,19	177/06	FAT	2006	CUSTEIO	C	3278,99	3.280,07	3.611,69	3.630,09	331,62
CUSTEIO	854	jul-14	73	4.351.129,04	230 18/9/7	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	-	0	-	28.204,76	28.355,71	28.204,76
PRONAF	855	jul-14	229	548.360,41	Port. 191 e 240/1997	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	C	4029,63	4.030,80	6.688,69	6.720,04	2.657,89
PRONAF	856	jul-14	4	23.804,91	Port. 191 e 240/1997	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	110,31	110,34	225,72	226,73	115,38
PRONAF	857	jul-14	12	108.081,62	Port. 191 e 240/1997	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	E	469,28	469,35	772,30	775,92	302,95
CUSTEIO	1100	jul-14	297	10.651.195,15	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	-	0		69.042,87	69.412,37	69.042,87
PRONAF	1101	jul-14	105	204.354,98	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	1787,45	1.787,97	2.778,48	2.791,69	990,50
PRONAF	1102	jul-14	247	302.116,54	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	3112,66	3.114,10	4.955,59	4.979,03	1.841,49
PRONAF	1103	jul-14	151	360.864,71	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	2785,24	2.786,02	4.535,12	4.556,47	1.749,10
PRONAF	1104	jul-14	155	778.548,63	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	5133,85	5.134,62	7.949,21	7.987,05	2.814,59
PRONAF	1105	jul-14	95	576.318,39	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	3699,14	3.699,63	5.315,02	5.340,77	1.615,39
CUSTEIO	1169	jul-14	52	839.282,21	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	FAT	2008	PROGER	-	3919,12	3.919,38	3.071,87	3.090,69	- 847,51
PRONAF	1213	jul-14	93	248.775,19	Port. nº 250 de 20.10.08	FAT	2008	CUSTEIO	II	1768,18	1.768,66	2.176,35	2.186,85	407,69
CUSTEIO	1250	jul-14	276	20.077.760,77	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	-	0	-	157.466,49	158.309,21	157.466,49
PRONAF	1252	jul-14	194	479.909,61	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	C	3928,17	3.929,15	6.255,25	6.284,84	2.326,11
PRONAF	1253	jul-14	347	754.992,03	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	I	6393,98	6.395,75	10.997,64	11.048,81	4.601,89

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura 30**

Mês de Ref. Julho/2014 **Posição em: 20.08.2014**

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Ref.	Nº de Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQ1	EQ1	EQL	EQLA	EQ2
PRONAF	1254	jul-14	198	956.243,24	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	II	6344,58	6.345,64	10 980,53	11 031,55	4 634,88
PRONAF	1255	jul-14	103	713.576,70	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	III	4505,17	4.505,72	7.085,43	7 119,04	2.579,71
PRONAF	1256	jul-14	94	1 502 423,01	Port. 368 de 08.07.09	Poup. Rural	2009	CUSTEIO	IV	8855,88	8 856,42	13.067,63	13.130,53	4 211,21
CUSTEIO	1296	jul-14	36	939.537,37	Port. 377 de 10.07.09	Poup. Rural	2009	PROGER RURAL	-	0	-	6.415,72	6.450,06	6.415,72
CUSTEIO	1338	jul-14	484	49 971.014,25	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	-	0	-	255 877,03	257 246,41	255 877,03
EGF	1339	jul-14	1	31.448,32	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poup. Rural	2010	EGF	-	0	-	161,03	161,89	161,03
PRONAF	1340	jul-14	73	277.347,33	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	C	2203,76	2.204,11	3 158,01	3.173,32	953,90
PRONAF	1341	jul-14	688	2 716 020,54	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	I	21443,24	21 446,68	34 178,52	34 340,16	12 731,86
PRONAF	1342	jul-14	70	692.469,05	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	II	3965,88	3.966,25	6.347,91	6 377,90	2 381,66
PRONAF	1343	jul-14	30	747.788,02	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	III	4049,05	4.049,21	5.700,02	5.727,76	1.650,80
CUSTEIO	1349	jul-14	369	15.443.219,68	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poup. Rural	2010	PRONAMP	-	0	-	85.268,00	85 724,33	85 268,00
CUSTEIO	1487	jul-14	1627	220.200.333,13	Port. 333 de 30.06.2011 alt pela 419/11 e rev. p 349/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	-	0	-	1.436.540,92	1 444 226,89	1.436 540,92
EGF	1488	jul-14	12	2.872.188,89	Port. 333 de 30.06.2011 alt pela 419/11 e rev. p 349/12	Poup. Rural	2011	EGF	-	0	-	18 737,56	18.837,84	18 737,56
PRONAF	1489	jul-14	61	189.420,29	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	C	1309,47	1 309,81	1 961,30	1.970,70	651,49
PRONAF	1490	jul-14	1871	7.789.289,33	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	I	53852,16	53.861,65	90 375,41	90.798,07	36 513,76
PRONAF	1491	jul-14	159	1.866 907,72	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	II	12908,58	12.909,36	19.330,35	19 423,07	6 420,99
PRONAF	1492	jul-14	57	1.373.668,75	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poup. Rural	2011	CUSTEIO	III	9498,41	9.498,69	12.531,18	12.593,18	3 032,49
CUSTEIO	1496	jul-14	1304	70.168.139,99	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	Poup. Rural	2011	PRONAMP RURAL	-	0	-	485.891,17	488.491,52	485.891,17
TOTAL			12.122	445.330.670,49						188.232,61	188.264,98	2.895.214,38	2.910.545,89	2.706.949,40

CONFERE COM O ORIGINAL
26 / 08 / 2014
Julio César Strino
Matr. 6.015.616-3

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>
Para: "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "reuben@bb.com.br" <reuben@bb.com.br>, Matheus Abade <matheus.abade@fazenda.gov.br>

Data: Segunda-feira, 25 De agosto De 2014 11:39 AM
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - julho/2014

Prezados,

Efetuamos conferência dos valores encaminhados e constatamos que os mesmos estão corretos, porém, para a posição de 20/08/2014 e não 19/08/2014, conforme consta em sua planilha.

Favor confirmar se a planilha refere-se à posição de 20/08/2014, caso positivo, elaborar o ofício prévio referindo-se a esta data de posição.

Atenciosamente,

Matheus Abade

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3156

Twitter @_tesouro

De: _COPEC/GECAP
Enviada em: quinta-feira, 21 de agosto de 2014 17:52
Para: Matheus Abade
Assunto: ENC: Crédito Rural - Equalização de Taxas - julho/2014

Matheus,

CONFERE COM O ORIGINAL
26 / 08 / 14
Julio César Strino
Mat. 6.015.616-3

Segue solicitação de pagamento.

Att

Jonas Garcia Giglio

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3576

Twitter: @_tesouro

De: valdecibarcelos@bb.com.br [mailto:valdecibarcelos@bb.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de agosto de 2014 18:51
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br; Denilson Ribeiro Evangelista; _COPEC/GECAP; Jonas Garcia Giglio; Rogério Jesus Alves de Oliveira; reuben@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - julho/2014

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização e Pronaf Custeio do mês de julho/2014, atualizados até 19.08.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexo I: Despesas com equalização - Planilha de cálculo - art. 4º -Anexo III, das Portarias 313 e 315/2014.
Anexo II: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014.
Anexo III: Planilha dos valores contratados e desembolsados - art. 5º, inciso I - Anexo IV, das Portarias 313 e 315/2014.

Atenciosamente,

Reuben de Souza Moura
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter

CONFERE COM O ORIGINAL
26 / 08 / 2014
Julio Cesar Strino
Matr. 8.015.616-3

25/08/2014 11:44

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/01771
Brasília (DF), 05 de setembro de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Fazemos referência ao ofício Diretoria de Governo 2014/01152, de 29/07/2014, que versa sobre Equalização do Crédito Rural (Equalização de Taxas), protocolado nessa Secretaria do Tesouro Nacional - STN em 30/07/2014.

2. Com vistas à confirmação de saldos a receber dessa Secretaria e ao processo de validação/conferência da documentação pertinente apresentada pelo Banco, na forma de discussões ocorridas em reunião realizada em 18/02/2014, listamos abaixo as "faturas" até o mês de refência fevereiro/2014, com valores atualizados segundo as metodologias definidas em portarias/resoluções dos órgãos competentes, na posição de 31/03/2014:

Exp-Dirag	Fatura	Mês Ref.	EQLA R$
2014/005205	01	Dez/08	85.067.284,47
2014/004994	02	Mar a Jun/09	19.762.246,26
2014/005009	03	Jun/10	6.333,95
2014/005013	03-A	Dez/10	42.847.450,74
2014/005017	04	Dez/11	20.713.094,63
2014/005025	07	Abr e Mai/12	136.333.710,83
2014/005036	09	Ago e set/12	237.909.970,41
2014/005038	10	Out e Nov/12	175.607.462,25
2014/005040	11-A	Dez/12	849.096.348,78
2014/005041	12	Fev e Mar/13	97.918.979,10
2014/005042*	13	Abr e Mai/13	73.280.658,22
2014/005054	14	Jun/13	1.640.044.700,46
2014/005060	15	Jul/13	22.697.141,90
2014/005066	16	Ago/13	19.190.951,53
2014/005068	17	Set/13	16.203.441,42
2014/005069	18	Out/13	15.097.909,86
2014/005070	19	Nov/13	7.380.290,31
2014/005097*	20	Dez/13	1.909.623.833,13
2014/005099	23	Jan/14	4.634.622,29
2014/005098	25	Fev/14	3.375.163,39
Total			**5.376.791.593,93**

* substituídos pelos expedientes Dirag 2014/006330 e 2014/006331, respectivamente, conforme ofício Diretoria de Governo 2014/01845, de 22/08/2014, protocolado nessa STN em 28/08/2014.

3. Referidas faturas, na posição de atualização 31/03/2014, já tiveram seu processo de avaliação realizado por técnicos dessa Coordenação cuja interação/confirmação de regularidade se deu por e-mail.

TESOURO NACIONAL
08 SET 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99175
Maio/2013 - Grafi Rio

4. Ressalta-se que até o mês de referência fev/2014, além das faturas constantes do quadro acima, se encontram em processo de reavaliação nessa Secretaria as faturas de nºs 22 e 24, relativas a diferenças decorrentes de normas de que trata a Portaria MF nº 127/2012 e a Resolução CMN 4.053/2012, abrangendo operações rurais de custeio e comercialização - EGF, dos períodos de jul a dez/2011 e de jan a mar/2012, respectivamente. Ainda dentro da mesma linha, remanesce a fatura de número 21, com diferenças relativas ao mês de dez/2008, que será objeto de reapresentação nos próximos dias para a reavaliação/validação dessa STN. Os valores dessas faturas, na posição 31/03/2014, são os seguintes:

Fatura	EQLA R$
21	16.766.608,57
22	191.178.395,93
24	21.636.069,84
	229.581.074,34

5. As faturas dos meses de referência março a julho de 2014, já encaminhadas por intermédio de ofícios, juntamente com a documentação exigida, também tiveram o processo de validação concluído por técnicos dessa STN. As faturas dos meses subsequentes, a exemplo das anteriores, na forma de definições constantes das portarias sobre equalização e de entendimentos mantidos na reunião de 18/02/2014, serão enviadas a essa STN por e-mail (gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br), para avaliação e validação dos dados/cálculos, bem como por meio de ofícios específicos, observando-se o fluxo mensal de apresentação. A emissão de ofício de validação por essa STN, na forma acordada na referida reunião, se dará ao final do semestre, caso tais faturas não estejam quitadas.

6. Ao tempo que solicita também a quitação dos valores em aberto, com as correções devidas, este Agente Financeiro compromete-se a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

7. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado nos expedientes Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros citados do quadro do item 2.

Atenciosamente,

Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/02190
Brasília (DF), 26 de setembro de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2014/007355, de 25.09.2014, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), referente ao mês de agosto/2014, na posição de 16.09.2014, R$ 2.792.429,23, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo e cópia de *e-mail*, também anexo.

Nº DA FATURA	MÊS DE REFERÊNCIA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA ATUALIZADA
Fatura 31	Agosto/2014	CUSTEIO	2.491.148,92	2.502.424,07
		COMERCIALIZAÇÃO	17.803,80	17.884,38
		PRONAF CUSTEIO	271.043,81	272.120,78
		Total	**2.779.996,53**	**2.792.429,23**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

TESOURO NACIONAL
Mp de Fatura
30 SET 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/007355
Brasília (DF), 25.09.2014

$30

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização/EGF e Pronaf Custeio, posição 16.09.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Nº DA FATURA	MÊS DE REFERÊNCIA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA ATUALIZADA
Fatura 31	Agosto/2014	CUSTEIO	2.491.148,92	2.502.424,07
		COMERCIALIZAÇÃO	17.803,80	17.884,38
		PRONAF CUSTEIO	271.043,81	272.120,78
		Total	**2.779.996,53**	**2.792.429,23**

Posição: 16.09.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o Art. 4º, Parágrafo Único, das Portarias nº 313 e 315, de 21.07.2014, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 19.09.2014.

- Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014 (anexo III).
- Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014.
- Anexo 3: Planilha com os valores contratados e desembolsados e a previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º, das Portarias 313 e 315/2014 (anexo IV).
- Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 24.09.2014, validando os valor da Equalização Atualizada da fatura, no montante de R$ 2.792.429,23.
- Qtd. fls.: 4.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Reuben de Souza Moura
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99175
Maio/2013 - Graff Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114017

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo

Fatura nº 31

Posição: 16.09.2014 **Mês de referência: agosto/2014**

Ação Orçamentária	Seq. STN	Mês Ref.	Nº de Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/ Faixa	EQ1	EQL	EQLA	EQ2
CUSTEIO	1250	ago-14	263	17.655.654,23	Port. 377 de 10.07.09	Poupança	2009	CUSTEIO	-	-	138.114,59	138.739,73	138.114,59
PRONAF	1252	ago-14	195	483.817,17	Port. 368 de 08.07.09	Poupança	2009	CUSTEIO	C	3.958,12	6.293,47	6.318,31	2.335,36
PRONAF	1253	ago-14	341	733.923,14	Port. 368 de 08.07.09	Poupança	2009	CUSTEIO	I	6.236,09	10.694,86	10.736,30	4.458,77
PRONAF	1254	ago-14	191	907.224,95	Port. 368 de 08.07.09	Poupança	2009	CUSTEIO	II	6.036,45	10.415,57	10.455,86	4.379,12
PRONAF	1255	ago-14	99	654.450,40	Port. 368 de 08.07.09	Poupança	2009	CUSTEIO	III	4.155,59	6.508,44	6.534,22	2.352,65
PRONAF	1256	ago-14	89	1.434.986,27	Port. 368 de 08.07.09	Poupança	2009	CUSTEIO	IV	8.454,78	12.448,23	12.496,33	3.993,45
CUSTEIO	1296	ago-14	33	843.621,67	Port. 377 de 10.07.09	Poupança	2009	PROGER RURAL	-	-	5.743,78	5.769,78	5.743,78
CUSTEIO	1338	ago-14	473	45.993.180,78	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poupança	2010	CUSTEIO	-	-	245.791,57	246.904,07	245.791,57
PRONAF	1340	ago-14	74	278.889,98	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poupança	2010	CUSTEIO	C	2.219,38	3.173,01	3.185,88	953,63
PRONAF	1341	ago-14	667	2.696.093,29	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poupança	2010	CUSTEIO	I	21.297,12	33.791,64	33.924,91	12.584,52
PRONAF	1342	ago-14	73	739.688,41	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poupança	2010	CUSTEIO	II	4.227,53	6.756,80	6.783,43	2.529,27
PRONAF	1343	ago-14	30	754.327,36	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	Poupança	2010	CUSTEIO	III	4.083,20	5.733,35	5.756,72	1.650,15
CUSTEIO	1349	ago-14	342	13.758.859,54	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	Poupança	2010	PRONAMP	-	-	79.044,18	79.401,95	79.044,18
CUSTEIO	1487	ago-14	1595	215.913.006,35	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	Poupança	2011	CUSTEIO	-	-	1.404.226,70	1.410.582,54	1.404.226,70
EGF	1488	ago-14	12	2.737.500,97	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	Poupança	2011	EGF	-	-	17.803,80	17.884,38	17.803,80
PRONAF	1489	ago-14	59	188.163,91	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poupança	2011	CUSTEIO	C	1.301,10	1.944,50	1.952,29	643,40
PRONAF	1490	ago-14	1835	7.744.200,41	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poupança	2011	CUSTEIO	I	53.548,81	89.696,32	90.045,76	36.147,51
PRONAF	1491	ago-14	153	1.842.406,44	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poupança	2011	CUSTEIO	II	12.739,68	19.039,56	19.115,88	6.299,87
PRONAF	1492	ago-14	59	1.496.482,22	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	Poupança	2011	CUSTEIO	III	10.347,72	13.621,40	13.677,93	3.273,68
CUSTEIO	1496	ago-14	1270	67.089.806,86	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	Poupança	2011	PRONAMP RURAL	-	-	463.224,75	465.321,41	463.224,75
TOTAL			11.712	426.097.087,12						186.042,23	2.779.996,53	2.792.429,23	2.593.954,34

Os valores desta fatura foram apurados utilizando a sistemática de arredondamento na 2ª casa decimal, por orientação da STN.

Reuben Moura
Gerente de Divisão UF

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 31**

posição: 16.09.2014 **Mês de referência: agosto/2014**

Ação Orçamentária	Seq. STN	Mês Ref.	Nº de Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/ Faixa	EQ1	EQL	EQLA	EQZ
CUSTEIO	10	ago-14	1	1.256,03	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	Poupança	1995	CUSTEIO	-	72,81	77,06	77,41	4,25
CUSTEIO	18	ago-14	1	5.492,91	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	FAT	1996	PROGER	-	48,37	57,50	57,73	9,13
CUSTEIO	30	ago-14	1	8.177,52	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	FAT	1997	PROGER	-	51,54	65,12	65,38	13,59
CUSTEIO	31	ago-14	1	10.373,30	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	Poup. Ouro compuls.	1997	CUSTEIO	-	50,61	85,71	86,05	35,11
PRONAF	253	ago-14	7	12.887,38	269/03	FAT	2003	CUSTEIO	D	116,78	127,44	127,99	10,66
PRONAF	254	ago-14	6	5.010,85	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	C	62,22	66,37	66,66	4,14
PRONAF	255	ago-14	14	35.314,33	147/03	FAT	2003	CUSTEIO	D	-	131,45	132,05	131,45
PRONAF	319	ago-14	139	163.037,30	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	C	1.736,12	1.870,98	1.879,11	134,86
PRONAF	320	ago-14	30	180.920,91	194/04	FAT	2004	CUSTEIO	E	1.289,17	957,16	962,32	- 332,01
CUSTEIO	323	ago-14	422	4.586.024,31	197/04	Poupança	2004	CUSTEIO	-	-	7.582,07	7.616,39	7.582,07
CUSTEIO	326	ago-14	14	248.713,80	Lei 10.696/03	FAT	1995	PROGER RURAL	-	1.802,58	2.008,31	2.016,88	205,73
CUSTEIO	327	ago-14	27	403.507,77	Lei 10.696/03	FAT	1996	PROGER RUR	-	2.749,41	3.083,18	3.096,30	333,77
CUSTEIO	328	ago-14	10	87.071,48	Lei 10.696/03	FAT	1997	PROGER RURAL	-	537,53	609,55	612,13	72,02
CUSTEIO	329	ago-14	2	38.696,02	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RUR	-	196,60	260,90	261,92	64,30
CUSTEIO	330	ago-14	9	68.066,12	Lei 10.696/03	FAT	1998	PROGER RURAL	-	375,24	488,34	490,27	113,10
CUSTEIO	331	ago-14	22	51.476,07	Lei 10.696/03	FAT	1999	PROGER RURAL	-	526,88	612,41	614,97	85,53
PRONAF	338	ago-14	35	334.826,41	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	C	1.697,50	2.253,86	2.262,68	556,36
PRONAF	339	ago-14	8	161.200,78	Lei 10.696/03	FAT	1995	CUSTEIO	D	945,89	1.079,23	1.083,78	133,34
PRONAF	340	ago-14	4	42.376,31	Lei 10.696/03	FAT	1996	CUSTEIO	D	308,89	343,94	345,41	35,05
PRONAF	342	ago-14	3	8.161,91	Lei 10.696/03	FAT	1997	CUSTEIO	D	86,07	99,63	100,05	13,56
PRONAF	343	ago-14	2	8.607,03	Lei 10.696/03	FAT	1998	CUSTEIO	D	61,24	75,54	75,85	14,30
PRONAF	344	ago-14	1	10.506,05	Lei 10.696/03	FAT	1999	CUSTEIO	D	51,69	69,15	69,42	17,46
CUSTEIO	590	ago-14	845	14.815.950,20	258/05	Poupança	2005	CUSTEIO	-	-	14.949,44	15.017,10	14.949,44
PRONAF	593	ago-14	458	380.392,98	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	C	4.611,74	4.922,06	4.943,56	310,32
PRONAF	594	ago-14	45	45.555,40	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	D	501,77	538,93	541,28	37,16
PRONAF	595	ago-14	19	60.388,29	260/05 e 269/05	FAT	2005	CUSTEIO	E	456,60	347,31	349,15	- 109,29
CUSTEIO	656	ago-14	45	2.275.667,66	180/06	Poupança	2006	CUSTEIO	-	-	32.758,83	32.907,10	32.758,83
PRONAF	658	ago-14	228	408.963,50	177/06 e 217/06	FAT	2006	CUSTEIO	C	3.292,87	3.626,49	3.642,07	333,63
CUSTEIO	854	ago-14	68	3.769.056,12	230 18/9/7	Poupança	2007	CUSTEIO	-	-	24.355,83	24.466,07	24.355,83
PRONAF	855	ago-14	225	549.546,86	Port. 191 e 240/1997	Poupança	2007	CUSTEIO	C	4.016,40	6.669,03	6.695,07	2.652,63
PRONAF	856	ago-14	4	23.864,72	Port. 191 e 240/1997	Poupança	2007	CUSTEIO	D	110,56	225,75	226,59	115,19
PRONAF	857	ago-14	12	108.266,21	Port. 191 e 240/1997	Poupança	2007	CUSTEIO	E	470,04	771,33	774,35	301,30
CUSTEIO	1100	ago-14	277	10.087.939,64	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	Poupança	2008	CUSTEIO	-	-	65.188,77	65.483,83	65.188,77
PRONAF	1101	ago-14	102	202.352,87	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poupança	2008	CUSTEIO	C	1.760,32	2.737,07	2.747,93	976,75
PRONAF	1102	ago-14	244	292.501,55	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poupança	2008	CUSTEIO	I	3.039,90	4.816,92	4.835,94	1.777,02
PRONAF	1103	ago-14	146	338.612,22	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poupança	2008	CUSTEIO	II	2.636,31	4.270,77	4.287,55	1.634,46
PRONAF	1104	ago-14	149	763.657,82	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poupança	2008	CUSTEIO	III	5.020,79	7.766,25	7.797,11	2.745,47
PRONAF	1105	ago-14	94	549.258,02	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poupança	2008	CUSTEIO	IV	3.543,63	5.072,17	5.092,74	1.528,54
CUSTEIO	1169	ago-14	47	770.557,89	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	FAT	2008	PROGER	-	3.598,44	2.820,33	2.835,06	- 778,11
PRONAF	1213	ago-14	92	236.566,23	Port. nº 250 de 20.10.08	FAT	2008	CUSTEIO	II	1.700,15	2.087,83	2.096,30	387,68

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura nº 31**

Mês de referência: agosto/2014 **Posição: 16.09.2014**

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	15	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,593300000	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002962113	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,225823353	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002934377	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000602000	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,008659820	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,002034991	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,002007087	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,002001597	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,00452621536868	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Reuben Moura
Gerente de [illegible]

Antônio Carlos W. Chiarelli
Gerente Executivo

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Incisos I, art. 5º Portarias nº 313 e nº 315 de 21 de agosto de 2014 - Anexo IV.

Mês de Referência: Agosto/2014

						Previsão de Contratação para os meses subsequentes do período de concessão de financiamento									
Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Contratado até o último dia do mês anterior*	*Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior*	*Valor desembolsado até o último dia do mês anterior*	*set/14*	*out/14*	*nov/14*	*dez/14*	*jan/15*	*fev/15*	*mar/15*	*abr/15*	*mai/15*	*jun/15*
2005	Pronaf Custeio - 1,5%	2.100.000.000	250.597.810	1.849.402.190	247.417.772	410.853.138	335.204.602	280.070.940	277.792.350	158.225.576	153.646.506	158.481.163	204.235.386	212.137.722	186.935.046
2006	Pronaf Custeio - 3,0%	2.600.000.000	624.502.218	1.975.497.782	613.179.100	455.650.336	371.753.493	310.608.356	308.081.321	175.477.412	170.399.288	175.761.089	226.504.105	235.268.068	207.317.430
2007	Pronaf Custeio - 3,5%	2.175.000.000	729.081.139	1.445.918.861	719.026.027	383.710.518	313.059.629	261.568.320	259.440.264	147.772.367	143.495.996	148.011.256	190.742.770	152.000.000	0
2008	Pronaf Custeio Semiárido - 1,0%	185.000.000	3.234.529	181.765.471	3.206.076	39.406.655	32.150.885	26.862.783	26.644.234	15.176.062	14.736.883	15.200.596	19.589.076	20.347.022	17.929.728
2009	Pronaf Custeio Semiárido - 2,0%	100.000.000	3.822.932	96.177.068	3.801.740	20.943.412	17.087.196	14.276.735	14.160.583	8.065.605	7.832.196	8.078.644	10.410.985	10.813.810	9.529.093
2010	Pronaf Custeio Semiárido - 3,0%	150.000.000	3.084.288	146.915.712	3.058.597	31.872.012	26.003.562	21.726.558	21.549.796	12.274.364	11.919.158	12.294.207	15.843.600	16.456.625	14.501.523
2011	Pronaf Investimento - 1,0%	2.100.000.000	23.087.968	2.076.912.032	22.868.333	151.423.234	174.403.015	203.526.286	280.982.076	152.805.761	180.552.346	183.611.552	225.096.590	259.004.508	265.726.299
2012	Pronaf Investimento - 2,0%	4.950.000.000	1.165.841.353	3.784.158.647	1.133.863.007	578.857.595	666.704.229	778.039.063	1.074.132.448	584.142.691	134.300.000	0	0	0	0
2013	Pronaf Investimento Semiárido - 1,0%	100.000.000	11.843.856	88.156.144	11.466.984	17.203.658	19.814.461	23.123.245	28.400.000	0	0	0	0	0	0
2014	Pronaf Investimento Semiárido - 1,5%	150.000.000	7.434.142	142.565.858	7.365.196	10.398.100	11.976.102	13.975.971	19.294.792	10.493.037	12.398.371	12.608.444	15.457.185	17.785.612	18.247.191
1982	Custeio - 6,5%	14.207.000.000	3.543.258.402	10.663.741.598	3.465.972.592	2.085.225.586	2.059.335.862	1.731.619.998	3.206.885.450	1.053.015.959	1.284.356.118	1.918.406.669	954.000.000	0	0
1983	Custeio Semiárido - 6,0%	250.000.000	24.600.527	225.399.473	23.628.570	19.642.785	25.179.491	25.935.185	42.892.048	13.883.097	46.283.517	38.382.301	43.963.048	32.500.000	0
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.585.000.000	1.769.058.072	3.815.941.928	1.681.104.518	869.923.771	803.382.636	729.269.741	897.073.999	465.488.762	504.431.372	543.788.532	486.800.000	0	0
1985	Pronamp Custeio Semiárido - 5,0%	200.000.000	10.154.836	189.845.164	9.086.976	20.937.663	17.005.919	29.143.443	36.573.098	2.713.117	2.652.809	12.648.844	40.348.050	50.126.622	28.813.458
1986	FEPM - 6,5%	1.695.650.000	1.003.187.785	692.462.215	1.003.465.109	660.741.452	879.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	2.565.000.000	487.360.006	2.077.639.994	476.811.667	270.210.767	301.350.320	362.365.105	539.999.531	286.124.037	308.001.344	20.100.000	0	0	0
1988	Pronamp Investimento Semiárido - 3,0%	400.000.000	9.167.012	390.832.988	8.978.992	36.309.245	12.151.787	51.141.598	108.022.579	8.059.449	2.454.001	12.675.580	70.110.622	72.531.218	17.600.000
1989	Investimento Semiárido - 4,5%	85.000.000	2.596.115	82.403.885	2.592.556	10.609.862	25.697.631	11.096.085	14.388.065	3.815.689	7.593.797	6.994.452	2.200.000	0	0
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000	247.140	99.752.860	247.140	5.329.017	16.991.589	13.005.166	41.025.840	13.268.484	3.572.109	2.443.744	4.100.000	0	0
1991	Modefrota - 4,5%	240.000.000	0	240.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000
1992	Modefrota - 6,0%	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000	0	75.000.000	0	2.084.052	2.226.316	7.874.887	23.593.989	4.695.951	9.118.084	2.259.748	5.030.293	5.423.311	12.693.369
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000	0	25.000.000	0	5.884.993	819.787	1.421.370	6.978.906	1.799.573	1.945.143	2.170.338	0	0	3.979.890
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000	0	50.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000	0	250.000.000	0	19.565.000	31.460.000	45.701.500	65.351.000	21.313.500	9.035.000	12.779.000	9.301.500	13.122.022	22.400.000
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000	0	350.000.000	0	1.216.708	0	120.597.697	27.592.045	436.994	53.407.438	479.412	37.741.582	1.632.625	106.895.498
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	700.000.000	32.040.074	667.959.926	29.822.241	21.868.787	34.591.311	43.699.672	134.793.742	79.676.690	49.782.403	33.038.984	76.259.072	79.024.915	117.447.183
1999	ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000	216.186.854	2.583.813.146	209.805.025	194.282.052	178.236.322	237.434.869	450.533.687	232.939.819	214.061.386	201.091.315	236.593.833	220.622.424	424.399.268
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	125.000.000	15.763.178	109.236.822	14.998.708	3.589.488	5.677.731	7.172.754	22.124.706	13.077.932	8.171.158	5.422.115	12.516.972	12.970.951	19.277.485
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	375.000.000	42.140.502	332.859.498	40.187.245	25.113.210	23.039.113	30.691.212	58.236.707	30.110.174	27.669.918	25.993.386	30.582.498	28.518.008	54.858.530
2002	Inovagro - 4,0%	1.400.000.000	61.617.425	1.338.382.575	57.629.293	0	0	2.089.469	19.338.415	31.733.572	93.341.983	77.879.438	141.728.251	294.847.536	681.412.043
2003	PCA - 4,0%	950.000.000	55.293.748	894.706.252	37.672.646	150.000.000	250.000.000	262.300.000	250.000.000	0	0	0	0	0	0
2004	PCA - IHCD - 4,0%	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	200.000.000
	Total Geral	**48.347.650.000**	**10.095.201.908**	**38.252.448.092**	**9.827.456.109**	**6.502.853.094**	**6.664.602.990**	**5.681.335.009**	**8.300.831.670**	**3.756.585.475**	**3.695.158.323**	**3.880.595.810**	**3.339.155.419**	**2.005.132.997**	**2.429.963.033**

Reuben Moura
Gerente de Divisão UF

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarelli
Gerente Executivo

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>

Para: "reuben@bb.com.br" <reuben@bb.com.br>, "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>

cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>

Data: Quarta-feira, 24 De setembro De 2014 05:31 PM

Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de Ref. agosto/2014

Prezados,

Efetuamos a conferência dos valores de Equalização – posição 16/09/2014 - e verificamos que há pequena divergência com relação ao valor solicitado. O valor total de Equalização Atualizada calculado pelo nosso sistema é de R$2.792.429,23.

Caso estejam de acordo, favor elaborar o ofício prévio com base neste valor.

Att.

Matheus Abade

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3156

Twitter: ***@_tesouro***

TESOURONACIONAL

De: _COPEC/GECAP
Enviada em: segunda-feira, 22 de setembro de 2014 16:38
Para: Matheus Abade
Assunto: ENC: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de Ref. agosto/2014
Prioridade: Alta

Para providências.

Carlos Eduardo M. do Nascimento

Gerente de Projeto

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3156/1457

De: reuben@bb.com.br [mailto:reuben@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: sexta-feira, 19 de setembro de 2014 18:13
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br; reuben@bb.com.br; Denilson Ribeiro Evangelista; Jonas Garcia Giglio; rogerio.j.oliveira%fazenda.gov.br_F9418831_Valdeci_Barcelos/BancodoBrasil@bb.com.br; rvv@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de Ref. agosto/2014
Prioridade: Alta

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização/EGF e Pronaf Custeio do mês de agosto/2014, atualizados até 16.09.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º das Portarias 313 e 315/2014 (anexo III).
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4º das Portarias 313 e 315/2014.
Anexo 3: Planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º das Portarias 313 e 315/2014 (anexo IV).

Atenciosamente,

Reuben de Souza Moura
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use

BANCO DO BRASIL

Tesouro Nacional
29 OUT 2014
STN/COGEN/COFIG
TEL. 3412-3981 / 3412-3138
Codin.df.sre@fazenda.gov.br

Diretoria de Governo – 2014/02404
Brasília (DF), 24 de outubro de 2014

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2014/007858, de 22.10.2014, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), referente ao mês de setembro/2014, na posição de 16.10.2014, R$ 2.643.005,71, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo e cópia de *e-mail*, também anexo.

Nº DA FATURA	MÊS DE REFERÊNCIA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA ATUALIZADA
Fatura nº 32	Setembro/2014	CUSTEIO	2.360.634,42	2.371.137,84
		COMERCIALIZAÇÃO	17.306,84	17.381,17
		PRONAF CUSTEIO	253.514,00	254.602,72
		TOTAL	2.631.255,26	2.643.005,71

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/007858
Brasília (DF), 22.10.2014

$30

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização/EGF e Pronaf Custeio, posição 16.10.2014, em anexo, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Nº DA FATURA	MÊS DE REFERÊNCIA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA ATUALIZADA
Fatura nº 32	Setembro/2014	CUSTEIO	2.360.434,42	2.371.117,82
		COMERCIALIZAÇÃO	17.306,84	17.385,17
		PRONAF CUSTEIO	253.514,00	254.502,72
		Total	2.631.255,26	2.643.005,71

Posição: 16.10.2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o Art. 4º, Parágrafo Único, das Portarias nº 313 e 315, de 21.07.2014, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

- Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014 (anexo III).
- Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014.
- Anexo 3: Planilha com os valores contratados e desembolsados e a previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º, das Portarias 313 e 315/2014 (anexo IV).
- Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 22.10.2014, validando os valores da fatura.
- Qtd. fls.: 05.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Assessor Empresarial

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Agosto/2012 - Graff Rio

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo Fatura nº 32

Posição: 15.10.2014 Mês de referência: Setembro/2014

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SIMCA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQL+ Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/10/2014	setembro/2014	1	1.259,03	75,86	72,69	4,17	77,29
15	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/10/2014	setembro/2014	1	5.505,91	56,29	47,44	8,85	56,57
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/10/2014	setembro/2014	1	8.196,36	53,69	53,51	13,18	53,95
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro-comptis.		1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/10/2014	setembro/2014	1	10.399,74	84,11	49,61	34,50	84,43
7	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	15/10/2014	setembro/2014	7	12.920,22	124,69	114,35	10,94	125,23
[illegible]	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	15/10/2014	setembro/2014	4	4.446,72	51,08	47,52	3,56	51,30
[illegible]	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	15/10/2014	setembro/2014	13	35.149,79	140,46	-	140,46	141,10
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	15/10/2014	setembro/2014	131	155.106,12	1.737,84	1.613,70	124,14	1.745,40
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	15/10/2014	setembro/2014	29	180.314,28	923,31	1.243,48	320,17	928,29
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2004	197/04	15/10/2014	setembro/2014	415	4.381.679,41	8.443,12	-	8.443,12	8.481,34
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	14	211.278,44	1.821,59	1.652,48	169,11	1.829,41
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	27	403.892,07	3.000,66	2.677,39	323,27	3.013,64
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	10	87.291,71	586,46	526,59	69,87	588,99
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	1	29.674,74	186,35	138,31	48,04	187,07
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	9	68.055,62	477,13	367,70	109,43	479,02
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	22	50.467,24	599,03	517,89	81,14	501,54
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	35	335.651,54	2.202,99	1.663,31	539,68	2.211,52
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	8	169.422,81	1.097,45	961,84	135,61	1.102,08
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	4	42.482,43	335,69	301,68	34,01	337,12
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	3	8.182,43	98,20	85,04	13,16	98,61
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	2	8.628,67	74,24	60,36	13,88	74,54
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	15/10/2014	setembro/2014	1	10.532,46	67,56	50,62	16,94	67,82
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2005	258/05	15/10/2014	setembro/2014	837	14.647.390,20	16.236,00	-	16.236,00	16.309,49
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	15/10/2014	setembro/2014	445	368.625,86	4.694,86	4.403,87	290,99	4.715,36
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	15/10/2014	setembro/2014	37	36.294,92	427,30	398,65	28,65	429,16
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	15/10/2014	setembro/2014	17	53.322,14	300,64	394,02	93,38	302,24
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2006	180/06	15/10/2014	setembro/2014	42	2.129.798,02	29.981,33	-	29.981,33	30.117,03
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	15/10/2014	setembro/2014	237	427.189,63	3.698,87	3.361,65	337,22	3.714,76
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2007	230 18/9/7	15/10/2014	setembro/2014	68	3.797.076,66	23.902,67	-	23.902,67	24.010,86
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	15/10/2014	setembro/2014	227	556.818,92	6.594,77	3.970,21	2.624,56	6.618,99
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	15/10/2014	setembro/2014	4	22.947,62	212,45	104,29	108,16	213,22
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	15/10/2014	setembro/2014	12	100.732,46	704,83	429,26	275,57	707,53
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	15/10/2014	setembro/2014	268	9.638.757,14	80.676,15	-	80.676,15	80.950,78
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/10/2014	setembro/2014	108	221.246,73	2.905,51	1.862,67	1.042,84	2.916,82
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/10/2014	setembro/2014	229	277.725,12	4.461,99	2.817,45	1.644,54	4.479,28
[illegible]	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/10/2014	setembro/2014	119	287.897,12	3.520,08	2.153,08	1.367,00	3.533,62
[illegible]	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/10/2014	setembro/2014	131	671.877,38	6.661,48	4.295,43	2.366,05	6.687,46
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/10/2014	setembro/2014	77	437.918,20	3.954,66	2.756,68	1.197,98	3.970,45
1189	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	15/10/2014	setembro/2014	41	679.645,98	2.405,80	3.070,87	664,07	2.419,37
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	15/10/2014	setembro/2014	77	236.349,86	1.957,03	1.582,23	374,80	1.964,94
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	15/10/2014	setembro/2014	259	18.348.278,26	124.431,32	-	124.431,32	124.994,52
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/10/2014	setembro/2014	194	480.921,78	6.106,59	3.839,77	2.266,82	6.130,23
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/10/2014	setembro/2014	326	712.757,19	10.106,75	5.988,18	4.220,57	10.147,06
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/10/2014	setembro/2014	178	858.533,83	9.589,86	5.543,17	4.046,69	9.626,13
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/10/2014	setembro/2014	92	547.560,84	5.353,19	3.424,93	1.928,26	5.374,02

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo

Fatura nº 32

Posição: 15.10.2014

Mês de referência: Setembro/2014

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQL4 Devida
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 06.07.09	16/10/2014	setembro/2014	87	1.316.210,47	11.145,22	7.544,56	3.600,66	11.189,31
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	16/10/2014	setembro/2014	35	821.482,83	5.446,61	-	5.446,61	5.471,26
1339	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	16/10/2014	setembro/2014	468	44.577.673,30	223.654,50	-	223.654,50	224.666,81
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	16/10/2014	setembro/2014	73	277.259,69	3.073,30	2.144,05	929,25	3.065,57
[illegible]	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	16/10/2014	setembro/2014	667	2.682.469,96	32.772,88	20.542,08	12.230,80	32.899,64
[illegible]	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	16/10/2014	setembro/2014	72	724.280,41	6.447,08	4.019,60	2.427,46	6.471,96
143	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	16/10/2014	setembro/2014	30	744.371,82	5.512,95	3.905,39	1.607,56	5.536,07
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	16/10/2014	setembro/2014	340	12.607.304,61	68.143,32	-	68.143,32	68.461,78
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	16/10/2014	setembro/2014	1570	212.610.265,66	1.346.945,70	-	1.346.945,70	1.353.042,27
1488	EGF	EGF	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	16/10/2014	setembro/2014	11	2.731.818,89	17.306,84	-	17.306,84	17.385,17
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	16/10/2014	setembro/2014	69	186.538,21	1.873,12	1.247,92	625,20	1.880,60
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	16/10/2014	setembro/2014	1833	7.621.968,96	85.742,89	50.990,30	34.752,59	86.089,67
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	16/10/2014	setembro/2014	148	1.717.679,78	17.248,03	11.491,13	5.756,90	17.315,94
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	16/10/2014	setembro/2014	57	1.309.920,11	11.592,18	8.763,25	2.828,93	11.639,56
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	16/10/2014	setembro/2014	1244	65.922.078,80	443.204,73	-	443.204,73	445.210,77
	TOTAL								11.454	413.611.716,94	2.631.255,29	171.787,20	2.454.899,36	2.490.956,13

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Mês de referência: Setembro/2014 **Posição: 16.10.2014**

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	22	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	15	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,578400000	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002762099	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,239892193	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002885679	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000873000	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,009072920	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,002034991	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,002007087	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,002001597	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,00452621536868	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 313 e nº 315 de 21 de agosto de 2014 - Anexo IV.

Mês de Referência: Setembro/2014

Sequencial	Linha de Financiamento	Limite Equalizável	Valor Contratado até o último dia do mês anterior	Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior	Valor desembolsado até o último dia do mês anterior	Previsão de Contratação para os meses subsequentes do período de concessão do financiamento								
						out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
[illegible]	Pronaf Custeio - 1,5%	2.100.000.000	378.719.320	1.721.280.680	375.026.799	383.480.050	320.406.157	317.799.409	181.012.695	175.774.347	181.305.280	233.648.929	242.689.842	213.857.031
[illegible]	Pronaf Custeio - 3,0%	2.600.000.000	894.851.323	1.705.148.677	882.492.241	403.512.359	337.143.599	334.400.680	190.468.431	184.956.483	190.776.842	245.894.929	255.366.997	225.028.539
2007	Pronaf Custeio - 3,5%	2.175.000.000	1.005.952.790	1.169.047.210	994.676.978	313.059.629	261.568.320	259.440.264	147.772.367	143.495.996	148.031.256	190.742.770	198.123.045	61.859.374
2008	Pronaf Custeio Semiárido - 1,0%	185.000.000	6.299.838	178.700.162	6.243.088	38.349.640	32.041.982	31.781.296	18.102.037	17.578.184	18.131.301	23.365.889	24.269.969	21.586.615
2009	Pronaf Custeio Semiárido - 2,0%	100.000.000	7.473.060	92.526.940	7.438.313	20.036.933	16.741.305	16.605.102	9.457.959	9.184.256	9.473.248	12.208.218	12.680.581	11.174.086
2010	Pronaf Custeio Semiárido - 3,0%	150.000.000	6.394.166	143.605.834	6.335.019	30.877.326	25.798.696	25.588.804	14.574.909	14.153.127	14.598.471	18.813.115	19.541.037	17.219.496
2011	Pronaf Investimento - 1,0%	2.100.000.000	34.728.752	2.065.271.248	34.382.047	187.074.011	218.313.189	301.396.416	183.907.639	193.670.112	196.953.580	241.450.653	277.822.100	285.032.254
2012	Pronaf Investimento - 2,0%	4.950.000.000	1.707.453.770	3.242.546.230	1.666.931.088	666.704.229	778.036.063	1.074.132.448	584.142.691	180.053.481	0	0	0	0
2013	Pronaf Investimento Semiárido - 1,0%	100.000.000	25.077.190	74.922.810	24.562.898	19.814.461	23.123.245	32.499.395	0	0	0	0	0	0
2014	Pronaf Investimento Semiárido - 1,5%	150.000.000	15.908.568	134.091.432	15.616.880	12.170.491	14.202.824	19.607.976	10.663.356	12.599.616	12.813.099	15.708.080	18.074.801	18.543.373
1982	Custeio - 6,5%	14.207.000.000	4.816.264.366	9.390.735.634	4.739.846.121	2.059.335.862	1.731.619.998	3.206.885.450	1.053.015.959	1.284.356.118	1.918.406.669	1.765.283.872	0	0
1983	Custeio Semiárido - 6,0%	250.000.000	51.780.033	198.219.967	50.604.787	29.179.491	25.935.185	42.892.048	13.883.097	46.283.917	38.382.301	42.963.048	25.376.526	0
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.585.000.000	2.404.614.588	3.180.385.412	2.318.221.042	803.382.636	729.269.741	897.073.999	465.488.762	504.481.972	543.788.532	719.999.910	0	0
1985	Pronamp Custeio Semiárido - 5,0%	200.000.000	22.830.427	177.169.573	21.633.204	17.604.647	30.255.183	37.916.351	2.816.615	2.754.006	13.131.361	41.887.213	52.038.810	29.912.609
1986	FEPM - 5,5%	1.695.650.000	1.247.991.749	447.658.251	1.248.993.959	1.269.225.410	25.255.631	0	0	0	0	0	0	0
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	2.565.000.000	763.760.623	1.801.239.377	747.704.119	301.350.320	362.365.105	539.999.531	286.124.037	308.001.344	19.455.544	0	0	0
1988	Pronamp Investimento Semiárido - 3,0%	400.000.000	22.252.691	377.747.309	21.847.414	12.151.787	51.141.598	108.022.579	8.059.449	2.454.001	12.675.580	70.110.622	72.531.218	41.005.753
1989	Investimento Semiárido - 4,5%	85.000.000	5.826.651	79.173.349	5.782.909	25.697.631	11.096.085	14.388.065	3.815.689	7.593.797	6.994.452	8.175.089	1.456.283	0
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000	634.786	99.365.215	634.786	16.991.589	13.005.166	41.025.840	13.268.484	3.572.109	2.443.744	8.359.257	699.025	0
1991	Modelfrota - 4,5%	240.000.000	227.000	239.773.000	227.000	9.773.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000
1992	Modelfrota - 6,0%	10.000.000	0	10.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000	2.245.278	72.754.722	1.295.000	2.250.408	7.960.104	23.849.308	4.746.768	9.216.754	2.394.202	5.084.728	5.481.999	12.850.739
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000	0	25.000.000	0	1.072.177	1.858.972	9.127.522	2.353.612	2.544.000	2.858.526	0	0	5.206.191
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000	0	50.000.000	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000	0	250.000.000	0	33.369.897	48.476.170	69.310.068	22.604.706	9.582.355	13.555.172	9.865.000	13.916.975	29.331.657
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000	21.351.330	328.648.670	21.351.330	0	119.635.812	25.999.207	411.768	50.324.324	451.737	35.562.830	1.538.376	100.724.615
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	700.000.000	50.004.048	649.995.952	47.472.174	34.816.414	43.984.047	135.670.908	80.195.184	50.106.361	33.248.952	76.755.326	79.539.167	118.211.467
1999	ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000	316.135.438	2.483.864.562	308.150.697	185.373.204	246.942.160	468.573.813	242.267.123	222.632.763	209.143.349	246.067.448	229.456.517	641.392.928
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	125.000.000	21.858.014	103.141.986	20.138.736	9.595.000	7.068.239	21.802.324	12.687.371	8.057.095	5.343.109	12.934.586	12.761.949	18.996.590
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	375.000.000	65.226.254	309.773.746	61.234.348	23.341.598	31.094.163	59.001.308	30.505.497	28.033.202	18.934.658	30.984.022	28.892.427	55.578.778
2002	Inovagro - 4,0%	1.400.000.000	108.052.128	1.291.947.872	97.998.227	0	2.026.633	18.756.854	30.779.252	90.534.921	75.537.381	137.466.076	285.980.625	560.920.036
2003	PCA - 4,0%	950.000.000	109.837.046	840.162.955	79.657.141	250.000.000	262.300.000	358.042.859	0	0	0	0	0	0
2004	PCA - IHCD - 4,0%	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	200.000.000
		Total Geral	48.547.650.000	14.113.751.227	34.233.898.773	13.806.498.343	7.171.456.202	5.807.659.372	8.596.589.826	3.823.325.415	3.801.794.842	3.948.073.847	4.473.284.905	2.128.257.272	2.588.211.113

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>
Para: "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "reuben@bb.com.br" <reuben@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, Sandro Alex Damasceno Costa <sandro.damasceno@fazenda.gov.br>

Data: Quarta-feira, 22 De outubro De 2014 02:36 PM
Assunto: RES: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de Ref. Setembro/2014

Prezado Valdeci,

De fato os cálculos prévios foram realizados sem os arredondamentos acordados. Após o ajuste, os valores conferem sem qualquer divergência. Favor enviar o ofício prévio.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: valdecibarcelos@bb.com.br [mailto:valdecibarcelos@bb.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 22 de outubro de 2014 14:33
Para: Sandro Alex Damasceno Costa
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br; reuben@bb.com.br; rvv@bb.com.br; clarilton@bb.com.br
Assunto: Enc: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de Ref. Setembro/2014

Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2014 08:11
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br; reuben@bb.com.br; Denilson Ribeiro Evangelista; Jonas Garcia Giglio; rogerio.j.oliveira%fazenda.gov.br_F9418831_Valdeci_Barcelos/BancodoBrasil@bb.com.br; rvv@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de Ref. Setembro/2014

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização/EGF e Pronaf Custeio do mês de setembro/2014, atualizados até 16.10.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º das Portarias 313 e 315/2014 (anexo III).
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4º das Portarias 313 e 315/2014.
Anexo 3: Planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º das Portarias 313 e 315/2014 (anexo IV).

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por

gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/02421
Brasília (DF), 27 de outubro de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Referindo-nos ao ofício Diretoria de Governo 2014/01771, de 05/09/2014, para fins de quitação, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2014/006002, de 23.10.2014, contendo nos anexos documentação com os valores relativos às diferenças de equalização de operações de crédito rural de Custeio e Comercialização – EGF, dos períodos de julho a dezembro de 2011 e de janeiro a março de 2012, atualizados até 30/06/2014, já devidamente validadas por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo e cópia de *e-mail*, também anexo.

Nº DA FATURA	Mês/Ref.	AÇÃO	EQL	EQLA
Fatura 22	Junho a Dezembro/2011	CUSTEIO	142.328.755,71	180.315.189,22
		COMERCIALIZAÇÃO–EGF	12.250.493,30	15.621.637,27
		Total	154.579.249,01	195.936.826,49

Posição em 30/06/2014

Nº DA FATURA	Mês/Ref.	AÇÃO	EQL	EQLA
Fatura 24	Janeiro a Março/2012	CUSTEIO	17.734.039,85	21.534.768,31
		COMERCIALIZAÇÃO–EGF	526.752,64	639.381,53
		Total	18.260.792,49	22.174.149,84

Posição em 30/06/2014

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

TESOURO NACIONAL
06 NOV 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Graft Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/ 006002
Brasília (DF), 27.10.2014

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos para providências dessa Digov, em anexo, planilhas com os valores relativos às diferenças de equalização de operações de crédito rural de Custeio e Comercialização - EGF, dos períodos de julho a dezembro de 2011 e de janeiro a março de 2012, atualizados até 30.06.2014, conforme abaixo:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação	EQL	EQLA
Fatura 22	Junho a Dezembro/2011	CUSTEIO	142.328.755,71	180.315.189,22
		COMERCIALIZAÇÃO - EGF	12.250.493,30	15.621.637,27
		Total	**154.579.249,01**	**195.936.826,49**

Posição em: 30.06.2014

Nº da Fatura	Mês/Ref	Ação	EQL	EQLA
Fatura 24	Janeiro a Março/2012	CUSTEIO	17.734.039,85	21.534.768,31
		COMERCIALIZAÇÃO - EGF	526.752,64	639.381,53
		Total	**18.260.792,49**	**22.174.149,84**

Posição em: 30.06.2014

2. **Faturas de equalização nº 22 e 24:** faturas em aberto, do período de julho a dezembro de 2011 e de janeiro a março de 2012, dos sequenciais STN 1338, 1339, 1349. As alterações ocorridas durante o ano safra de 2011/12, materializadas por meio dos normativos Portaria/MF nº 127/2012, de 18.04.2012 e Resolução CMN 4.053/2012, de 09.02.2012, geraram valor adicional de equalização devido pela STN ao Banco do Brasil. Nas faturas constam os demonstrativos estratificados dos valores já liquidados, o cálculo conforme a nova portaria de equalização (Portaria/MF 127/2012) e a diferença devida.

3. Registra-se que até que foram concluídos os processos de publicação dos referidos normativos, somado ao efeito retroativo das medidas (para 01.07.2011) e o tempo de ajuste no sistema do Banco para a efetivação dos cálculos de equalização contemplando as novas metodologias de cálculo, os pagamentos dos valores da equalização pela STN obedeceram ao fluxo normal, na sistemática que estava vigente a época (Portaria/MF 452, de 16.08.2010 e Res. 3.962 de 31.03.2011), ensejando assim valores adicionais a receber pelo Banco do Brasil.

4. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

5. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos.

Mod.0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

6. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 17.10.2014.

Anexos:

- Planilha de Cálculo - Despesas com equalização e Parâmetros utilizados nos cálculos da fatura nº 22;
- Planilha de Cálculo - Despesas com equalização e Parâmetros utilizados nos cálculos da fatura nº 24.
- Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 21.10.2014, validando os valores das faturas.
- Qtd. fls.: 06.

Atenciosamente,

Gunther Knak
Gerente Executivo

Clarilton Jarqim Wilcek
Assessor Empresarial

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo - Fatura nº 22

Posição em: 30.06.2014

Ação Orçamentária	Seq. STN	Mês Ref.	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Cálculos conforme metodologias definidas pela Portaria 452 de 16/08/2010 - Valores apresentados para pagamento.					Mês Ref.	Seq. STN	Cálculo conforme Portaria 127/2012	Diferença entre Port. 452/2010 e 127/2012.	Cálculo conforme Portaria 127/2012
							Quant. Contr.	SDMA	EQL Liquidada (a)	EQA Liquidada	Data da Liquidação			EQL Total (b)	Diferença de EQL Devida (c) = (b) - (a)	Diferença de EQA Devida em 30.06.2014
CUSTEIO	1338	jul/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	50.388	6.827.590.383,47	21.897.631,59	23.133.798,10	31/01/2012	1338	jul/11	46.960.582,86	25.062.951,27	**32.360.313,77**
EGF	1339	jul/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	2.913	1.065.383.070,93	3.416.925,25	3.609.817,74	31/01/2012	1339	jul/11	7.327.769,71	3.910.844,46	**5.049.531,17**
CUSTEIO	1349	jul/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	28.125	1.361.805.969,22	4.913.539,49	5.190.918,93	31/01/2012	1349	jul/11	9.912.503,21	4.998.963,72	**6.454.468,70**
CUSTEIO	1338	ago/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	48.758	6.254.723.082,00	11.803.179,00	12.336.985,83	31/01/2012	1338	ago/11	42.913.423,58	31.110.244,58	**39.741.496,42**
EGF	1339	ago/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	2.535	882.741.431,80	1.665.805,98	1.741.143,20	31/01/2012	1339	ago/11	6.056.456,29	4.390.650,31	**5.608.795,94**
CUSTEIO	1349	ago/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	25.680	1.169.653.885,00	2.676.122,51	2.797.151,98	31/01/2012	1349	ago/11	8.493.841,11	5.817.718,61	**7.431.791,24**
CUSTEIO	1338	set/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	44.923	5.429.827.165,00	12.199.826,50	12.632.603,10	31/01/2012	1338	set/11	34.170.673,51	21.970.847,01	**27.804.604,04**
EGF	1339	set/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	2.043	511.581.691,40	1.149.430,30	1.190.205,19	31/01/2012	1339	set/11	3.219.456,24	2.070.025,94	**2.619.664,67**
CUSTEIO	1349	set/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	19.743	950.703.596,80	2.504.815,67	2.593.671,49	31/01/2012	1349	set/11	6.351.671,68	3.846.856,01	**4.868.283,33**
CUSTEIO	1338	out-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	37.521	4.669.399.034,80	10.813.625,15	11.355.144,01	30/04/2012	1338	out-11	28.016.534,07	17.202.908,92	**21.580.341,68**
EGF	1339	out/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	1.291	276.744.644,07	640.898,93	672.993,52	30/04/2012	1339	out/11	1.660.476,15	1.019.577,22	**1.279.017,69**
CUSTEIO	1349	out-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	15.389	784.672.170,06	2.131.740,81	2.238.492,97	30/04/2012	1349	out-11	5.022.614,73	2.890.873,92	**3.626.482,43**
CUSTEIO	1338	nov-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	31.149	3.954.688.108,32	10.110.006,85	10.525.718,86	30/04/2012	1338	nov-11	23.678.484,56	13.568.477,71	**16.875.884,03**
EGF	1339	nov/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	535	139.695.021,47	357.124,91	371.809,48	30/04/2012	1339	nov/11	836.416,51	479.291,60	**596.122,10**
CUSTEIO	1349	nov-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	12.962	632.054.254,52	1.860.983,41	1.937.504,94	30/04/2012	1349	nov-11	4.029.552,42	2.168.569,01	**2.697.172,07**
CUSTEIO	1338	dez-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	25.797	3.230.240.656,51	8.232.625,84	8.543.044,14	24/05/2012	1338	dez-11	20.174.261,61	11.941.635,77	**14.718.939,52**
EGF	1339	dez-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	395	102.818.967,63	262.045,52	264.069,17	27/01/2012	1339	dez-11	642.149,29	380.103,77	**468.505,70**
CUSTEIO	1349	dez-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	10.415	473.029.963,09	1.395.196,76	1.447.803,86	24/05/2012	1349	dez-11	3.143.905,95	1.748.709,19	**2.155.411,98**
TOTAL							360.562	38.717.353.096,09	98.031.524,47	102.582.876,51				252.610.773,49	154.579.249,01	195.936.826,49

TMS: conforme solicitado, foram consideradas todas as casas decimais (15 casas), para o índice TMS, de acordo com a TMS utilizada na época do pagamento parcial em 2012, para todos os sequenciais.

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS - Fatura nº 22

Posição em: 30.06.2014

	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
DAC	365	365	365	365	365	365
DC	31	31	30	31	30	31
DU	21	23	21	20	20	22
RDP	0,664	0,6623	0,6066	0,5767	0,5762	0,6011
RDPA	1,207584865	1,199619393	1,171957626	1,164891394	1,158211986	1,151576602
RDPMG	8,103858164	8,093111044	7,943666905	7,70635591	7,614838057	7,563621524
DUTR	21	23	21	20	20	22
TMS	0,00967885040997918	0,01074062927878660	0,00941760689889026	0,00881954639190230	0,00860477454923814	0,00907328048007661
TMSA	**1,29116134076128**	**1,27744082246163**	**1,26552262783107**	**1,25445886963360**	**1,24375662428749**	**1,23257314245379**

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo - Fatura nº 24

Posição em: 30.06.2014

Posição em: 30.06.2014

Ação Orçamentária	Seq. STN	Mês Ref.	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Cálculos conforme metodologias definidas pela Portaria 452 de 16/08/2010 - Valores apresentados para pagamento.					Mês Ref.	Seq. STN	Cálculo conforme Portaria 127/2012	Diferença entre Port. 452/2010 e 127/2012.	Cálculo conforme Portaria 127/2012
							Quant. Contr.	SDMA	EQL Liquidada (a)	EQA Liquidada	Data da Liquidação			EQL Total (b)	Diferença de EQL Devida (c) = (b) - (a)	Diferença de EQA Devida em 30.06.2014
CUSTEIO	1338	jan-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	20.041	2.624.884.025,63	6.311.938,39	6.492.089,92	24/05/2012	jan-12	1338	13.566.959,62	7.255.021,23	**8.863.370,26**
EGF	1339	jan-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	303	83.211.224,42	200.094,22	205.805,19	24/05/2012	jan-12	1339	430.085,03	229.990,81	**280.976,94**
CUSTEIO	1349	jan-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	7.268	343.969.679,91	965.238,82	973.230,20	05/03/2012	jan-12	1349	1.915.350,89	950.112,07	**1.160.740,24**
CUSTEIO	1338	fev-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	16.204	2.238.005.143,52	6.129.144,21	6.217.149,57	26/04/2012	fev-12	1338	10.684.294,82	4.555.150,61	**5.523.612,19**
EGF	1339	fev/12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	268	73.609.623,64	201.592,03	204.486,59	26/04/2012	fev-12	1339	351.414,26	149.822,23	**181.675,64**
CUSTEIO	1349	fev-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	5.054	246.279.026,30	766.548,55	777.555,05	26/04/2012	fev-12	1349	1.267.815,52	501.266,97	**607.840,36**
CUSTEIO	1338	mar-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	11.584	1.823.503.229,11	5.451.446,15	5.484.683,91	26/04/2012	mar-12	1338	9.530.653,56	4.079.207,41	**4.906.192,99**
EGF	1339	mar/12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	253	65.685.513,73	196.369,84	197.567,12	26/04/2012	mar-12	1339	343.309,44	146.939,60	**176.728,95**
CUSTEIO	1349	mar-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	3.558	175.806.256,21	595.864,19	599.497,21	26/04/2012	mar-12	1349	989.145,74	393.281,55	**473.012,28**
TOTAL							**64.533**	**7.674.953.722,47**	**20.818.236,40**	**21.152.064,76**				**39.079.028,89**	**18.260.792,49**	**22.174.149,84**

TMS: conforme solicitado, foram consideradas todas as casas decimais (15 casas), para o índice TMS, de acordo com a TMS utilizada na época do pagamento parcial em 2012, para todos os sequenciais.
Sequencial 1349, do mês de referência jan-12 na liquidação de 05.03.2012, foi considerado a EQL no valor de R$ 965.238,82 e a EQA de R$ 973.230,20, conforme planilha da época da liquidação anexa, contendo esses valores.

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS - Fatura nº 24

Posição em: 30.06.2014

	jan/12	fev/12	mar/12
DAC	366	366	366
DC	31	29	31
DU	22	19	22
RDP	0,5857	0,5238	0,574
RDPA	1,164004936	1,157227057	1,151197087
RDPMG	7,138121101	6,982158085	6,98519701
DUTR	22	19	22
TMS	0,008910161771765 73	0,007487729247087 63	0,008211388480840 35
TMSA	**1,221687707346 76**	**1,212608026759 53**	**1,202731927663 18**

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>

Para: "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>

cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, Maria Jose Soares de Albuquerque <maria.j.albuquerque@fazenda.gov.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "guida.carvalho@bb.com.br" <guida.carvalho@bb.com.br>

Data: Terça-feira, 21 De outubro De 2014 03:26 PM

Assunto: ENC: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Faturas 22 e 24 - Jul a Dez/11 e Jan a Mar/12.

Valdeci,

Os valores relativos a diferenças de equalizações de operações rurais de Custeio e EGF, dos períodos de julho a dezembro de 2011 e de janeiro a março de 2012, estão corretos.

Dessa forma, solicitamos encaminhar ofício prévio.

Atenciosamente,

Denilson Ribeiro Evangelista

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3576

Twitter: @_tesouro

De: _COPEC/GECAP
Enviada em: segunda-feira, 20 de outubro de 2014 09:20
Para: Denilson Ribeiro Evangelista
Assunto: ENC: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Faturas 22 e 24 - Jul a Dez/11 e Jan a Mar/12.

Para providências.

Carlos Eduardo M. do Nascimento

Gerente de Projeto

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3156/1457

De: guida.carvalho@bb.com.br [mailto:guida.carvalho@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: sexta-feira, 17 de outubro de 2014 18:11
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br; Denilson Ribeiro Evangelista; valdecibarcelos@bb.com.br
Assunto: Enc: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Faturas 22 e 24 - Jul a Dez/11 e Jan a Mar/12.

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Mensagem 2014/006002

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Diferenças Devidas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos a diferenças de equalizações de operações rurais de Custeio e Comercialização - EGF, dos períodos de julho a dezembro de 2011 e de janeiro a março de 2012, atualizados até 30.06.2014, conforme abaixo:

a) **Faturas de equalização nº 22 e 24:** referem-se a faturas em aberto, do período de julho a dezembro de 2011 e de janeiro a março de 2012, dos sequenciais STN 1338, 1339, 1349. As alterações ocorridas durante o ano safra de 2011/12, materializadas por meio dos normativos Portaria/MF nº 127/2012, de 18.04.2012 e Resolução CMN 4.053/2012, de 09.02.2012, geraram valor adicional de equalização devido pela STN ao Banco do Brasil. Nas faturas constam os demonstrativos estratificados por valores liquidados na época, com base nas orientações da Portaria 452/2010 de 16.08.2010 e o cálculo conforme a nova Portaria de Equalização 127/2012 e a diferença devida.

- TMS: conforme solicitado pela STN, foram consideradas todas as casas decimais (17 casas), para o índice TMS, de acordo com a TMS utilizada na época do pagamento parcial em 2012, para todos os sequenciais.
- Sequencial 1349, mês jan-2012, Fatura 24: na liquidação ocorrida em 05.03.2012, foi considerada a EQL no valor de R$ 965.238,82 e a EQA de R$ 973.230,20, para o sequencial

1349, conforme planilha da época da liquidação, anexa, contendo esses valores.

b) Registra-se que até que foram concluídos os processos de publicação dos referidos normativos, somado ao efeito retroativo das medidas para 01.07.2011 e o tempo necessário para ajuste no sistema do Banco para a efetivação dos cálculos de equalização contemplando as novas metodologias de cálculo, os pagamentos dos valores pendentes efetuados pela STN obedeceram ao fluxo normal, na sistemática que estava vigente a época (Portaria/MF 452/2010, de 16.08.2010 e Res. 3.962 de 31.03.2011), ensejando assim valores adicionais a receber pelo Banco do Brasil.

2. Os valores de Equalização informados na planilha deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Pedimos acusar recebimento.

Anexos:

- Planilha de Cálculo - Despesas com equalização e Parâmetros utilizados nos cálculos da fatura nº 22;
- Planilha de Cálculo - Despesas com equalização e Parâmetros utilizados nos cálculos da fatura nº 24;

- Planilha de Cálculo utilizada na liquidação ocorrida em 05.03.2012, onde o sequencial 1349 de jan-2012 foi pago considerando a EQL no valor de R$ 965.238,82 e a EQA de R$ 973.230,20 (valores apurados pela STN, na época).

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

Anexos:

Fatura 24 - posição 30.06.14 - jan a mar 2012 - D - STN.xlsx

Fatura 22 - Posição 30.06.14 - Jul a Dez 2011 - D - STN.xlsx

BANCO DO BRASIL

TESOURO NACIONAL
10 DEZ 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-3105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Diretoria de Governo – 2014/02710
Brasília (DF), 03 de Dezembro de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2014/008463, de 26.11.2014, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), referente ao mês de outubro/2014, na posição de 14.11.2014, R$ 2.654.564,62, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo e cópia de *e-mail*, também anexo.

Nº DA FATURA	MÊS DE REFERÊNCIA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA ATUALIZADA
Fatura nº 33	Outubro/2014	CUSTEIO	2.372.066,09	2.381.037,90
		COMERCIALIZAÇÃO	16.915,43	16.979,41
		PRONAF CUSTEIO	255.681,13	256.547,31
		Total	**2.644.662,65**	**2.654.564,62**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/008463
Brasília (DF), 26.11.2014

$30

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização/EGF e Pronaf Custeio, do mês de outubro/2014, posição 14.11.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme quadro abaixo:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	EQL	EQLA
Fatura nº 33	Outubro/2014	CUSTEIO	2.372.066,09	2.381.037,90
		COMERCIALIZAÇÃO	16.915,43	16.979,41
		PRONAF CUSTEIO	255.681,13	256.547,31
		Total	**2.644.662,65**	**2.654.564,62**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o Art. 4º, Parágrafo Único, das Portarias nº 313 e 315, de 21.07.2014, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 19.11.2014.

- Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014 (anexo III).
- Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014.
- Anexo 3: Planilha com os valores contratados e desembolsados e a previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º, das Portarias 313 e 315/2014 (anexo IV).
- Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 25.11.2014, validando os valores da fatura.
- Qtd. fls.: 04.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão e.e.

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar./2011

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 33**

Posição: 14.11.2014 **Mês de referência: Outubro/2014**

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/112014	outubro/2014	1	1.262,34	77,15	72,84	4,31	77,44
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/112014	outubro/2014	1	5.520,49	57,70	48,52	9,18	57,90
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/112014	outubro/2014	1	8.218,58	65,36	51,71	13,65	65,58
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.		1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/112014	outubro/2014	1	10.425,39	86,41	50,77	35,64	86,69
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	14/112014	outubro/2014	7	12.952,10	127,90	117,18	10,72	128,36
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	14/112014	outubro/2014	3	4.232,06	45,45	41,95	3,50	45,61
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	14/112014	outubro/2014	12	35.002,10	145,71	-	145,71	146,26
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	14/112014	outubro/2014	123	146.372,73	1.670,55	1.549,47	121,08	1.676,62
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	14/112014	outubro/2014	29	180.262,17	949,11	1.279,91	- 330,80	953,37
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2004	197/04	14/112014	outubro/2014	413	4.278.878,37	8.957,87	-	8.957,87	8.991,75
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	14	211.146,27	1.849,92	1.675,26	174,66	1.856,56
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	27	402.680,98	3.077,82	2.744,74	333,08	3.088,79
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	10	87.502,68	611,72	539,34	72,38	613,89
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	2	38.888,96	262,03	197,41	64,62	262,89
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	9	67.552,39	485,74	373,50	112,24	487,35
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	21	48.856,90	583,16	501,98	81,18	585,20
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	34	336.324,28	2.245,44	1.686,59	558,85	2.252,80
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	8	169.834,90	1.137,03	996,55	140,48	1.141,05
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	4	42.585,38	345,30	310,07	35,23	346,53
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	3	8.202,33	99,87	86,24	13,63	100,22
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	2	8.649,65	75,76	61,39	14,37	76,02
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	14/112014	outubro/2014	1	10.558,08	69,41	51,87	17,54	69,64
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2005	258/05	14/112014	outubro/2014	822	14.389.448,00	18.090,24	-	18.090,24	18.158,67
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	14/112014	outubro/2014	422	352.101,19	4.546,05	4.258,81	287,24	4.562,66
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	14/112014	outubro/2014	32	25.545,14	336,92	316,08	20,84	338,15
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	14/112014	outubro/2014	16	44.022,41	264,21	343,88	- 79,67	265,37
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2006	180/06	14/112014	outubro/2014	42	2.117.217,51	31.057,43	-	31.057,43	31.174,90
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	14/112014	outubro/2014	241	442.823,74	3.896,60	3.535,35	361,25	3.910,60
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2007	230 18/9/7	14/112014	outubro/2014	68	3.707.068,06	24.082,06	-	24.082,06	24.173,15
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	14/112014	outubro/2014	218	550.690,19	6.663,44	3.986,54	2.676,90	6.685,70
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	14/112014	outubro/2014	3	22.169,41	206,80	99,04	107,76	207,46
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	14/112014	outubro/2014	10	79.342,10	574,16	350,66	223,50	576,09
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	14/112014	outubro/2014	253	8.509.307,43	55.278,64	-	55.278,64	55.487,73
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/112014	outubro/2014	107	221.195,27	2.976,43	1.901,20	1.075,23	2.986,50
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/112014	outubro/2014	209	263.522,72	4.293,18	2.683,24	1.609,94	4.307,65
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/112014	outubro/2014	105	247.016,43	3.116,23	1.915,48	1.200,75	3.126,69
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/112014	outubro/2014	97	578.669,35	5.823,13	3.723,03	2.100,10	5.842,84
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/112014	outubro/2014	59	385.611,36	3.538,26	2.452,01	1.086,25	3.550,45
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	14/112014	outubro/2014	38	641.705,69	2.348,72	2.996,71	- 647,99	2.358,93
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	14/112014	outubro/2014	68	215.349,96	1.819,79	1.466,88	352,91	1.825,95
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	14/112014	outubro/2014	247	15.565.704,16	122.298,73	-	122.298,73	122.761,32
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/112014	outubro/2014	194	485.489,61	6.323,26	3.963,30	2.359,96	6.344,58
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/112014	outubro/2014	325	707.126,94	10.310,37	5.990,32	4.320,05	10.344,61
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/112014	outubro/2014	175	840.727,64	9.670,61	5.583,84	4.086,77	9.702,69
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/112014	outubro/2014	87	546.595,34	5.476,65	3.492,95	1.983,70	5.495,18
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/112014	outubro/2014	84	1.259.077,25	10.995,60	7.448,83	3.546,77	11.033,28
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	14/112014	outubro/2014	35	817.008,38	5.590,53	-	5.590,53	5.611,68
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	14/112014	outubro/2014	465	42.370.646,06	217.503,47	-	217.503,47	218.326,17
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/112014	outubro/2014	75	285.872,68	3.257,86	2.270,64	987,22	3.269,10

1/2 68

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 33**

Posição: 14.11.2014 **Mês de referência: Outubro/2014**

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/112014	outubro/2014	670	2.697.058,22	33.910,20	21.229,48	12.680,72	34.024,49
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/112014	outubro/2014	72	737.566,01	6.758,57	4.211,48	2.547,09	6.781,33
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/112014	outubro/2014	30	731.679,59	5.590,84	3.965,36	1.625,48	5.610,20
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	14/112014	outubro/2014	334	11.046.904,66	61.136,12	-	61.136,12	61.367,37
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	14/112014	outubro/2014	1550	209.721.792,34	1.371.135,12	-	1.371.135,12	1.376.321,40
1488	EGF	EGF	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	14/112014	outubro/2014	11	2.587.297,11	16.915,43	-	16.915,43	16.979,41
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/112014	outubro/2014	58	186.519,22	1.933,89	1.289,77	644,12	1.940,50
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/112014	outubro/2014	1788	7.493.724,34	87.051,74	51.818,59	35.233,15	87.342,19
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/112014	outubro/2014	136	1.645.774,00	17.063,69	11.380,41	5.683,48	17.122,17
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/112014	outubro/2014	57	1.354.008,32	12.370,92	9.362,87	3.008,05	12.414,40
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	14/112014	outubro/2014	1223	64.482.774,09	447.430,15	-	447.430,15	449.122,54
	TOTAL								11.152	404.472.061,05	2.644.662,65	174.474,04	2.470.188,61	2.654.564,62

Wilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcellos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarelli
Gerente Executivo

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura nº 33**

Mês de referência: Outubro/2014 **Posição: 14.11.2014**

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	23	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	13	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,596700000	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002680757	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,243938606	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002464724	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001038000	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	23	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,009505320	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,001763420	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,001739243	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,001734486	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,00378247361166	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 313 e nº 315 de 21 de agosto de 2014 - Anexo IV.

Mês de Referência: Outubro/2014 a

						Previsão de Contratação para os meses subsequentes do período de concessão do financiamento							
Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Contratado até o último dia do mês anterior*	*Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior*	*Valor desembolsado até o último dia do mês anterior*	*nov/14*	*dez/14*	*jan/15*	*fev/15*	*mar/15*	*abr/15*	*mai/15*	*jun/15*
2005	Pronaf Custeio - 1,5%	2.100.000.000	558.111.021	1.541.888.979	554.080.655	355.498.389	352.606.140	200.837.924	195.025.894	201.162.599	259.239.144	269.269.701	237.279.555
2006	Pronaf Custeio - 3,0%	2.600.000.000	1.248.896.309	1.351.103.691	1.234.810.792	345.931.636	343.117.220	195.433.211	189.777.587	195.749.148	252.262.806	262.023.433	230.894.167
2007	Pronaf Custeio - 3,5%	2.175.000.000	1.355.771.789	819.228.212	1.342.340.907	261.568.320	259.440.264	147.772.367	143.495.996	148.011.256	190.742.770	198.123.045	27.255.074
2008	Pronaf Custeio Semiárido - 1,0%	185.000.000	10.154.227	174.845.773	10.106.658	37.961.933	37.653.084	21.446.499	20.825.861	21.481.169	27.682.879	28.753.994	25.337.922
2009	Pronaf Custeio Semiárido - 2,0%	100.000.000	11.217.355	88.782.645	11.141.690	19.545.158	19.386.143	11.041.988	10.722.445	11.059.838	14.252.864	14.804.340	13.045.534
2010	Pronaf Custeio Semiárido - 3,0%	150.000.000	10.060.431	139.939.569	10.011.406	30.468.067	30.220.186	17.212.858	16.714.737	17.240.684	22.218.147	23.077.818	20.336.096
2011	Pronaf Investimento - 1,0%	2.100.000.000	51.279.274	2.048.720.726	50.651.697	238.163.055	328.800.524	178.810.745	211.279.335	214.859.167	263.404.265	303.082.742	310.948.470
2012	Pronaf Investimento - 2,0%	4.950.000.000	2.576.663.111	2.373.336.889	2.521.611.818	778.036.063	1.074.132.448	576.219.672	0	0	0	0	0
2013	Pronaf Investimento Semiárido - 1,0%	100.000.000	46.239.496	53.760.504	45.559.764	23.123.245	31.317.000	0	0	0	0	0	0
2014	Pronaf Investimento Semiárido - 1,5%	150.000.000	30.959.032	119.040.968	30.645.017	13.870.725	19.149.493	10.414.020	12.305.005	12.513.496	15.340.785	17.651.678	18.109.781
1982	Custeio - 6,5%	14.207.000.000	6.695.145.829	7.511.854.171	6.631.080.202	1.731.619.998	3.206.885.450	1.053.015.959	1.284.356.118	1.918.406.669	1.933.385.603	0	0
1983	Custeio Semiárido - 6,0%	250.000.000	81.372.514	168.627.486	80.495.445	25.935.185	42.892.048	13.883.097	46.283.517	38.382.301	43.963.048	20.665.359	0
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.585.000.000	3.255.035.805	2.329.964.195	3.181.766.289	729.269.741	897.073.999	465.488.762	504.431.372	543.788.532	659.431.305	0	0
1985	Pronamp Custeio Semiárido - 5,0%	200.000.000	42.041.191	157.958.809	40.714.293	30.050.366	37.659.671	2.797.547	2.735.363	13.042.467	41.603.653	51.686.527	29.710.112
1986	FEPM - 6,5%	1.695.650.000	1.466.803.013	228.846.987	1.467.162.209	1.076.300.000	0	0	0	0	0	0	0
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	2.565.000.000	1.249.244.850	1.315.755.150	1.228.492.671	362.365.105	539.999.531	286.124.037	148.018.657	0	0	0	0
1988	Pronamp Investimento Semiárido - 3,0%	400.000.000	47.218.585	352.781.415	46.432.522	51.141.598	108.022.579	8.059.449	2.454.001	12.675.580	70.110.622	72.531.218	28.572.431
1989	Investimento Semiárido - 4,5%	85.000.000	11.134.118	73.865.882	10.799.695	11.096.085	14.388.065	3.815.689	7.593.797	6.994.452	8.175.089	6.657.975	15.479.154
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000	844.471	99.155.530	844.471	13.005.166	41.025.840	13.268.484	3.572.109	2.443.744	8.359.257	4.510.822	12.970.107
1991	Modefrota - 4,5%	240.000.000	227.000	239.773.000	227.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	30.000.000	20.000.000	29.773.000
1992	Modefrota - 6,0%	10.000.000	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000	3.228.978	71.771.022	3.228.978	7.995.355	23.954.923	4.767.789	9.257.570	2.294.317	5.107.245	5.506.275	12.887.549
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000	0	25.000.000	0	1.942.270	9.536.516	2.459.075	2.657.993	2.965.717	0	0	5.438.429
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000	0	50.000.000	0	20.000.000	10.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000	0	250.000.000	0	55.935.526	79.985.177	26.086.274	11.058.225	15.640.626	11.384.403	16.060.462	33.849.307
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000	26.350.226	323.649.774	26.350.226	111.907.360	25.603.747	405.504	49.558.868	444.866	35.021.903	1.514.977	99.192.549
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	700.000.000	68.821.344	631.178.656	66.325.318	45.120.709	139.176.998	82.267.636	51.401.239	34.108.191	78.738.883	81.594.666	121.266.359
1999	ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000	522.594.131	2.277.405.869	513.369.644	244.817.382	464.542.037	240.182.568	220.717.152	207.343.805	243.950.196	227.482.191	437.595.025
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	125.000.000	27.935.111	97.064.889	26.376.533	7.022.469	21.661.143	12.803.919	7.999.954	5.308.510	12.254.713	12.699.180	18.873.578
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	375.000.000	104.981.986	270.018.014	100.164.440	29.425.185	55.834.416	28.868.116	26.528.521	24.921.147	29.320.956	27.341.628	52.595.591
2002	Inovagro - 4,0%	1.400.000.000	191.927.387	1.208.072.613	173.677.308	1.908.835	17.666.608	28.990.203	85.272.564	71.146.757	129.475.837	269.357.951	622.503.937
2003	PCA - 4,0%	950.000.000	248.925.406	701.074.594	191.328.501	262.300.000	496.371.499	0	0	0	0	0	0
2004	PCA - IHCD - 4,0%	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	200.000.000
	Total Geral	**48.347.650.000**	**19.943.183.988**	**28.404.466.012**	**19.599.796.149**	**6.938.324.927**	**8.763.102.749**	**3.882.473.392**	**3.504.043.880**	**3.971.985.039**	**4.635.426.373**	**2.184.395.981**	**2.603.913.728**

Antônio Carlos [illegible] Barello
Gerente Executivo

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Hariton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>
Para: "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, Sandro Alex Damasceno Costa <sandro.damasceno@fazenda.gov.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>

Data: Terça-feira, 25 De novembro De 2014 02:43 PM
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de Ref. Outubro/2014

Prezados,

Não encontramos divergências nos valores de equalização enviados. Favor enviar ofício prévio.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: clarilton@bb.com.br [mailto:clarilton@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 14:44
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; Denilson Ribeiro Evangelista; Jonas Garcia Giglio; rogerio.j.oliveira%fazenda.gov.br._F9418831_Valdeci_Barcelos/BancodoBrasil@bb.com.br; rvv@bb.com.br; clarilton@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de Ref. Outubro/2014

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem 2014/008463
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio, Comercialização/EGF e Pronaf Custeio do mês de outubro/2014, atualizados até 14.11.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º das Portarias 313 e 315/2014 (anexo III);
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: Planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º das Portarias 313 e 315/2014 (anexo IV).

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão e.e

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/02922
Brasília (DF), 30 de dezembro de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2014/009094, de 24.12.2014, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), referente ao mês de novembro/2014, no total de R$ 2.547.220,98, na posição de 12.12.2014, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo e cópia de *e-mail*, também anexo.

Nº DA FATURA	MÊS DE REFERÊNCIA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA ATUALIZADA
Fatura nº 34	Novembro/2014	CUSTEIO	2.284.742,78	2.293.629,34
		COMERCIALIZAÇÃO	3.195,38	3.207,81
		PRONAF CUSTEIO	249.548,35	250.383,83
		Total	**2.537.486,51**	**2.547.220,98**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
30 DEZ 2014
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil

Para: F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Terça-feira, 23 De dezembro De 2014 05:08 PM

Assunto: Enc: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Novembro/2014

Valter,

Para conhecimento!

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br

----- Encaminhado por F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil em 23/12/2014 05:08 PM -----

Para: "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>
De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>
Data: 23/12/2014 03:34 PM
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Novembro/2014

Prezados,

Os valores enviados conferem com nossos cálculos. Favor enviar ofício prévio.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: clarilton@bb.com.br [mailto:clarilton@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br

Enviada em: segunda-feira, 15 de dezembro de 2014 17:36
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; Denilson Ribeiro Evangelista; Jonas Garcia Giglio; rogerio.j.oliveira%fazenda.gov.br._F9418831_Valdeci_Barcelos/BancodoBrasil@bb.com.br; rvv@bb.com.br; clarilton@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Novembro/2014

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem 2014/009094
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio, Comercialização/EGF e Pronaf Custeio do mês de novembro/2014, atualizados até 12.12.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º das Portarias 313 e 315/2014 (anexo III) e Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: Planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º das Portarias 313 e 315/2014 (anexo IV).

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão e.e.

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2014/009094
Brasília (DF), 24.12.2014

$30

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio, Comercialização/EGF e Pronaf Custeio, do mês de novembro/2014, posição 12.12.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme quadro abaixo:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	EQL	EQLA
Fatura nº 34	Novembro/2014	CUSTEIO	2.284.742,78	2.293.629,34
		COMERCIALIZAÇÃO	3.195,38	3.207,81
		PRONAF CUSTEIO	249.548,35	250.383,83
		Total	**2.537.486,51**	**2.547.220,98**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o Art. 4º, Parágrafo Único, das Portarias nº 313 e 315, de 21.07.2014, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 15.12.2014.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014 (anexo III das Portarias).
. Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014.
. Anexo 3: Planilha com os valores contratados e desembolsados e a previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º, das Portarias 313 e 315/2014 (anexo IV das Portarias).
. Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 23.11.2014, validando os valores da fatura.
. Qtd. fls.: 04.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão e.e.

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Fatura nº 34

Mês de referência: Novembro/2014

Posição: 12.12.2014

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	20	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	11	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,586200000	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002393950	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,268690187	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002473959	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000483000	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,008424930	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,001491922	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,001471470	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,001467447	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,00388975779992	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarissa Targhetta Wiecek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarelli
Gerente Executivo

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 313 e nº 315 de 21 de agosto de 2014 - Anexo IV.

Mês de Referência: Novembro/2014 a

Sequencial	Linha de Financiamento	Limite Equalizável	Valor Contratado até o último dia do mês anterior	Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior	Valor desembolsado até o último dia do mês anterior	Previsão de Contratação para os meses subsequentes do período de concessão do financiamento						
						dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
2005	Pronaf Custeio - 1,5%	2.100.000.000	681.110.255	1.418.889.745	676.784.541	400.457.235	228.093.021	221.492.258	228.461.756	294.419.691	305.811.464	269.480.033
2006	Pronaf Custeio - 3,0%	2.600.000.000	1.493.060.347	1.106.939.653	1.477.810.775	364.274.903	207.484.235	201.479.868	207.819.654	267.818.121	278.180.619	245.131.825
2007	Pronaf Custeio - 3,5%	2.175.000.000	1.591.905.635	583.094.365	1.577.272.068	259.440.264	147.772.367	143.495.996	148.011.256	190.742.770	252.015.279	0
2008	Pronaf Custeio Semiárido - 1,0%	185.000.000	15.876.451	169.123.549	15.811.363	44.283.583	25.223.108	24.493.179	25.263.884	32.557.681	33.817.412	29.799.790
2009	Pronaf Custeio Semiárido - 2,0%	100.000.000	15.640.625	84.359.375	15.559.069	22.495.670	12.813.117	12.442.319	12.833.831	16.539.015	17.178.948	15.138.031
2010	Pronaf Custeio Semiárido - 3,0%	150.000.000	12.866.145	137.133.855	12.825.969	35.904.386	20.450.473	19.858.659	20.483.533	26.397.221	27.418.590	24.161.169
2011	Pronaf Investimento - 1,0%	2.100.000.000	64.826.215	2.035.173.785	64.071.344	369.600.189	200.998.722	237.496.221	241.520.262	296.089.144	340.691.180	349.532.938
2012	Pronaf Investimento - 2,0%	4.950.000.000	3.365.004.435	1.584.995.565	3.302.841.936	1.074.132.448	573.025.616	0	0	0	0	0
2013	Pronaf Investimento Semiárido - 1,0%	100.000.000	65.722.966	34.277.034	64.970.437	35.029.563	0	0	0	0	0	0
2014	Pronaf Investimento Semiárido - 1,5%	150.000.000	46.701.090	103.298.910	46.192.063	18.845.176	10.248.524	12.109.458	12.314.636	15.096.994	17.371.163	17.821.987
1982	Custeio - 6,5%	14.207.000.000	8.482.285.382	5.724.714.618	8.398.698.187	3.206.885.450	1.053.015.959	1.284.356.118	1.918.406.669	1.897.387.617	0	0
1983	Custeio Semiárido - 6,0%	250.000.000	102.002.247	147.997.753	101.082.892	42.892.048	13.883.097	46.283.517	38.382.301	43.963.048	26.013.097	0
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.585.000.000	4.015.932.617	1.569.067.383	3.934.657.543	897.073.999	465.488.762	504.431.372	543.788.532	635.809.792	0	0
1985	Pronamp Custeio Semiárido - 5,0%	200.000.000	54.725.850	145.274.150	53.509.366	41.285.232	3.066.872	2.998.701	14.298.087	45.608.908	56.662.478	32.570.356
1986	FEPM - 6,5%	1.695.650.000	1.544.839.588	150.810.412	1.545.736.311	997.738.689	0	0	0	0	0	0
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	2.565.000.000	1.767.678.471	797.321.529	1.741.642.591	539.999.531	283.357.878	0	0	0	0	0
1988	Pronamp Investimento Semiárido - 3,0%	400.000.000	68.690.017	331.309.983	67.310.686	108.022.579	8.059.449	2.454.001	12.675.580	70.110.622	72.531.218	58.835.865
1989	Investimento Semiárido - 4,5%	85.000.000	15.378.732	69.621.268	15.195.122	14.388.065	3.815.689	7.593.797	6.994.452	8.175.089	6.657.975	22.179.813
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000	844.471	99.155.530	844.471	52.836.083	17.088.127	4.600.423	3.147.233	10.765.664	5.809.367	4.908.632
1991	Modefrota - 4,5%	240.000.000	227.000	239.773.000	227.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	30.000.000	20.000.000	39.773.000
1992	Modefrota - 6,0%	10.000.000	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000	4.504.120	70.495.880	3.941.192	26.690.560	5.312.267	10.314.778	2.556.327	5.690.489	6.135.088	14.359.298
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000	0	25.000.000	0	10.339.825	2.666.215	2.881.889	3.215.535	5.896.536	0	0
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000	0	50.000.000	0	10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000	0	250.000.000	0	103.039.438	33.605.164	14.245.556	20.148.750	14.665.748	20.689.596	43.605.749
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000	26.350.226	323.649.774	26.350.226	39.135.508	619.816	75.751.080	679.980	53.531.225	2.315.653	151.616.511
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	700.000.000	106.434.087	593.565.913	100.265.918	141.820.789	83.830.383	52.377.652	34.756.107	80.234.599	83.144.630	123.569.922
1999	ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000	768.434.900	2.031.565.100	759.087.223	464.337.229	240.076.676	220.619.842	207.252.391	243.842.642	227.381.898	437.402.098
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	125.000.000	40.817.607	84.182.393	37.723.700	20.638.470	12.199.416	7.622.258	5.057.882	11.676.140	12.099.622	17.982.512
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	375.000.000	146.063.818	228.936.182	140.933.550	53.253.509	27.533.707	25.302.259	23.769.184	27.965.615	26.077.780	50.164.396
2002	Inovagro - 4,0%	1.400.000.000	282.270.709	1.117.729.291	254.355.066	16.530.081	27.125.207	79.786.814	66.569.748	121.146.404	252.029.631	582.457.049
2003	PCA - 4,0%	950.000.000	341.790.037	608.209.963	272.796.590	496.371.499	180.831.911	0	0	0	0	0
2004	PCA - IHCD - 4,0%	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	200.000.000
	Total Geral	**48.347.650.000**	**25.121.984.046**	**23.225.665.954**	**24.708.497.199**	**9.942.742.000**	**4.142.685.778**	**3.474.488.016**	**4.048.407.570**	**4.696.130.778**	**2.340.032.686**	**2.730.490.974**

Gilvilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos
Gerente Executivo

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Calculo

Fatura nº 34

Posição: 12.12.2014

Mês de referência: Novembro/2014

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQLA Devida	EQ2
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	12/12/2014	novembro/2014	1	1.235,56	77,00	72,71	77,29	4,29
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	12/12/2014	novembro/2014	1	5.534,56	56,49	47,59	56,69	8,90
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	12/12/2014	novembro/2014	1	8.239,53	63,92	50,68	64,14	13,24
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro computs.		1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	12/12/2014	novembro/2014	1	10.451,96	85,26	49,77	85,54	35,49
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	12/12/2014	novembro/2014	7	12.984,87	125,14	114,74	125,60	10,40
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	12/12/2014	novembro/2014	3	4.242,69	44,54	41,15	44,71	3,39
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	12/12/2014	novembro/2014	12	34.685,77	124,94	-	125,43	124,94
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	12/12/2014	novembro/2014	109	139.627,09	1.518,62	1.406,86	1.524,26	111,76
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	12/12/2014	novembro/2014	25	168.548,16	852,25	1.151,52	856,28	- 299,27
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2004	197/04	12/12/2014	novembro/2014	411	4.247.569,15	6.512,16	-	6.537,49	6.512,16
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	14	209.602,68	1.814,75	1.646,99	1.821,41	167,76
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	27	374.826,82	2.818,34	2.518,33	2.828,58	300,01
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	10	87.722,63	598,55	528,34	600,71	70,21
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	2	38.985,39	255,20	192,52	256,04	62,68
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	9	63.848,27	456,53	353,87	458,06	102,66
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	20	46.118,14	545,75	471,59	547,70	74,16
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	34	337.167,29	2.194,41	1.652,29	2.201,65	542,12
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	8	170.261,80	1.102,88	966,61	1.106,84	136,27
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	4	42.692,02	337,00	302,83	338,23	34,17
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	3	8.222,95	98,43	85,21	98,78	13,22
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	2	8.671,39	74,45	60,50	74,71	13,95
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	12/12/2014	novembro/2014	1	10.584,62	67,81	50,79	68,03	17,02
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2005	258/05	12/12/2014	novembro/2014	807	14.222.923,46	12.896,82	-	12.946,99	12.896,82
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	12/12/2014	novembro/2014	372	327.131,66	4.048,86	3.790,63	4.063,98	258,23
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	12/12/2014	novembro/2014	20	14.210,34	195,58	184,36	196,31	11,22
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	12/12/2014	novembro/2014	16	41.687,71	248,94	321,95	250,08	- 73,01
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2006	180/06	12/12/2014	novembro/2014	40	2.083.898,77	28.863,14	-	28.975,41	28.863,14
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	12/12/2014	novembro/2014	238	446.545,10	3.816,50	3.464,01	3.830,49	352,49
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2007	230 18/9/7	12/12/2014	novembro/2014	62	3.534.350,90	22.526,10	-	22.613,72	22.526,10
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	12/12/2014	novembro/2014	210	545.060,27	6.435,67	3.823,97	6.456,80	2.611,70
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	12/12/2014	novembro/2014	2	19.004,74	170,70	79,64	171,23	91,06
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	12/12/2014	novembro/2014	9	116.885,64	801,75	472,87	804,38	328,88
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	12/12/2014	novembro/2014	242	7.632.109,79	48.643,06	-	48.832,27	48.643,06
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	12/12/2014	novembro/2014	109	232.603,99	3.049,61	1.935,06	3.059,81	1.114,55
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	12/12/2014	novembro/2014	189	244.981,72	3.888,46	2.418,68	3.901,39	1.469,78
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	12/12/2014	novembro/2014	71	199.672,11	2.397,86	1.441,11	2.405,76	956,75
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	12/12/2014	novembro/2014	82	568.308,49	5.531,40	3.485,68	5.549,86	2.045,72
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	12/12/2014	novembro/2014	50	316.538,21	2.854,32	1.963,66	2.864,09	890,66
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	12/12/2014	novembro/2014	36	604.855,89	2.141,95	2.732,94	2.151,71	- 590,99
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	12/12/2014	novembro/2014	54	211.340,22	1.673,75	1.338,62	1.679,45	335,13
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	12/12/2014	novembro/2014	244	14.988.435,57	115.258,66	-	115.706,99	115.258,66
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	12/12/2014	novembro/2014	196	490.378,37	6.255,85	3.906,15	6.276,67	2.349,70
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	12/12/2014	novembro/2014	324	701.399,40	10.019,11	5.811,02	10.051,79	4.208,09
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	12/12/2014	novembro/2014	169	802.090,42	9.036,12	5.192,83	9.065,52	3.843,29
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	12/12/2014	novembro/2014	87	539.696,56	5.299,74	3.357,02	5.317,45	1.942,72
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	12/12/2014	novembro/2014	83	1.217.626,36	10.418,80	6.992,73	10.454,20	3.426,07
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	12/12/2014	novembro/2014	34	795.824,58	5.338,93	-	5.359,70	5.338,93

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo

Fatura nº 34

Posição: 12.12.2014

Mês de referência: Novembro/2014

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	M Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQLA Devida	EQ2
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	12/12/2014	novembro/2014	447	39.386.097,31	209.322,07	-	210.136,28	209.322,07
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	12/12/2014	novembro/2014	74	284.063,10	3.166,95	2.192,74	3.177,81	974,21
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	12/12/2014	novembro/2014	682	2.780.548,89	34.141,26	21.246,38	34.254,77	12.894,88
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	12/12/2014	novembro/2014	77	787.808,23	7.067,55	4.365,72	7.091,00	2.701,83
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	12/12/2014	novembro/2014	31	766.642,56	5.738,52	4.023,06	5.758,28	1.715,46
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	12/12/2014	novembro/2014	327	10.723.596,40	61.151,29	-	61.389,15	61.151,29
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	12/12/2014	novembro/2014	1527	208.783.060,50	1.339.080,45	-	1.344.289,15	1.339.080,45
1488	EGF	EGF	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	12/12/2014	novembro/2014	7	498.208,74	3.195,38	-	3.207,81	3.195,38
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	12/12/2014	novembro/2014	62	192.683,11	1.949,95	1.289,13	1.956,55	660,82
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	12/12/2014	novembro/2014	1808	7.478.979,30	84.721,58	50.037,59	84.999,25	34.683,99
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	12/12/2014	novembro/2014	153	1.785.935,06	18.073,64	11.948,67	18.134,78	6.124,97
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	12/12/2014	novembro/2014	58	1.344.684,23	12.005,41	8.996,52	12.047,61	3.008,89
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	12/12/2014	novembro/2014	1182	62.666.879,63	426.236,36	-	427.894,32	426.236,36
	TOTAL								10.886	394.408.600,57	2.537.486,51	168.577,63	2.547.220,98	2.368.908,88

Clarimon Jardim Wilcek
Assessor Empresarial

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos
Gerente

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>
Para: "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>

Data: Terça-feira, 23 De dezembro De 2014 03:34 PM
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Novembro/2014

Prezados,

Os valores enviados conferem com nossos cálculos. Favor enviar ofício prévio.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: clarilton@bb.com.br [mailto:clarilton@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: segunda-feira, 15 de dezembro de 2014 17:36
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; Denilson Ribeiro Evangelista; Jonas Garcia Giglio; rogerio.j.oliveira%fazenda.gov.br._F9418831_Valdeci_Barcelos/BancodoBrasil@bb.com.br; rvv@bb.com.br; clarilton@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Novembro/2014

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Mensagem 2014/009094

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio, Comercialização/EGF e Pronaf Custeio do mês de novembro/2014, atualizados até 12.12.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º das Portarias 313 e 315/2014 (anexo III) e Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: Planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º das Portarias 313 e 315/2014 (anexo IV).

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão e.e.

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

TESOURO NACIONAL
25 FEV 2015
STN/CODIN/GEIPO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Diretoria de Governo – 2015/00338
Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2015/001451, de 19.02.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), referente ao mês de janeiro/2015, no total de R$ 2.494.660,51, na posição de 18.02.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo e cópia de *e-mail*, também anexo.

Nº DA FATURA	MÊS DE REFERÊNCIA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA ATUALIZADA
Fatura nº 36	Janeiro/2015	CUSTEIO	2.232.146,10	2.242.324,56
		PRONAF CUSTEIO	251.301,77	252.335,95
		Total	**2.483.447,87**	**2.494.660,51**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Valter Coelho de Sa
Gerente Executivo

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/001451
Brasília (DF), 19.02.2015

$30

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos às equalizações de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio, do mês de janeiro/2015, posição 18.02.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme quadro abaixo:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	EQL	EQLA
Fatura nº 36	Janeiro/2015	CUSTEIO	2.232.146,10	2.242.324,56
		PRONAF CUSTEIO	251.301,77	252.335,95
		Total	**2.483.447,87**	**2.494.660,51**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o Art. 4°, Parágrafo Único, das Portarias n° 313 de 21.07.2014 e n° 517, de 23.12.2014, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1°, § 2°, da Lei n° 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 18.02.2015.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4°, das Portarias 313 e 517/2014 (anexo III das Portarias).
. Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4°, das Portarias n° 313 e n° 517/2014.
. Anexo 3: Planilha com os valores contratados e desembolsados e a previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5°, das Portarias n° 313 e n° 517/2014 (anexo IV das Portarias).
. Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 19.02.2015, validando os valores da fatura.
. Qtd. fls.: 04.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo Fatura nº 36

Posição: 18.02.2015 Mês de referência: Janeiro/2015

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	18/02/2015	janeiro/2015	1	1.271,91	77,33	72,87	4,46	77,68
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	18/02/2015	janeiro/2015	1	4.339,04	50,85	41,85	9,00	51,06
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	18/02/2015	janeiro/2015	1	8.280,90	69,15	51,98	17,17	69,43
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.		1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	18/02/2015	janeiro/2015	1	10.504,45	87,84	51,03	36,81	88,18
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	18/02/2015	janeiro/2015	5	11.830,06	114,56	99,91	14,65	115,05
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	18/02/2015	janeiro/2015	3	4.263,71	47,43	42,16	5,27	47,64
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	18/02/2015	janeiro/2015	12	34.245,43	137,02	-	137,02	137,64
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	18/02/2015	janeiro/2015	102	131.674,37	1.512,87	1.349,85	163,02	1.519,44
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	18/02/2015	janeiro/2015	22	140.875,07	796,57	997,21	- 200,64	800,61
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2004	197/04	18/02/2015	janeiro/2015	404	4.171.981,25	8.060,12	-	8.060,12	8.096,88
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	13	171.431,38	1.684,60	1.472,36	212,24	1.691,85
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	27	356.851,04	2.928,14	2.486,34	441,80	2.940,60
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	10	84.126,71	629,50	525,35	104,15	632,16
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	2	37.891,72	271,83	193,30	78,53	272,91
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	9	64.164,30	495,06	362,07	132,99	497,05
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	20	35.661,10	515,11	441,20	73,91	517,31
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	34	338.832,36	2.397,82	1.695,58	702,24	2.407,33
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	8	171.104,96	1.216,25	1.004,41	211,84	1.221,37
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	4	42.902,64	365,08	311,96	53,12	366,64
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	3	8.263,67	103,64	86,51	17,13	104,08
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	2	8.714,33	79,68	61,62	18,06	80,01
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	18/02/2015	janeiro/2015	1	10.637,04	74,20	52,15	22,05	74,49
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2005	258/05	18/02/2015	janeiro/2015	778	13.238.999,83	17.047,19	-	17.047,19	17.124,94
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	18/02/2015	janeiro/2015	310	297.480,67	3.723,37	3.360,14	363,23	3.739,60
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	18/02/2015	janeiro/2015	15	11.955,45	162,68	148,08	14,60	163,39
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	18/02/2015	janeiro/2015	15	32.043,24	222,58	267,59	- 45,01	223,69
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2006	180/06	18/02/2015	janeiro/2015	33	1.708.033,93	25.069,73	-	25.069,73	25.184,06
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	18/02/2015	janeiro/2015	238	460.624,52	4.175,77	3.613,34	562,43	4.193,65
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2007	230 18/9/7	18/02/2015	janeiro/2015	49	2.174.582,92	14.314,79	-	14.314,79	14.380,07
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	18/02/2015	janeiro/2015	200	538.257,26	6.492,51	3.829,69	2.662,82	6.518,92
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	18/02/2015	janeiro/2015	2	19.098,83	176,81	82,33	94,48	177,50
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	18/02/2015	janeiro/2015	8	115.655,47	813,21	477,45	335,76	816,52
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	18/02/2015	janeiro/2015	213	6.778.826,61	44.623,50	-	44.623,50	44.827,01
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	18/02/2015	janeiro/2015	108	232.482,63	3.125,56	1.975,44	1.150,12	3.138,43
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	18/02/2015	janeiro/2015	83	194.789,91	2.823,55	1.616,74	1.206,81	2.834,98
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	18/02/2015	janeiro/2015	34	171.143,68	1.975,07	1.128,40	846,67	1.983,06
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	18/02/2015	janeiro/2015	54	660.769,91	6.415,24	3.960,26	2.454,98	6.441,55
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	18/02/2015	janeiro/2015	22	220.901,62	1.985,50	1.344,20	641,30	1.993,78
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	18/02/2015	janeiro/2015	30	555.354,66	2.258,76	2.594,51	- 335,75	2.269,75
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	18/02/2015	janeiro/2015	33	210.382,93	1.692,01	1.261,98	430,03	1.698,84
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	18/02/2015	janeiro/2015	227	13.176.576,11	104.669,09	-	104.669,09	105.146,45
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	18/02/2015	janeiro/2015	193	486.309,11	6.369,22	3.963,39	2.405,83	6.395,37
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	18/02/2015	janeiro/2015	333	735.643,65	10.763,65	6.206,03	4.557,62	10.807,26
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	18/02/2015	janeiro/2015	167	871.507,02	10.026,08	5.714,64	4.311,44	10.066,62
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	18/02/2015	janeiro/2015	90	616.634,45	6.189,92	3.898,93	2.290,99	6.215,40
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	18/02/2015	janeiro/2015	83	1.252.574,85	11.044,19	7.407,86	3.636,33	11.090,19
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	18/02/2015	janeiro/2015	30	581.183,89	4.027,14	-	4.027,14	4.045,51

DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 36**

Posição: 18.02.2015 **Mês de referência: Janeiro/2015**

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	18/02/2015	janeiro/2015	432	36.767.464,31	194.586,83	-	194.586,83	195.474,27
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	18/02/2015	janeiro/2015	73	279.972,36	3.212,54	2.221,61	990,93	3.226,00
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	18/02/2015	janeiro/2015	664	2.708.687,33	34.245,29	21.276,94	12.968,35	34.385,88
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	18/02/2015	janeiro/2015	78	816.185,02	7.540,95	4.652,16	2.888,79	7.571,87
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	18/02/2015	janeiro/2015	32	828.540,00	6.392,47	4.480,55	1.911,92	6.419,32
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	18/02/2015	janeiro/2015	318	10.388.147,61	59.142,25	-	59.142,25	59.411,98
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	18/02/2015	janeiro/2015	1.496	201.078.852,28	1.332.026,87	-	1.332.026,87	1.338.101,76
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	18/02/2015	janeiro/2015	59	191.195,63	1.998,93	1.322,22	676,71	2.007,23
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	18/02/2015	janeiro/2015	1.690	7.116.419,81	83.284,96	49.213,76	34.071,20	83.623,83
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	18/02/2015	janeiro/2015	138	1.733.358,98	18.122,09	11.987,08	6.135,01	18.197,36
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	18/02/2015	janeiro/2015	52	1.244.970,83	11.482,50	8.609,62	2.872,88	11.531,41
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	18/02/2015	janeiro/2015	1.147	59.714.412,56	419.510,42	-	419.510,42	421.423,65
	TOTAL								10.212	374.059.867,31	2.483.447,87	168.014,65	2.315.433,22	2.494.660,51

Clarilton Jardim Wilce..
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura nº 36**

Mês de referência: Janeiro/2015 **Posição: 18.02.2015**

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	17	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6053	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,003358268	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,363959142	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002868288	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000878	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,00935075	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,055	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,00253151287501	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,00249679136049	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,00248996104017	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,00456063277153	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 313 e nº 517/2014 - Anexo IV.

Mês de Referência: Janeiro/2015

						Previsão de Contratação para os meses subsequentes do período de concessão do financiomento					
Sequencial	*Linho de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Cantratado até o último dio do mês anterior*	*Valor disponível pora contratação até o último dia do mês anterior*	*Valor desembolsodo até o último dia do mês anterior*	*jan/15*	*fev/15*	*mar/15*	*abr/15*	*mai/15*	*jun/15*
2005	Pronaf Custeio - 1,5%	2.100.000.000	862.782.132	1.237.217.868	856.930.893	260.560.221	282.761.403	291.658.803	375.862.009	390.404.972	344.023.548
2006	Pronaf Custeio - 3,0%	2.600.000.000	1.868.139.274	731.860.726	1.850.767.659	206.204.772	214.985.365	221.750.117	285.770.371	296.827.482	261.563.379
2007	Pronaf Custeio - 3,5%	2.175.000.000	1.968.522.370	206.477.630	1.951.516.176	147.772.367	167.031.547	172.287.379	222.027.519	230.618.272	0
2008	Pronaf Custeio Semiárido - 1,0%	185.000.000	23.515.905	161.484.095	23.420.305	30.627.848	0	0	0	0	0
2009	Pronaf Custeio Semiárido - 2,0%	100.000.000	22.029.141	77.970.859	21.943.413	15.187.442	0	0	0	0	0
2010	Pronaf Custeio Semiárido - 3,0%	150.000.000	23.112.675	126.887.325	23.036.725	24.236.941	0	0	0	0	0
2011	Pronaf Investimento - 1,0%	2.100.000.000	87.397.961	2.012.602.039	86.669.523	242.855.391	286.953.257	291.815.277	357.747.773	411.637.891	422.320.887
2012	Pronaf Investimento - 2,0%	4.950.000.000	4.790.225.655	159.774.345	4.723.164.288	226.835.713	0	0	0	0	0
2013	Pronaf Investimento Semiárido - 1,0%	100.000.000	88.623.025	11.376.975	88.092.733	11.907.267	0	0	0	0	0
2014	Pronaf Investimento Semiárido - 1,5%	150.000.000	66.273.669	83.726.331	66.216.779	10.106.243	0	0	0	0	0
1982	Custeio - 6,5%	14.207.000.000	12.804.335.697	1.402.664.303	12.704.968.627	1.053.015.959	1.330.639.635	1.956.788.970	984.207.733	0	0
1983	Custeio Semiárido - 6,0%	250.000.000	141.287.684	108.712.316	140.955.722	13.883.097	0	0	0	0	0
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.585.000.000	5.642.205.385	-57.205.385	5.572.109.024	468.956.472	520.965.743	596.530.872	0	0	0
1985	Pronamp Custeio Semiárido - 5,0%	200.000.000	71.228.149	128.771.851	70.519.798	3.546.544	0	0	0	0	0
1986	FEPM - 6,5%	1.695.650.000	1.719.160.469	-23.510.469	1.720.058.691	823.416.309	0	0	0	0	0
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	2.565.000.000	2.160.255.981	404.744.019	2.147.012.739	675.987.261	0	0	0	0	0
1988	Pronamp Investimento Semiárido - 3,0%	400.000.000	105.269.474	294.730.526	104.662.436	8.059.449	2.454.001	0	0	0	0
1989	Investimento Semiárido - 4,5%	85.000.000	27.316.355	57.683.645	27.226.485	3.815.689	7.593.797	0	0	0	0
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000	4.463.304	95.536.696	3.251.201	35.692.476	9.609.040	6.573.719	22.486.561	12.134.197	10.252.806
1991	Modefrota - 4,5%	120.000.000	227.000	119.773.000	227.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000	19.773.000	0
1992	Modefrota - 6,0%	5.000.000	0 -	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000	4.951.993	70.048.007	4.754.201	8.410.619	16.330.819	4.047.291	9.009.438	9.713.347	22.734.285
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000	0	25.000.000	0	4.546.698	4.914.487	5.483.452	5.896.536	4.158.828	0
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000	0	50.000.000	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	0
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000	5.000.000	245.000.000	5.000.000	56.023.636	23.748.964	33.590.262	24.449.473	34.491.913	72.695.751
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000	55.628.727	294.371.273	53.428.727	646.083	78.961.223	708.796	55.799.746	2.413.784	158.041.642
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	700.000.000	211.957.878	488.042.122	203.480.341	90.898.068	56.793.577	37.686.371	86.999.125	90.154.499	133.988.020
1999	ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000	1.280.684.179	1.519.315.821	1.266.262.865	233.553.358	214.625.201	201.620.968	237.216.996	221.203.520	425.517.091
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	125.000.000	77.690.354	47.309.646	70.523.436	9.973.048	6.231.211	4.134.829	9.545.268	9.891.466	14.700.741
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	375.000.000	270.983.988	104.016.012	261.833.668	17.232.664	15.836.056	14.876.542	17.502.985	16.321.435	31.396.650
2002	Inovagro - 4,0%	1.400.000.000	495.311.695	904.688.305	452.366.701	22.765.398	66.962.755	55.870.056	101.674.658	211.521.149	488.839.283
2003	PCA - 4,0%	950.000.000	628.610.619	321.389.381	515.405.140	180.831.911	253.762.950	0	0	0	0
2004	PCA - IHCD - 4,0%	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	200.000.000
	Total Geral	**48.222.650.000**	**35.507.190.736**	**12.715.459.264**	**35.015.805.291**	**5.142.548.944**	**3.811.161.032**	**4.135.423.704**	**3.056.196.191**	**2.211.265.755**	**2.586.074.083**

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarel
Gerente Executivo

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>
Para: "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>

Data: Quinta-feira, 19 De fevereiro De 2015 10:44 AM
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: janeiro/2015

Prezados,

Não encontramos divergência nos valores enviados. Favor enviar ofício prévio.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: clarilton@bb.com.br [mailto:clarilton@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2015 15:56
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; Denilson Ribeiro Evangelista; Jonas Garcia Giglio; Rogério Jesus Alves de Oliveira; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; clarilton@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: janeiro/2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Mensagem 2015/001451

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio do mês de janeiro/2015, atualizados até 18.02.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: Planilha de cálculo da equalização - art. 4°, das Portarias n° 313 e n° 517/2014 (anexo III) e os Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: Planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5°, das Portarias n° 313 e n° 517/2014 (anexo IV).

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

Tesouro Nacional
25 MAR 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Diretoria de Governo – 2015/00566
Brasília (DF), 24 de março de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2015/002263, de 18.03.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), referente ao mês de fevereiro/2015, no total de R$ 2.206.301,33, na posição de 16.03.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo e cópia de *e-mail*, também anexo.

Nº DA FATURA	MÊS DE REFERÊNCIA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA ATUALIZADA
Fatura nº 37	Fevereiro/2015	CUSTEIO	1.970.869,39	1.980.100,90
		PRONAF CUSTEIO	225.325,29	226.200,43
		Total	**2.196.194,68**	**2.206.301,33**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

Gustavo Jorge Marques
Gerente de Divisão

Valter Coelho de Sa
Gerente Executivo

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/002263
Brasília (DF), 18.03.2015

$30

Diretoria de Governo - Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos às equalizações de taxas de juros das operações rurais de Custeio Agropecuário e de Pronaf Custeio, do mês de fevereiro/2015, posição 16.03.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	EQL	EQLA
Fatura nº 37	Fevereiro/2015	CUSTEIO	1.970.869,39	1.980.100,90
		PRONAF CUSTEIO	225.325,29	226.200,43
		Total	**2.196.194,68**	**2.206.301,33**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o Art. 4°, Parágrafo Único, das Portarias n° 313 de 21.07.2014 e n° 517, de 23.12.2014, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1°, § 2°, da Lei n° 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 17.03.2015.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4°, das Portarias 313 e 517/2014 (anexo III das Portarias).
. Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4°, das Portarias n° 313 e n° 517/2014.
. Anexo 3: Planilha com os valores contratados e desembolsados e a previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5°, das Portarias n° 313, n° 517/2014 e n° 28/2015 (anexo IV das Portarias).
. Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 19.02.2015, validando os valores da fatura.
. Qtd. fls.: 04.

Atenciosamente,

Ivandré Montiel da Silva
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 37**

Posição: 16.03.2015 **Mês de referência: fevereiro/2015**

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	16/03/2015	fevereiro/2015	1	1.275,15	76,48	72,46	4,02	76,83
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	16/03/2015	fevereiro/2015	1	4.350,10	47,66	39,52	8,14	47,86
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	16/03/2015	fevereiro/2015	1	8.302,01	64,22	48,69	15,53	64,48
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	16/03/2015	fevereiro/2015	1	10.531,22	81,04	47,82	33,22	81,36
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	16/03/2015	fevereiro/2015	5	11.860,27	106,11	92,85	13,26	106,57
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	16/03/2015	fevereiro/2015	3	4.274,43	44,39	39,61	4,78	44,59
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	16/03/2015	fevereiro/2015	11	33.251,20	109,19	-	109,19	109,70
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	16/03/2015	fevereiro/2015	100	131.587,17	1.405,50	1.258,43	147,07	1.411,72
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	16/03/2015	fevereiro/2015	21	139.273,65	717,76	896,83	- 179,07	721,56
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	16/03/2015	fevereiro/2015	402	4.160.029,26	5.054,89	-	5.054,89	5.078,57
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	13	171.870,73	1.609,26	1.417,14	192,12	1.616,33
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	25	327.725,09	2.472,60	2.106,27	366,33	2.483,29
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	10	84.338,20	586,12	491,84	94,28	588,63
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	1	30.247,21	188,25	131,65	56,60	188,99
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	9	59.021,33	435,52	325,07	110,45	437,29
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	20	34.341,74	489,62	425,36	64,26	491,76
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	34	339.681,68	2.221,76	1.586,11	635,65	2.230,61
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	8	171.535,04	1.100,57	908,83	191,74	1.105,26
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	4	43.010,07	336,94	288,86	48,08	338,40
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	3	8.284,44	98,72	83,22	15,50	99,14
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	2	8.736,24	75,15	58,80	16,35	75,46
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	16/03/2015	fevereiro/2015	1	10.663,78	68,67	48,72	19,95	68,94
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	16/03/2015	fevereiro/2015	765	13.218.062,22	8.257,96	-	8.257,96	8.296,65
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	16/03/2015	fevereiro/2015	291	291.212,17	3.377,61	3.056,57	321,04	3.392,64
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	16/03/2015	fevereiro/2015	15	11.987,60	154,54	141,32	13,22	155,23
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	16/03/2015	fevereiro/2015	15	30.813,72	203,34	242,41	- 39,07	204,39
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	16/03/2015	fevereiro/2015	30	1.556.848,96	19.747,28	-	19.747,28	19.839,79
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	16/03/2015	fevereiro/2015	237	461.526,24	3.888,23	3.379,42	508,91	3.905,18
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	16/03/2015	fevereiro/2015	46	2.106.577,33	12.494,08	-	12.494,08	12.552,61
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	16/03/2015	fevereiro/2015	196	533.300,11	5.888,76	3.512,07	2.376,69	5.911,10
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	16/03/2015	fevereiro/2015	2	19.146,82	160,79	75,46	85,33	161,35
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	16/03/2015	fevereiro/2015	8	116.182,54	740,00	436,65	303,35	742,80
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	16/03/2015	fevereiro/2015	203	6.568.796,91	38.959,43	-	38.959,43	39.141,95
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	16/03/2015	fevereiro/2015	104	231.709,66	2.844,65	1.812,02	1.032,63	2.855,70
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	16/03/2015	fevereiro/2015	80	192.569,23	2.548,22	1.472,94	1.075,28	2.557,78
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	16/03/2015	fevereiro/2015	26	171.969,77	1.765,04	998,64	766,40	1.771,62
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	16/03/2015	fevereiro/2015	42	633.596,27	5.522,34	3.403,40	2.118,94	5.543,53
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	16/03/2015	fevereiro/2015	14	207.110,72	1.654,66	1.113,90	540,76	1.661,22
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	16/03/2015	fevereiro/2015	30	549.864,88	2.018,60	2.318,72	- 300,12	2.028,80
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	16/03/2015	fevereiro/2015	30	208.822,41	1.518,25	1.132,85	385,40	1.524,41
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	16/03/2015	fevereiro/2015	225	12.914.310,72	92.447,91	-	92.447,91	92.881,01
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	16/03/2015	fevereiro/2015	193	487.530,45	5.852,85	3.680,14	2.172,71	5.875,47
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	16/03/2015	fevereiro/2015	332	735.670,61	9.870,26	5.762,37	4.107,89	9.907,43
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	16/03/2015	fevereiro/2015	166	880.078,57	9.201,82	5.279,69	3.922,13	9.236,27
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	16/03/2015	fevereiro/2015	90	618.387,71	5.641,20	3.573,11	2.068,09	5.663,06
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	16/03/2015	fevereiro/2015	84	1.290.495,95	10.293,50	6.924,04	3.369,46	10.334,28

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 37**

Posição: 16.03.2015 **Mês de referência: fevereiro/2015**

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	16/03/2015	fevereiro/2015	30	568.857,72	3.551,80	-	3.551,80	3.568,44
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	16/03/2015	fevereiro/2015	415	35.606.784,29	171.973,27	-	171.973,27	172.778,92
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	16/03/2015	fevereiro/2015	73	280.664,46	2.939,63	2.045,46	894,17	2.951,43
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	16/03/2015	fevereiro/2015	663	2.709.195,87	31.216,06	19.530,74	11.685,32	31.336,49
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	16/03/2015	fevereiro/2015	77	798.528,15	6.693,33	4.149,29	2.544,04	6.719,07
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	16/03/2015	fevereiro/2015	31	831.643,07	5.793,55	4.069,00	1.724,55	5.816,68
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	16/03/2015	fevereiro/2015	309	10.232.130,95	53.122,01	-	53.122,01	53.370,87
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	16/03/2015	fevereiro/2015	1464	198.054.034,93	1.182.092,53	-	1.182.092,53	1.187.630,36
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	16/03/2015	fevereiro/2015	59	191.669,20	1.806,75	1.196,11	610,64	1.813,87
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	16/03/2015	fevereiro/2015	1666	6.987.886,52	73.748,12	43.607,91	30.140,21	74.027,05
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	16/03/2015	fevereiro/2015	132	1.688.160,40	15.913,28	10.534,97	5.378,31	15.975,95
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	16/03/2015	fevereiro/2015	49	1.179.163,39	9.803,75	7.358,57	2.445,18	9.844,28
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	16/03/2015	fevereiro/2015	1126	59.253.280,60	375.096,86	-	375.096,86	376.856,11
	TOTAL								**9.996**	**368.212.741,13**	**2.196.194,68**	**151.175,85**	**2.045.018,83**	**2.206.301,33**

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura nº 37**

Mês de referência: fevereiro/2015 **Posição: 16.03.2015**

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	28	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	18	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	15	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,5456	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002476320	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,357598988	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002859855	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000168	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	18	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,00822411	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,055	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,00223335552008	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,00220272793870	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,00219670295090	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,00468476663637	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 313, nº 517/2014 e 28/2015 - Anexo IV.

Mês de Referência: Fevereiro/2015

						Previsão de Contratação para os meses subsequentes do período de concessão do financiamento			
Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Contratado até o último dia do mês anterior*	*Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior*	*Valor desembolsado até o último dia do mês anterior*	*mar/15*	*abr/15*	*mai/15*	*jun/15*
2005	Pronaf Custeio - 1,5%	2.100.000.000,00	924.678.557,86	1.175.321.442,14	910.473.480,81	387.364.111,45	499.197.870,14	518.512.980,39	513.311.893,79
2006	Pronaf Custeio - 3,0%	2.600.000.000,00	1.991.093.565,77	608.906.434,23	1.962.108.294,82	283.142.470,78	364.886.973,73	379.005.287,43	361.878.184,12
2007	Pronaf Custeio - 3,5%	2.175.000.000,00	2.091.838.296,24	83.161.703,76	2.065.064.477,91	172.287.378,64	222.027.518,63	230.618.272,43	184.200.000,00
2008	Pronaf Custeio Semiárido - 1,0%	185.000.000,00	23.523.480,89	161.476.519,11	23.427.880,38	-	-	-	-
2009	Pronaf Custeio Semiárido - 2,0%	100.000.000,00	22.029.141,11	77.970.858,89	21.943.413,13	-	-	-	-
2010	Pronaf Custeio Semiárido - 3,0%	150.000.000,00	29.173.229,91	120.826.770,09	29.051.136,63	-	-	-	-
2011	Pronaf Investimento - 1,0%	2.100.000.000,00	92.216.261,18	2.007.783.738,82	92.323.211,35	394.918.866,27	484.146.499,40	557.076.965,99	580.834.457,00
2012	Pronaf Investimento - 2,0%	4.950.000.000,00	5.092.932.350,10	-	5.031.104.079,07	-	-	-	-
2013	Pronaf Investimento Semiárido - 1,0%	100.000.000,00	89.081.644,85	10.918.355,15	88.720.530,05	-	-	-	-
2014	Pronaf Investimento Semiárido - 1,5%	150.000.000,00	67.330.875,27	82.669.124,73	67.441.793,56	-	-	-	-
1982	Custeio - 6,5%	14.207.000.000,00	13.594.027.992,10	612.972.007,90	13.488.205.904,84	1.956.788.969,96	2.582.684.435,18	-	-
1983	Custeio Semiárido - 6,0%	250.000.000,00	143.984.510,32	106.015.489,68	143.570.690,02	-	-	-	-
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.585.000.000,00	6.010.516.422,32	-	5.944.475.470,83	665.808.786,32	-	-	-
1985	Pronamp Custeio Semiárido - 5,0%	200.000.000,00	71.228.148,89	128.771.851,11	70.887.227,49	-	-	-	-
1986	FEPM - 6,5%	1.695.650.000,00	1.846.520.659,60	-	1.847.412.580,30	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	2.565.000.000,00	2.176.339.794,71	388.660.205,29	2.166.115.048,29	-	-	-	-
1988	Pronamp Investimento Semiárido - 3,0%	400.000.000,00	107.231.958,34	292.768.041,66	106.811.371,88	-	-	-	-
1989	Investimento Semiárido - 4,5%	85.000.000,00	28.473.827,94	56.526.172,06	28.217.558,40	-	-	-	-
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000,00	4.463.304,38	95.536.695,62	4.211.975,04	12.239.394,36	41.866.997,32	22.592.266,91	19.089.366,37
1991	Modefrota - 4,5%	120.000.000,00	227.000,00	119.773.000,00	227.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	19.773.000,00	-
1992	Modefrota - 6,0%	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	3.000.000,00
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000,00	4.951.993,40	70.048.006,60	4.858.406,41	6.238.598,39	13.887.379,74	14.972.402,86	35.043.212,60
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000,00	- -	25.000.000,00	-	8.822.184,45	5.896.535,57	4.158.828,01	-
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000,00	-	250.000.000,00	5.000.000,00	49.807.805,59	36.253.799,49	51.144.777,82	107.793.617,10
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000,00	60.128.726,96	289.871.273,04	57.928.726,96	954.162,80	75.116.172,11	3.249.373,91	212.751.564,23
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	700.000.000,00	243.793.944,43	456.206.055,57	235.137.547,25	50.222.396,88	115.938.585,15	120.143.565,24	178.557.905,48
1999	ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000,00	1.400.892.567,86	1.399.107.432,14	1.386.467.400,82	262.535.636,47	308.886.102,23	288.034.560,46	554.076.300,02
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	125.000.000,00	91.776.418,08	33.223.581,92	84.088.502,35	4.419.960,05	10.203.493,80	10.573.564,63	15.714.479,17
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	375.000.000,00	298.806.477,74	76.193.522,26	291.822.441,10	15.448.581,36	18.176.016,58	16.949.033,67	32.603.927,29
2002	Inovagro - 4,0%	1.400.000.000,00	565.213.911,42	834.786.088,58	521.416.764,17	57.216.691,88	104.125.322,94	216.619.443,40	500.621.777,61
2003	PCA - 4,0%	950.000.000,00	712.986.106,96	237.013.893,04	592.015.133,39	200.000.000,00	100.000.000,00	55.000.000,00	-
2004	PCA - IHCD - 4,0%	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	Total Geral	**48.222.650.000,00**	**37.785.461.168,63**	**11.156.508.263,39**	**37.270.528.047,25**	**5.168.215.995,65**	**5.593.293.702,00**	**3.110.424.323,14**	**3.599.476.684,79**

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>

Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>, "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>

cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>

Data: Terça-feira, 17 De março De 2015 04:39 PM

Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: fevereiro/2015

Prezado,

Os valores da Equalização do mês de referência 02/2015 e sua atualização monetária para a data 16/03/2015 não apresentaram divergências. Solicitamos encaminhar o ofício prévio.

Aproveitamos também para reforçar o pedido de que seja adotado o modelo enviado no e-mail anterior para as próximas solicitações.

Att,

Gabriel Pinto Nogueira de Moura

Analista ou Técnico de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários – GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: _COPEC/GECAP
Enviada em: terça-feira, 17 de março de 2015 14:57
Para: 'agronegocios@bb.com.br'; _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; Rogerio Jesus Alves de Oliveira; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; clarilton@bb.com.br
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: fevereiro/2015

Prezado,

Envio modelo da planilha de conferência de acordo com entendimentos feitos pelo Sandro com Valdeci ao telefone.

Segue planilha contendo discrepâncias encontradas no cálculo da atualização dos valores enviados na planilha "Anexos 1 e 2". Favor verificar.

Att,

Gabriel Pinto Nogueira de Moura

Analista ou Técnico de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários – GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

TESOURONACIONAL

De: clarilton@bb.com.br [mailto:clarilton@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: segunda-feira, 16 de março de 2015 17:33
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; Rogerio Jesus Alves de Oliveira; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; clarilton@bb.com.br
Assunto: Enc: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: fevereiro/2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem 2015/002263
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio do mês de fevereiro/2015, atualizados até 16.03.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º, das Portarias nº 313, nº 517/2014 e nº 28/2015 (anexo III) e os Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: Planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º, das Portarias nº 313, nº 517/2014 e nº 28/2015 (anexo IV).

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/00703
Brasília (DF), 10 de abril de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos os expedientes Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/003079 e 2015/003080, de 10.04.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 237.604.746,35, na posição de 10.04.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 22	Jul/11	Custeio	30.061.914.99	42.283.871,71
Fatura 22	Jul/11	EGF	3.910.844,46	5.500.835,37
Fatura 22	ago/11	Custeio	36.927.963,18	51.389.422,20
Fatura 22	ago/11	EGF	4.390.650,31	6.110.084,69
Fatura 22	Set/11	Custeio	25.817.703,02	35.593.041,89
Fatura 22	Set/11	EGF	2.070.025,94	2.853.798,41
Fatura 22	Out/11	Custeio	20.093.782,84	27.459.695,75
Fatura 22	Out/11	EGF	1.019.577,22	1.393.330,49
Fatura 22	Nov/11	Custeio	15.737.046,72	21.322.407,10
Fatura 22	Nov/11	EGF	479.291,60	649.400,79
Fatura 22	Dez/11	Custeio	13.690.344,96	18.382.504,52
Fatura 22	Dez/11	EGF	380.403,77	510.378,62
Fatura 24	Jul/11	Custeio	8.205.133,30	10.920.020,03
Fatura 24	Jul/11	EGF	229.990,81	306.089,39
Fatura 24	Ago/11	Custeio	5.056.417,59	6.679.453,98
Fatura 24	Ago/11	EGF	149.822,23	197.912,98
Fatura 24	Set/11	Custeio	4.472.488,96	5.859.974,24
Fatura 24	Set/11	EGF	146.939,60	192.524,18
		TOTAL	**142.778.426,51**	**237.604.746,35**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

TESOURO NACIONAL
14 ABR 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003079
Brasília (DF), 10.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Custeio e Comercialização, posição 10.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 22	**jul/11**	Custeio	30.061.914,99	42.283.871,71
		EGF	3.910.844,46	5.500.835,37
	ago/11	Custeio	36.927.963,18	51.389.422,20
		EGF	4.390.650,31	6.110.084,69
	set/11	Custeio	25.817.703,02	35.593.041,89
		EGF	2.070.025,94	2.853.798,41
	out/11	Custeio	20.093.782,84	27.459.695,75
		EGF	1.019.577,22	1.393.330,49
	nov/11	Custeio	15.737.046,72	21.322.407,10
		EGF	479.291,60	649.400,79
	dez/11	Custeio	13.690.344,96	18.382.504,52
		EGF	380.103,77	510.378,62
	Total		154.579.249,01	213.448.771,55

Posição: 10.04.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Mod. 0 03 007-4 - SISBB 99176 - Nov/09

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo - Fatura nº 22

Posição em: 10.04.2015

Ação Orçamentária	Seq. STN	Mês Ref.	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Cálculos conforme metodologias definidas pela Portaria 452 de 16/08/2010 - Valores apresentados para pagamento.						Mês Ref.	Seq. STN	Cálculo conforme Portaria 127/2012	Diferença entre Port. 452/2010 e 127/2012.	Cálculo conforme Portaria 127/2012
							Quant. Contr.	SDMA	EQL Liquidada (a)	EQA Liquidada	Data da Liquidação				EQL Total (b)	Diferença de EQL Devida (c) = (b) - (a)	Diferença de EQA Devida em 10.04.2015
CUSTEIO	1338	jul/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	50.388	6.827.590.383,47	21.897.631,59	23.133.798,10	31/01/2012		1338	jul/11	46.960.582,86	25.062.951,27	**35.252.531,87**
COMERCIALIZAÇÃO	1339	jul/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	2.913	1.065.383.070,93	3.416.925,25	3.609.817,74	31/01/2012		1339	jul/11	7.327.769,71	3.910.844,46	**5.500.835,37**
CUSTEIO	1349	jul/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	28.125	1.361.805.969,22	4.913.539,49	5.190.918,93	31/01/2012		1349	jul/11	9.912.503,21	4.998.963,72	**7.031.339,84**
CUSTEIO	1338	ago/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	48.758	6.254.723.082,00	11.803.179,00	12.336.985,83	31/01/2012		1338	ago/11	42.913.423,58	31.110.244,58	**43.293.411,16**
COMERCIALIZAÇÃO	1339	ago/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	2.535	882.741.431,80	1.665.805,98	1.741.143,20	31/01/2012		1339	ago/11	6.056.456,29	4.390.650,31	**6.110.084,69**
CUSTEIO	1349	ago/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	25.680	1.169.653.885,00	2.676.122,51	2.797.151,98	31/01/2012		1349	ago/11	8.493.841,11	5.817.718,61	**8.096.011,04**
CUSTEIO	1338	set/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	44.923	5.429.827.165,00	12.199.826,50	12.632.603,10	31/01/2012		1338	set/11	34.170.673,51	21.970.847,01	**30.289.653,47**
COMERCIALIZAÇÃO	1339	set/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	2.043	511.581.691,40	1.149.430,30	1.190.205,19	31/01/2012		1339	set/11	3.219.456,24	2.070.025,94	**2.853.798,41**
CUSTEIO	1349	set/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	19.743	950.703.596,80	2.504.815,67	2.593.671,49	31/01/2012		1349	set/11	6.351.671,68	3.846.856,01	**5.303.388,42**
CUSTEIO	1338	out-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	37.521	4.669.399.034,80	10.813.625,15	11.355.144,01	30/04/2012		1338	out-11	28.016.534,07	17.202.908,92	**23.509.094,76**
COMERCIALIZAÇÃO	1339	out/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	1.291	276.744.644,07	640.898,93	672.993,52	30/04/2012		1339	out/11	1.660.476,15	1.019.577,22	**1.393.330,49**
CUSTEIO	1349	out-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	15.389	784.672.170,06	2.131.740,81	2.238.492,97	30/04/2012		1349	out-11	5.022.614,73	2.890.873,92	**3.950.600,98**
CUSTEIO	1338	nov-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	31.149	3.954.688.108,32	10.110.006,85	10.525.718,86	30/04/2012		1338	nov-11	23.678.484,56	13.568.477,71	**18.384.174,02**
COMERCIALIZAÇÃO	1339	nov/11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	535	139.695.021,47	357.124,91	371.809,48	30/04/2012		1339	nov/11	836.416,51	479.291,60	**649.400,79**
CUSTEIO	1349	nov-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	12.962	632.054.254,52	1.860.983,41	1.937.504,94	30/04/2012		1349	nov-11	4.029.552,42	2.168.569,01	**2.938.233,08**
CUSTEIO	1338	dez-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	25.797	3.230.240.656,51	8.232.625,84	8.543.044,14	24/05/2012		1338	dez-11	20.174.261,61	11.941.635,77	**16.034.451,59**
COMERCIALIZAÇÃO	1339	dez-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	395	102.818.967,63	262.045,52	264.069,17	27/01/2012		1339	dez-11	642.149,29	380.103,77	**510.378,62**
CUSTEIO	1349	dez-11	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	10.415	473.029.963,09	1.395.196,76	1.447.803,86	24/05/2012		1349	dez-11	3.143.905,95	1.748.709,19	**2.348.052,93**
TOTAL							**360.562**	**38.717.353.096,09**	**98.031.524,47**	**102.582.876,51**					**252.610.773,49**	**154.579.249,01**	**213.448.771,55**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura 22**

Posição:10.04.2015

Índices	julho/2011	agosto/2011	setembro/2011	outubro/2011	novembro/2011	dezembro/2011	Descrição
DAC	365	365	365	365	365	365	Dias do ano civil
DC	31	31	30	31	30	31	Dias corridos do mês de referência
DU	21	23	21	20	20	22	Dias úteis do mês de referência
RDP	0,664	0,6623	0,6066	0,5767	0,5762	0,6011	Rendimento ponderado da poupança, em percentual, mês de referência
RDPA	1,274956035	1,266546169	1,258213024	1,250626722	1,243455713	1,236331968	Fator de atualização do RDP
RDPMG	8,103858164	8,093111044	7,943666905	7,70635591	7,614838057	7,563621524	Média geométrica do RDP, em percentual do mês de referência
DUTR	21	23	21	20	20	22	Dias úteis do mês de referência
TMS	0,00967885	0,01074063	0,00941761	0,00881955	0,00860477	0,00907328	Fator da taxa selic do mês de referência, forma unitária
TMSA	1,40655948647896	1,39161269047096	1,37862930164874	1,36657671491347	1,35491795140888	1,34273494068167	

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003080
Brasília (DF), 10.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Custeio e Comercialização, posição 10.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 24	**jul/11**	Custeio	8.205.133,30	10.920.020,03
		EGF	229.990,81	306.089,39
	ago/11	Custeio	5.056.417,59	6.679.453,98
		EGF	149.822,23	197.912,98
	set/11	Custeio	4.472.488,96	5.859.974,24
		EGF	146.939,60	192.524,18
	Total		18.260.792,49	24.155.974,80

Posição 10.04.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2° do Art. 1° da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1°, inciso II, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Mod 0 03 007-4 - SISBB 99176 - Nov /09

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo - Fatura nº 24

Posição em: 10.04.2015

Ação Orçamentária	Seq. STN	Mês Ref.	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Cálculos conforme metodologias definidas pela Portaria 452 de 16/08/2010 - Valores apresentados para pagamento.						Mês Ref.	Seq. STN	Cálculo conforme Portaria 127/2012	Diferença entre Port. 452/2010 e 127/2012.	Cálculo conforme Portaria 127/2012
							Quant. Contr.	SDMA	EQL Liquidada (a)	EQA Liquidada	Data da Liquidação				EQL Total (b)	Diferença de EQL Devida (c) = (b) - (a)	Diferença de EQA Devida em 10.04.2015
CUSTEIO	1338	jan-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	20.041	2.624.884.025,63	6.311.938,39	6.492.089,92	24/05/2012		jan-12	1338	13.566.959,62	7.255.021,23	**9.655.538,10**
COMERCIALIZAÇÃO	1339	jan-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	303	83.211.224,42	200.094,22	205.805,19	24/05/2012		jan-12	1339	430.085,03	229.990,81	**306.089,39**
CUSTEIO	1349	jan-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	7.268	343.969.679,91	965.238,82	973.230,20	05/03/2012		jan-12	1349	1.915.350,89	950.112,07	**1.264.481,93**
CUSTEIO	1338	fev-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	16.204	2.238.005.143,52	6.129.144,21	6.217.149,57	26/04/2012		fev-12	1338	10.684.294,82	4.555.150,61	**6.017.287,60**
COMERCIALIZAÇÃO	1339	fev/12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	268	73.609.623,64	201.592,03	204.486,59	26/04/2012		fev-12	1339	351.414,26	149.822,23	**197.912,98**
CUSTEIO	1349	fev-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	5.054	246.279.026,30	766.548,55	777.555,05	26/04/2012		fev-12	1349	1.267.815,52	501.266,97	**662.166,37**
CUSTEIO	1338	mar-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	CUSTEIO	11.584	1.823.503.229,11	5.451.446,15	5.484.683,91	26/04/2012		mar-12	1338	9.530.653,56	4.079.207,41	**5.344.686,27**
COMERCIALIZAÇÃO	1339	mar/12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	EGF	253	65.685.513,73	196.369,84	197.567,12	26/04/2012		mar-12	1339	343.309,44	146.939,60	**192.524,18**
CUSTEIO	1349	mar-12	Port. 452/2010	Poup. Rural	2010	PRONAMP	3.558	175.806.256,21	595.864,19	599.497,21	26/04/2012		mar-12	1349	989.145,74	393.281,55	**515.287,97**
TOTAL							**64.533**	**7.674.953.722,47**	**20.818.236,40**	**21.152.064,76**					**39.079.028,89**	**18.260.792,49**	**24.155.974,80**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura 24**

Posição: 10.04.2015

Índices	janeiro/2012	fevereiro/2012	março/2012	Descrição
DAC	366	366	366	Dias do ano civil
DC	31	29	31	Dias corridos do mês de referência
DU	22	19	22	Dias úteis do mês de referência
RDP	0,5857	0,5238	0,574	Rendimento ponderado da poupança, em percentual, mês de referência
RDPA	1,228944781	1,221788764	1,215422382	Fator de atualização do RDP
RDPMG	7,138121101	6,982158085	6,98519701	Média geométrica do RDP, em percentual do mês de referência
DUTR	22	19	22	Dias úteis do mês de referência
TMS	0,008910162	0,007487729	0,008211388	Fator da taxa selic do mês de referência, forma unitária
TMSA	1,33087661474602	1,32098543348077	1,31022665343149	Fator de atualização da taxa selic, forma unitária

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 15/04/2015 08:56:45
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/15195535 - Pronaf - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 10/04/2015-18:12
F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 10/04/2015-18:14
F9396579 ULDERICO MOREIRA DE SOUSA NETO (61) 31020602 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

DE : 8593 DIRETORIA DE GOVERNO GEFUP/DIFUP (DF)
PARA: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.
a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
10/04/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	237.604.746,35

Total: 237.604.746,35
b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
10/04/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	237.604.746,35

Total: 237.604.746,35

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

1	TES0004R2	10/04/2015	1569150	009	16.507.449,74
2	TES0004R2	10/04/2015	1569151	009	1.206.905,16
1	TES0004R2	10/04/2015	1569157	009	178.048.438,68
2	TES0004R2	10/04/2015	1569156	009	41.841.952,77

IMPRESSO POR : F6015616

Mensagem: 2015/15195535 - Pronaf - Equalizações

IMPRESSO POR : F6015616

De: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil

Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>

cc: F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F2061459 Clarilton Jardim Wilcek/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=DIGOV-GEFUP - DIFUP I/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>,
 CN=F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F9418831 Valdeci Barcelos/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F9705740 Valter Coelho de Sa/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Sexta-feira, 10 De abril De 2015 06:14 PM

Assunto: RES: Equalização BB

Pessoal,

Confirmamos o ingresso, nesta data, do montante de R$ 237.604.746,35 a título de equalização.

Obrigado a todos !

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br Fone: (61)3493-0260

-----Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br> escreveu: -----

> Para: "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
> De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
> Data: 10/04/2015 05:49 PM
> cc: "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "acc@bb.com.br" <acc@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>
> Assunto: RES: Equalização BB
>
> Prezados,
>
> Informamos que, a princípio, estamos autorizados a pagar R$600 milhões. A orientação é pagar os valores

mais antigos. Das faturas enviadas hoje, só as faturas 22 e 24 estavam aptas ao pagamento no valor de R$237,6 milhões (estamos tentado efetuar o pagamento desse valor hoje).

Com base nos valores enviados pelo BB para fins de programação financeira, pedimos priorizar o envio para conferência e pagamento para a semana que vem de todos os valores pendentes até a **referência de dezembro de 2011,** conforme quadro abaixo:

Comercialização	**18.346.312,64**
Bônus/Rebates	**1.558.858,65**
2008	6.232,24
2009	39.992,92
2010	82.530,96
2011	1.430.102,53
Equalização	**16.787.453,99**
2011	16.283.966,01
2012	503.487,98
Custeio	**193.832.921,26**
Bônus/Rebates	**57.046,10**
2011	57.046,10
Equalização	**193.775.875,16**
2011	175.641.288,05
2012	18.134.587,11
Investimento	**155.361,63**
Bônus/Rebates	**155.361,63**
2011	155.361,63
Pronaf	**407.536.539,32**
Bônus PGPAF	**177.329.062,59**
2007	75.593,66
2008	81.452,43
2009	35.270.105,26
2010	80.783.034,34
2011	61.118.876,90
Bônus/Rebates	**29.968.477,78**
2007	444.767,46
2008	1.628.504,54
2009	1.392.327,66
2010	2.617.235,92
2011	23.885.642,20
EQL Custeio	**98.803.873,59**
2009	57.124.948,55
2011	41.678.925,04
EQL Investimento	**101.435.125,36**
2009	74.148.358,15
2010	6.868,39
2011	4.783.128,86
2012	22.496.769,96

Total Geral	**619.871.134,85**

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 12:10
Para: _COPEC/GECAP
Cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira; clarilton@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; acc@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br
Assunto: Equalização BB

Sr. Gerente,

Em virtude de previsão pagamento para data de hoje, encaminhamos, em anexo, planilhas de faturas de equalização para análise e conferência.

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek — Gerente de Divisão
Helen Jorge Ornelas de Araújo — Assessora

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the

sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/00698
Brasília (DF), 13 de abril de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos os expedientes Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/003075, 2015/003076, 2015/003077 e 2015/003078, de 13.04.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 162.133.961,37, na posição de 13.04.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 01	dez/08	Pronaf	56.403.489,30	93.164.230,01
Fatura 02	mar/09	Pronaf	2.605.658,91	4.284.518,10
Fatura 02	abr/09	Custeio	254,25	443,39
Fatura 02	abr/09	Pronaf	2.627.325,58	4.287.623,46
Fatura 02	mai/09	Custeio	32,35	55,99
Fatura 02	mai/09	Pronaf	5.734.430,65	9.294.774,12
Fatura 02	jun/09	Pronaf	2.401.411,74	3.872.350,26
Fatura 03	jun/10	Pronaf	4.705,08	6.945,94
Fatura 03.A	dez/10	Pronaf	32.877.535,89	47.223.020,11
		TOTAL	**102.654.843,75**	**162.133.961,37**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
14 ABR 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 9.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Gráfica Rio

MISTO Papel FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003075
Brasília (DF), 13.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Pronaf, posição 13.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 01	**dez/08**	Pronaf	56.403.489,30	93.164.230,01
	Total		56.403.489,30	93.164.230,01

Posição: 13.04.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar./2011

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 01**

Posição em: 13.04.2015

Seq.	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQ1	EQ2	EQLA Devida
859	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	dezembro/2008	138	109.327,78	5.185,91	-	5.185,91	7.320,39
860	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	dezembro/2008	102	165.617,58	4.994,60	-	4.994,60	7.050,34
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dezembro/2008	7.654	13.183.989,07	195.198,31	119.703,91	75.494,40	331.388,21
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dezembro/2008	150.249	368.454.451,52	5.587.351,17	3.018.812,23	2.568.538,94	9.367.788,89
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dezembro/2008	40.001	481.272.352,32	5.046.615,84	2.881.946,72	2.164.669,12	8.506.092,34
1106	PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dezembro/2008	26.096	15.705.869,50	1.136.160,35	415.151,90	721.008,46	1.847.435,18
1107	PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dezembro/2008	44.385	93.669.761,69	6.308.621,21	2.475.964,75	3.832.656,47	10.307.420,26
1108	PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dezembro/2008	13.061	39.404.138,40	2.263.434,81	1.041.566,20	1.221.868,61	3.742.449,06
1109	PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dezembro/2008	14.861	74.413.359,09	3.908.417,14	1.966.961,92	1.941.455,23	6.511.026,53
1111	PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	D	2007	Port. 116 de 12.06.08	dezembro/2008	192.289	346.031.883,52	23.305.109,80	9.146.630,99	14.158.478,81	38.077.347,28
1112	PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	E	2007	Port. 116 de 12.06.08	dezembro/2008	51.558	172.597.577,07	8.642.400,16	4.562.256,90	4.080.143,26	14.458.911,54
								540.394	**1.605.008.327,54**	**56.403.489,30**	**25.628.995,50**	**30.774.493,80**	**93.164.230,01**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Fatura 01

Posição: 13.04.2015

Índices	dezembro/2008	Descrição
DAC	366	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	184	Dias Corridos do Semestre
DU	22	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	293	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6828	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,520375126	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	8,581605426	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,518649034	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,002149	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,01124093	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,0625	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,41836605908727	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,41159151129420	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,41026262703668	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,8095349307761	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003076
Brasília (DF), 13.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Pronaf e Custeio, posição 13.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 02	**mar/09**	Pronaf	2.605.658,91	4.284.518,10
	abr/09	Custeio	254,25	443,39
		Pronaf	2.627.325,58	4.287.623,46
	mai/09	Custeio	32,35	55,99
		Pronaf	5.734.430,65	9.294.774,12
	jun/09	Pronaf	2.401.411,74	3.872.350,26
	Total		13.369.113,50	21.739.765,31

Posição: 13.04.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 02**

Posição: 13.04.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQLA
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	mar/09	41.116	305.235.246,56	2.605.658,91	1.797.215,41	808.443,50	4.284.518,10
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	Port. 230 de 18.09.2007	abr/09	1	43.828,11	254,25		254,25	443,39
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	Port. 191 de 02.08.2007 e 240 de 27.09.2007	abr/09	21	2.333,48	126,10	116,24	9,85	217,32
857	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	E	2007	Port. 191 de 02.08.2007 e 240 de 27.09.2007	abr/09	2	1.727,06	20,44	16,56	3,88	34,63
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	abr/09	40.904	318.453.282,31	2.627.179,05	1.811.035,37	816.143,68	4.287.371,51
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	Port. 230 de 18.09.2007	mai/09	1	5.059,69	32,35	31,42	0,93	55,99
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mai/09	83.011	216.046.160,49	3.044.587,68	1.746.547,11	1.298.040,57	4.936.501,69
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	mai/09	40.717	316.226.329,72	2.689.842,97	1.852.288,58	837.554,39	4.358.272,44
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/09	68.650	177.123.224,03	2.401.411,74	1.399.584,80	1.001.826,95	3.872.350,26
								274.423	**1.333.137.191,45**	**13.369.113,50**	**8.606.835,51**	**4.762.277,99**	**21.739.765,31**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura nº 2**

Posição em: 13.04.2015

	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	Descrição
DAC	365	365	365	365	Dias do Ano Civil
DC	31	30	31	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	22	20	20	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	203	173	142	112	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6039	0,5293	0,5866	0,5519	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,491320361	1,482368338	1,474563474	1,465964128	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,796334516	7,504463763	7,427321197	7,344002591	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,490530873	1,482442267	1,474404925	1,46610781	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001438	0,000454	0,000449	0,000656	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	20	20	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00970884	0,00839567	0,00770893	0,00762182	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,39703116846424	1,38999109299656	1,38275361695790	1,37578549052211	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,39043428533041	1,38352319866814	1,37641782832368	1,36957640978603	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,38654010528662	1,37966715757806	1,37260090054287	1,36579704814928	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,75851515580836	1,74387416510696	1,73053360708713	1,71744355583786	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003077
Brasília (DF), 13.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Pronaf, posição 13.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 03	**jun/10**	Pronaf	4.705,08	6.945,94
	Total		4.705,08	6.945,94

Posição 13.04.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 3**

Posição: 13.04.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
1110	PRONAF	Investimento	Poup. Rural	AGROINDÚSTRIA	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/10	60	88.907,03	4.705,08	2.335,52	2.369,56	6.945,94
								60	**88.907,03**	**4.705,08**	**2.335,52**	**2.369,56**	**6.945,94**

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003078
Brasília (DF), 13.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Pronaf, posição 13.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 03A	**dez/10**	Pronaf	32.877.535,89	47.223.020,11
	Total		32.877.535,89	47.223.020,11

Posição 13.04.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Mod 0 03 007-4 - SISBB 99176 - Nov /09

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 13.04.2015 **Fatura nº 3A**

	dez/10	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	23	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	563	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,5988	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,329541773	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,058764528	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,328686952	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001406	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	23	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00928879	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,06	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,25880738004556	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,25465254620867	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,25406660689666	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,49948117131707	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 3A**

Posição: 13.04.2015

Seq. STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
1340	PRONAF	Custeio	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dez/10	19.510	54.765.875,40	651.659,00	461.381,95	190.277,05	944.814,84
1341	PRONAF	Custeio	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dez/10	277.941	1.442.303.545,50	17.752.399,51	10.940.850,05	6.811.549,46	25.461.838,19
1342	PRONAF	Custeio	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dez/10	51.431	674.016.400,73	6.116.775,28	3.774.991,22	2.341.784,05	8.774.027,98
1343	PRONAF	Custeio	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dez/10	24.063	650.216.414,68	4.968.776,51	3.510.612,24	1.458.164,27	7.202.787,26
1345	PRONAF	Investimento	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dez/10	26.672	56.741.723,46	3.387.925,59	1.972.251,57	1.415.674,02	4.839.551,83
								399.617	**2.878.043.959,77**	**32.877.535,89**	**20.660.087,03**	**12.217.448,86**	**47.223.020,11**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 13.04.2015 **Fatura nº 3**

	Jun/10	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	747	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,5779	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,375766086	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,755969883	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,375875111	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000589	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00792576	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,06	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,29686087826375	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,29205321677927	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,29072954990375	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,57822420886428	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 15/04/2015 08:56:39
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/15447964 - Pronaf - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 13/04/2015-17:36
F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 13/04/2015-17:43
F9222049 SYLVIA MARIA LEITE MARTINS (61) 31020597 ASSESSOR UE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

DE : 8593 DIRETORIA DE GOVERNO GEFUP/DIFUP (DF)
PARA: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.
a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
13/04/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	162.133.961,38

Total:162.133.961,38
b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
13/04/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	162.133.961,38

Total:162.133.961,38

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

1	TES0004R2	13/04/2015	1569862	009	114.910.441,89
2	TES0004R2	13/04/2015	1569861	009	499,38
3	TES0004R2	13/04/2015	1569825	009	47.223.020,11

IMPRESSO POR : F6015616

De: F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil

Para: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br

cc: rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br,
 CN=F2061459 Clarilton Jardim Wilcek/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F9418831 Valdeci Barcelos/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F4681736 Jeantener Matos da Silva/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F9705740 Valter Coelho de Sa/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=DIGOV-GEFUP - DIFUP I/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Segunda-feira, 13 De abril De 2015 10:28 AM

Assunto: Equalização BB - Faturas 01 a 3A

Sr. Gerente,

Conforme solicitado, encaminhamos, em anexo, faturas de equalização para análise e conferência.

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen Jorge Ornelas de Araújo
Assessora =

Anexos:

Faturas 01 a 3A - Posição 13.04.2015.zip

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/00711
Brasília (DF), 14 de abril de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos os expedientes Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/003125 e 2015/003127, de 14.04.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 63.532.827,70, na posição de 14.04.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 4	dez/11	Pronaf	17.555.783,24	22.766.511,93
Fatura 4	dez/11	Investimento	531,97	714,97
Fatura 7	abr/12	Pronaf	32.079.162,88	40.764.888,02
Fatura 7	mai/12	Pronaf	551,44	712,78
		TOTAL	**49.636.029,53**	**63.532.827,70**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
14 ABR 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003125
Brasília (DF), 14.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Pronaf e Investimento, posição 14.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 04	**dez/11**	Pronaf	17.555.783,24	22.766.511,93
		Investimento	531,97	714,97
	Total		17.556.315,22	22.767.226,90

Posição 14.04.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 04**

Posição: 14.04.2015

Seq.	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQ1	EQ2	EQLA Devida
1110	PRONAF	Investimento	Poup. Rural	AGROINDUSTRIA	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dezembro/2011	60	73.506,20	4.241,62	1.957,54	2.284,08	5.456,56
1345	PRONAF	Investimento	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dezembro/2011	110.239	282.692.866,77	17.551.541,63	9.803.790,56	7.747.751,07	22.761.055,36
1631	INVESTIMENTO	PRONAMP	Poup. Rural		2011	Port 215 de 31/05/2012	dezembro/2011	9	16.210,20	531,97	-	531,97	714,97
TOTAIS								**110.308**	**282.782.583,17**	**17.556.315,22**	**9.805.748,10**	**7.750.567,12**	**22.767.226,90**

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo
Posição em: 14.04.2015 **Fatura nº 04**

Índices	dez/11	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	22	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	199	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6011	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,237096118	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,563621524	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,236935617	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000937	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00907328	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,06	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,18678552003948	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,18400474008887	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,18345846885658	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,34400490412894	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003127
Brasília (DF), 14.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Pronaf Custeio, posição 14.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 07	**abr/12**	Pronaf	32.079.162,88	40.764.888,02
	mai/12	Pronaf	551,44	712,78
	Total		32.079.714,32	40.765.600,80

Posição 14.04.2015
Conforme solicitação da STN, foram excluídas as equalizações pendentes de pagamento referente a Custeio.

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo **Fatura 07 - PRONAF Custeio**

Posição: 14.04.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQLA
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	abr-12	55	100.193,42	1.050,61	890,92	159,69	1.345,99
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	abr-12	56	43.594,34	621,64	552,16	69,48	799,87
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	abr-12	100	158.403,03	529,60	-	529,60	689,65
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	abr-12	696	935.027,59	10.741,88	9.251,62	1.490,26	13.781,74
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	abr-12	215	1.517.641,81	8.833,39	10.324,01	1.490,61	11.709,15
333	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1995	Lei 10.696/03	abr-12	1	1.960,76	14,27	11,14	3,13	18,14
334	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1996	Lei 10.696/03	abr-12	10	25.730,59	354,93	313,92	41,01	456,51
335	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1997	Lei 10.696/03	abr-12	78	68.663,86	1.737,19	1.627,76	109,44	2.247,02
336	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1997	Lei 10.696/03	abr-12	26	42.169,76	722,01	620,75	101,26	926,19
337	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1998	Lei 10.696/03	abr-12	265	389.048,11	6.454,06	5.519,84	934,21	8.275,12
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	abr-12	2.817	4.471.540,88	70.519,34	59.781,92	10.737,43	90.343,64
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	abr-12	47	387.011,74	2.815,70	2.198,87	616,82	3.581,20
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	abr-12	113	495.268,93	5.456,76	4.667,39	789,36	6.996,50
341	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	abr-12	161	347.008,40	4.745,11	4.192,04	553,07	6.102,50
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	abr-12	141	302.821,91	4.394,07	3.666,91	727,16	5.621,28
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	abr-12	664	1.694.748,61	20.268,74	16.199,17	4.069,57	25.830,53
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	abr-12	1.029	2.821.808,76	32.522,79	25.746,83	6.775,96	41.413,06
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	abr-12	1.985	1.946.343,28	24.410,95	21.359,90	3.051,05	31.357,76
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	abr-12	358	645.764,47	6.557,12	5.544,84	1.012,29	8.395,97
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	abr-12	132	801.748,77	4.506,70	5.281,19	- 774,49	5.977,78
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	abr-12	2.157	1.874.708,63	23.402,52	20.463,77	2.938,75	30.060,42
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	abr-12	976	1.808.788,58	21.509,37	14.090,47	7.418,91	27.319,73
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	abr-12	53	202.951,69	1.842,66	1.010,24	832,42	2.322,12
857	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	E	2007	191 de 02 08.07 e 240 de 27.09.07	abr-12	85	704.687,81	4.500,12	2.999,74	1.500,38	5.720,56
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	abr-12	217	281.060,87	3.923,00	2.770,20	1.152,80	5.001,35
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	abr-12	1.453	2.270.387,94	32.886,22	20.838,96	12.047,26	41.704,35
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	abr-12	766	2.897.905,64	31.394,61	19.508,59	11.886,02	39.776,96
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	abr-12	590	4.115.179,77	37.136,91	25.149,72	11.987,19	47.245,16
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	abr-12	401	5.107.504,32	40.389,47	29.514,84	10.874,63	51.584,06
1.213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	abr-12	558	1.971.861,86	17.405,04	12.747,95	4.657,09	22.008,32
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	abr-12	1.538	2.999.282,59	37.874,04	25.572,21	12.301,82	48.175,79
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	abr-12	2.096	6.092.942,11	79.004,13	46.673,43	32.330,71	99.873,29
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	abr-12	1.206	7.139.660,72	73.853,22	44.569,27	29.283,95	93.449,03
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	abr-12	413	4.848.083,04	42.303,85	28.181,77	14.122,08	53.775,06
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	abr-12	279	6.263.553,05	48.439,87	35.103,85	13.336,02	61.838,44
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	abr-12	4.692	13.016.428,19	142.586,46	106.866,65	35.719,81	182.354,87
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	abr-12	51.679	262.152.623,29	2.967.858,33	1.932.649,87	1.035.208,45	3.768.496,47
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	abr-12	11.457	145.479.211,23	1.188.732,97	789.507,48	399.225,49	1.510.849,84
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	abr-12	6.242	161.107.686,58	1.091.865,18	841.255,39	250.609,79	1.398.524,82
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011	abr-12	3.790	13.369.206,35	125.827,09	89.139,18	36.687,91	160.440,89
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	abr-12	276.310	1.566.471.665,57	16.630.253,88	10.444.450,01	6.185.803,87	21.080.795,26
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	abr-12	69.107	980.578.139,14	9.228.917,07	6.538.004,85	2.690.912,22	11.767.701,61
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	mai-12	98	153.736,79	551,44	-	551,44	712,78
								445.112,00	**3.208.103.754,78**	**32.079.714,32**	**21.248.819,65**	**10.830.894,67**	**40.765.600,80**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS
Posição em: 14.04.2015 **Fatura 07 - PRONAF Custeio**

Íncide	abr/12	mai/12	Descrição
DAC	366	366,00	Dias do Ano Civil
DC	30	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	20	22	Dias Corridos
NDA	78	47	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,517	0,5232	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDPA	1,209232613	1,203013035	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPMG	6,863017858	6,759167850	Fator de Atualização do RDP
TRMA	1,209889275	1,203306778	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMR	0,000227	0,000468	Fator de Atualização da TR
DUTR	20	22	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
TMS	0,00711876	0,00744724	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,06	0,06	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,16376865675547	1,15794395588361	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,16135334030585	1,15562015613093	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,16123680305885	1,15551981843311	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária - Ano Bisexto
TJLPa 366	1,16087878647404	1,15516356443049	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,30219585216272	1,29256977184381	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 15/04/2015 08:56:23
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/15668550 - Pronaf - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 14/04/2015-15:57
F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 14/04/2015-16:04
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF
9885 DIFIN/CAIXA RJ RJ

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 Coger/Gecoe/Debam (DF)
C/C : 8596 Dirag (DF)
9885 Difin/Caixa (RJ)

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.
a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
14/04/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	63.532.827,70

Total: 63.532.827,70

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
14/04/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	63.532.827,70

Total: 63.532.827,70

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

IMPRESSO POR : F6015616

Mensagem: 2015/15668550 - Pronaf - Equalizações

1	TES0004R2	14/04/2015	1570552	009	714,97	Receb
2	TES0004R2	14/04/2015	1570550	009	63.532.112,73	Receb

IMPRESSO POR : F6015616

De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>

Para: "() <acc@bb.com.br> (F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil)"

cc: Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, "() <cassiano@bb.com.br> (F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil)", "()<chiarello@bb.com.br> (F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil)", "() <clarilton@bb.com.br> (F2061459 Clarilton Jardim Wilcek/BancodoBrasil)", "() <digov.difup1@bb.com.br> (DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil)", "()<helen.ornelas@bb.com.br> (F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil)", Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "() <rvv@bb.com.br> (F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/BancodoBrasil)", "() <valdecibarcelos@bb.com.br> (F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil)", "() <valtercoelho@bb.com.br> (F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil)"

Data: Terça-feira, 14 De abril De 2015 06:29 PM

Assunto: RES: Equalização BB

Prezado Alexandre,

Informamos o pagamento nesta data de mais R$ 63,5 milhões nesta data, totalizando R$ 463,2 milhões. Esse pagamento encerra os valores solicitados de equalização de taxas.

Pedimos enviar-nos a parte de bônus/rebates e PGPAF para atingirmos os valores autorizados o mais rápido possível (segundo informações da área operacional, há pendências internas do banco para envio dos valores atualizados para conferência/pagamento).

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: acc@bb.com.br [mailto:acc@bb.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 13 de abril de 2015 18:21
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Cc: Adriano Pereira de Paula; Carlos Eduardo Mendes do Nascimento; cassiano@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; clarilton@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; helen.ornelas@bb.com.br; Rafael Rezende Brigolini; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br
Assunto: RES: Equalização BB

Grato! Vamos envidar todos os esforços para atendimento.

_____

Alexandre Carneiro Cerqueira
Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência de Gestão de Fundos e Programas
Gerente Executivo
Tel: 55 61 3493-0211 - e-mail: acc@bb.com.br

"Esta mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional ou cuja divulgação seja proibida por lei. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential, protected by a professional privilege or which disclosure is prohibited by law. Unauthorized use of such information is prohibited and subject to applicable penalties. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by replying this e-mail and delete the message. Thank you for your cooperation."

-----Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br> escreveu: -----

> Para: "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>
> De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
> Data: 13/04/2015 05:47 PM
> cc: "acc@bb.com.br" <acc@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>
> Assunto: RES: Equalização BB
>
> Prezados,

Nesta data efetuamos o pagamento de R$162,1 milhões referentes a equalização de taxas, totalizando até o momento R$399,7 milhões.

Tendo em vista continuarmos os pagamentos, pedimos nos encaminhar as seguintes faturas para conferência (valores informados para a programação financeira):

a) Equalização de Taxas

Pronaf Investimento - dezembro/2011 – R$ 22,5 milhões

Pronaf Custeio – abril e maio/2012 – R$ 40,2 milhões

b) Bônus/Rebates

- Custeio/Comercialização/Investimento/Pronaf – até dezembro/2012 – R$102,2 milhões

c) Bônus PGPAF – até dezembro/2011 – R$177,3 milhões

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: cassiano@bb.com.br [mailto:cassiano@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 18:16
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Cc: acc@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; clarilton@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; _COPEC/GECAP; helen.ornelas@bb.com.br; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br
Assunto: RES: Equalização BB

Pessoal,

Confirmamos o ingresso, nesta data, do montante de R$ 237.604.746,35 a título de equalização.

Obrigado a todos !

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br Fone: (61)3493-0260

-----Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br> escreveu: -----

Para: "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
Data: 10/04/2015 05:49 PM
cc: "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "acc@bb.com.br" <acc@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>
Assunto: RES: Equalização BB

Prezados,

Informamos que, a princípio, estamos autorizados a pagar R$600 milhões. A orientação é pagar os valores mais antigos. Das faturas enviadas hoje, só as faturas 22 e 24 estavam aptas ao pagamento no valor de R$237,6 milhões (estamos tentado efetuar o pagamento desse valor hoje).

Com base nos valores enviados pelo BB para fins de programação financeira, pedimos priorizar o envio para conferência e pagamento para a semana que vem de todos os valores pendentes até a **referência de dezembro de 2011,** conforme quadro abaixo:

Comercialização	**18.346.312,64**
Bônus/Rebates	**1.558.858,65**
2008	6.232,24
2009	39.992,92
2010	82.530,96
2011	1.430.102,53
Equalização	**16.787.453,99**
2011	16.283.966,01
2012	503.487,98
Custeio	**193.832.921,26**
Bônus/Rebates	**57.046,10**
2011	57.046,10
Equalização	**193.775.875,16**
2011	175.641.288,05
2012	18.134.587,11
Investimento	**155.361,63**
Bônus/Rebates	**155.361,63**
2011	155.361,63
Pronaf	**407.536.539,32**
Bônus PGPAF	**177.329.062,59**
2007	75.593,66
2008	81.452,43
2009	35.270.105,26
2010	80.783.034,34
2011	61.118.876,90
Bônus/Rebates	**29.968.477,78**
2007	444.767,46
2008	1.628.504,54
2009	1.392.327,66
2010	2.617.235,92
2011	23.885.642,20
EQL Custeio	**98.803.873,59**
2009	57.124.948,55
2011	41.678.925,04
EQL Investimento	**101.435.125,36**
2009	74.148.358,15
2010	6.868,39
2011	4.783.128,86
2012	22.496.769,96
Total Geral	**619.871.134,85**

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 12:10
Para: _COPEC/GECAP
Cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira; clarilton@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; acc@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br
Assunto: Equalização BB

Sr. Gerente,

Em virtude de previsão pagamento para data de hoje, encaminhamos, em anexo, planilhas de faturas de equalização para análise e conferência.

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek — Gerente de Divisão
Helen Jorge Ornelas de Araújo — Assessora

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do

> meio-ambiente."
>
> "Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/00755
Brasília (DF), 22 de abril de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos os expedientes Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/003342 e 2015/003344, de 22.04.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 254.594.571,37, na posição de 22.04.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 7	Abr/12	Custeio	78.568.034,42	102.552.697,17
Fatura 7	maio/12	Custeio	6.819.137,36	8.835.064,53
Fatura 9	ago/12	Pronaf	34.801.164,07	43.391.046,90
Fatura 9	ago/12	Custeio	78.601.961,74	99.815.762,76
		TOTAL	**198.790.297,59**	**254.594.571,37**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
23 ABR 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro *Nacional*
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003342
Brasília (DF), 22.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Custeio, posição 22.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 07	**abr/12**	Custeio	78.568.034,42	102.552.697,17
	mai/12	Custeio	6.819.137,36	8.835.064,53
	Total		85.387.171,78	111.387.761,71

Posição: 22.04.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Kenia Junia Rodrigues Cardoso
Gerente de Divisão

TESOURO NACIONAL
23 ABR 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Nov./09

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo **Fatura 07**

Posição: 22.04.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	1995	362/00	abr-12	1	1.117,14	75,24	72,22	3,02	97,92
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	362/00	abr-12	3	15.033,46	170,33	134,24	36,10	217,28
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	362/00	abr-12	4	36.897,35	307,38	218,78	88,60	388,81
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	362/00	abr-12	1	9.672,32	73,48	47,33	26,15	93,47
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2004	197/04	abr-12	1.239	27.159.768,01	34.619,99	-	34.619,99	45.188,68
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	abr-12	20	413.082,13	3.384,94	2.726,57	658,37	4.326,12
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	abr-12	33	631.000,64	5.032,47	4.026,77	1.005,70	6.427,97
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	abr-12	16	165.118,97	1.209,35	946,18	263,17	1.541,69
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	abr-12	4	70.118,68	521,83	353,45	168,37	657,56
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	abr-12	9	90.245,81	657,58	440,88	216,71	827,99
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	abr-12	73	280.983,13	2.767,06	2.092,34	674,72	3.517,32
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	abr-12	4.826	106.939.841,16	68.655,55	0	68.655,55	89.614,51
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	abr-12	485	15.273.550,76	206.914,26	-	206.914,26	270.080,45
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2007	230 18.09.07	abr-12	439	20.334.852,85	115.421,15	-	115.421,15	150.656,58
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	abr-12	1.991	85.145.652,59	483.288,92	-	483.288,92	630.825,96
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port 251/2009	abr-12	171	2.899.145,14	12.510,91	13.073,45	- 562,53	16.410,40
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	abr-12	1.532	150.595.285,68	1.052.339,82	-	1.052.339,82	1.373.595,06
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	abr-12	237	8.996.385,58	54.071,33	-	54.071,33	70.578,07
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2010 (JAN-MAR	Port. 452 de 16.08.2010	abr-12	8.953	1.479.363.273,32	7.106.690,92	-	7.106.690,92	9.276.200,85
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural	-	2010	Port. 452 de 16.08.2010	abr-12	2.737	147.115.892,59	763.634,42	-	763.634,42	996.754,51
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011	abr-12	49.119	9.055.801.881,17	51.764.352,32	-	51.764.352,32	67.566.823,17
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011	abr-12	45.546	2.767.724.627,64	16.891.335,16	-	16.891.335,16	22.047.872,81
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	362/00	mai-12	1	9.696,18	74,43	48,41	26,02	94,08
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2004	197/04	mai-12	1.217	26.433.440,59	40.126,112	-	40.126,11	51.988,52
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	mai-12	4.724	102.900.330,58	79.349,13	-	79.349,13	102.806,98
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	mai-12	464	14.641.974,41	206.876,41	-	206.876,41	268.034,91
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	-	2010	Port. 452 de 16.08.2010	mai-12	6.479	1.209.209.574,50	5.796.063,36	-	5.796.063,36	7.509.543,33
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural	-	2010	Port. 452 de 16.08.2010	mai-12	2.487	134.150.216,61	696.647,92	-	696.647,92	902.596,71
								132.811,00	**15.356.408.658,99**	**85.387.171,78**	**24.180,61**	**85.362.991,17**	**111.387.761,71**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS
Posição: 22.04.2015

	abr/12	mai-12	Descrição
DAC	366	366	Dias do Ano Civil
DC	30	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	20	22	Dias Corridos do Semestre
NDA	86	55	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,517	0,5232	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,211101979	1,204872787	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,863017858	6,75916785	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,211723939	1,20513146	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000227	0,000468	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	20	22	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00711876	0,00744724	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,06	0,06	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,16527655567255	1,159444308	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,16283748324451	1,15709697238915	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA DAC	1,16272079706960	1,15699650646550	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária - Ano Bissexto
TJLPa 366	1,16235826699994	1,15663576119876	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,30527709022735	1,29562823280848	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003344
Brasília (DF), 22.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Custeio e Pronaf, posição 22.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 09	**ago/12**	Pronaf	34.801.164,07	43.391.046,90
		Custeio	78.601.961,74	99.815.762,76
	Total		113.403.125,81	143.206.809,66

Posição: 22.04.2015

Conforme solicitação da STN, foram excluídas as equalizações pendentes de pagamento referente ao mês de setembro/2012.

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Kenia Junia Rodrigues Cardoso
Gerente de Divisão

TESOURO NACIONAL
23 ABR 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 09

Posição: 22.04.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	ago-12	1	1.128,39	75,17	72,38	2,79	95,23
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	ago-12	2	12.883,19	134,20	107,50	26,70	167,04
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	ago-12	3	36.586,02	280,96	205,13	75,83	347,18
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1997	362/00	ago-12	1	9.769,71	72,83	48,64	24,19	90,48
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	Port. 289 de 2003	ago-12	53	97.763,93	1.006,64	885,61	121,04	1.263,00
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	Port. 147 de 03.07.2003	ago-12	50	39.572,63	553,91	504,92	48,99	697,20
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	Port. 147 de 03.07.2003	ago-12	83	126.876,72	410,86	-	410,86	521,75
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	Port. 194 de 2004	ago-12	665	881.423,56	10.035,86	8.944,61	1.091,25	12.606,23
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	Port. 194 de 2004	ago-12	196	1.362.542,68	7.618,32	9.558,89	1.940,56	9.920,21
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	ago-12	1.030	20.475.505,68	23.949,69	-	23.949,69	30.413,47
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	ago-12	15	343.833,81	2.619,65	2.193,96	425,68	3.272,75
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	ago-12	32	608.923,74	4.753,07	3.999,19	753,88	5.940,40
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	ago-12	13	127.489,46	916,70	758,86	157,84	1.144,12
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	ago-12	3	63.746,38	451,00	318,89	132,12	555,99
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	ago-12	9	88.310,81	627,17	444,14	183,03	773,25
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	ago-12	50	176.238,76	1.764,24	1.398,98	365,26	2.194,13
333	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1995	Lei 10.696/03	ago-12	1	774,85	5,51	4,55	0,96	6,87
334	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1996	Lei 10.696/03	ago-12	10	19.458,16	307,19	283,10	24,09	387,05
335	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1997	Lei 10.696/03	ago-12	75	22.885,86	1.421,69	1.393,35	28,33	1.801,80
336	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1997	Lei 10.696/03	ago-12	24	21.912,80	552,39	506,98	45,41	695,72
337	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1998	Lei 10.696/03	ago-12	257	189.225,06	5.147,29	4.755,12	392,17	6.486,82
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	ago-12	2.701	2.539.417,37	57.109,66	51.846,67	5 262,98	71.856,41
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	ago-12	46	355.610,15	2.527,75	2.087,49	440,26	3.154,21
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	ago-12	67	271.192,34	3.029,39	2.693,64	335,75	3.804,47
341	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	ago-12	145	273.508,04	3.992,65	3.654,03	338,62	5.027,34
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	ago-12	134	233.638,91	3.780,97	3.296,75	484,22	4.740,09
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	ago-12	634	1.287.330,65	17.187,24	14.519,23	2.668,01	21.487,99
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	ago-12	979	2.198.447,99	27.692,14	23.135,83	4.556,32	34.588,91
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	ago-12	3.846	77.812.642,54	25.432,08	-	25.432,08	32.295,95
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	ago-12	1.870	1.798.135,99	22.451,05	20.261,51	2.189,55	28.228,35
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	ago-12	322	577.398,43	5.780,67	5.077,59	703,08	7.250,26
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	ago-12	108	683.293,76	3.650,97	4.608,05	957,12	4.759,55
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	ago-12	369	12.071.238,99	165.256,25	-	165.256,25	209.857,25
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	ago-12	2.014	1.696.197,45	21.182,74	19.117,32	2.065,42	26.633,71
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	ago-12	378	18.194.814,24	100.928,68	-	100.928,68	128.168,31
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	ago-12	862	1.533.680,35	18.393,79	12.380,68	6.013,10	22.856,83
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	ago-12	48	178.797,39	1.619,38	918,37	701,01	1.998,00
857	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	ago-12	77	629.147,89	3.944,32	2.760,09	1.184,23	4.910,13
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	ago-12	1.734	72.716.472,80	403.366,44	-	403.366,44	512.230,99
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	ago-12	176	220.010,18	3.105,76	2.243,17	862,59	3.872,07
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	ago-12	1.288	1.957.448,66	28.643,51	18.532,11	10.111,40	35.531,21
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	ago-12	682	2.476 735,02	26.967,61	17.257,07	9.710,54	33.436,42
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	ago-12	528	3.542 299,44	31.923,21	22 386,32	9.536,89	39.743,96
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	ago-12	367	4.522.708,28	35.519,63	27.006,62	8.513,01	44.396,37
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	ago-12	142	2 479.982,31	10.058,92	11.554,12	1.495,20	12.966,31
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	ago-12	503	1 681.949,33	14 720,61	11.292,09	3.428,52	18.251,95
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	ago-12	1.307	126.853.448,87	875.641,26	-	875.641,26	1.111.968,03
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	ago-12	193	394.921,75	4.944,30	3.395,93	1.548,37	6.149,65
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	ago-12	625	1.504.678,04	20.145,23	12.372,67	7.772,57	24.934,30
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	ago-12	434	2.362.935,16	24.617,03	15.352,66	9 264,37	30.488,63
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	ago-12	283	3.003.522,27	26.222,88	18.136,53	8 086,35	32.626,09
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	ago-12	227	4.649.396,93	35.743,65	26.992,18	8 751,47	44.660,98
1257	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	ago-12	207	7.683.630,17	45.276,83	-	45.276,83	57.496,59
1258	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	ago-12	4.434	644.857.642,45	3.019 441,90	-	3.019 441,90	3.834.358,92
1259	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	ago-12	3.352	8.825.824,61	97 430,99	75.205,37	22.225,62	121.873,89
1260	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	ago-12	20.590	89.181.333,24	1.027 392,48	691 790,00	335.602,48	1.276.699,27
1261	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	ago-12	1.647	21.413 348,17	173.509,64	119.585,50	53.924,14	215.842,99
1262	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	ago-12	535	14.251.635,39	95.093,55	76.711,28	18.382,26	119.225,98
1263	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	ago-12	1.774	95.917.813,17	487.465,46	-	487.465,46	619.027,49
1264	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	ago-12	58.701	10 067.489.102,64	56.262.963,14	-	56.262 963,14	71.447.771,23
1265	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011	ago-12	4 194	13.990.097,75	131.615,55	96.385,01	35.230,55	164.200,42
1266	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	ago-12	269.296	1.398.609.172,13	14 898.912,72	9 635.740,54	5.263.172,18	18.481.236,80
1267	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	ago-12	70.972	929.056 158,05	8.740.342,13	6.400.747,45	2 339.594,69	10 904.241,93
1268	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	ago-12	40.181	1.120 493.605,30	9.164.911,22	7.719.658,84	1.445 252,38	11 517.951,10
1269	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	ago-12	47.631	2.867.311 768,02	17.170.486,09		17 170.486,09	21.804.627,65
										547.176,00	**17.654.488.984,81**	**113.403.125,81**	**25.205.087,49**	**88.198.038,32**	**143.206.809,66**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS
Posição: 22.04.2015

Índice	ago/12	Descrição
DAC	366	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	23	Dias Corridos do Semestre
NDA	963	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,5025	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,186529066	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,137634785	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,186916835	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000123	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	23	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00691811	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,055	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,14323754951276	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,14114305170357	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA DC	1,14108725610496	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária - Ano Bissexto
TJLPA 366	1,14073147125662	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,26988994610383	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 23/04/2015 11:40:16
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/16822508 - Equalizações Cred Rural

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 22/04/2015-17:27
F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 22/04/2015-17:35
F9222049 SYLVIA MARIA LEITE MARTINS (61) 31020597 ASSESSOR UE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF
9885 DIFIN/CAIXA RJ RJ

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 Coger/Gecoe/Debam (DF)
C/C : 8596 Dirag (DF)
9885 Difin/Caixa (RJ)

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.
a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
22/04/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	43.391.046,90
22/04/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	211.203.524,46
			Total:	254.594.571,36

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
22/04/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	43.391.046,90
22/04/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	211.203.524,46
			Total:	254.594.571,36

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Leonardo Davi Silva Aprigio
Assessor

Codigo	Dt.Msg	Nr.Msg	Finalidade	Valor	Situacao

IMPRESSO POR : F6015616

Mensagem: 2015/16822508 - Equalizações Cred Rural

TES0004R2	22/04/2015	1582801	009	43.391.046,90	Autoriza
TES0004R2	22/04/2015	1582800	009	211.203.524,46	Autoriza

IMPRESSO POR : F6015616

De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>

Para: "() <acc@bb.com.br> (F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil)"

cc: Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, "() <cassiano@bb.com.br> (F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil)", "()<chiarello@bb.com.br> (F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil)", "() <clarilton@bb.com.br> (F2061459 Clarilton Jardim Wilcek/BancodoBrasil)", "() <digov.difup1@bb.com.br> (DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil)", "()<helen.ornelas@bb.com.br> (F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil)", Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "() <rvv@bb.com.br> (F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/BancodoBrasil)", "() <valdecibarcelos@bb.com.br> (F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil)", "() <valtercoelho@bb.com.br> (F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil)"

Data: Terça-feira, 14 De abril De 2015 06:29 PM

Assunto: RES: Equalização BB

Prezado Alexandre,

Informamos o pagamento nesta data de mais R$ 63,5 milhões nesta data, totalizando R$ 463,2 milhões. Esse pagamento encerra os valores solicitados de equalização de taxas.

Pedimos enviar-nos a parte de bônus/rebates e PGPAF para atingirmos os valores autorizados o mais rápido possível (segundo informações da área operacional, há pendências internas do banco para envio dos valores atualizados para conferência/pagamento).

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: acc@bb.com.br [mailto:acc@bb.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 13 de abril de 2015 18:21
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Cc: Adriano Pereira de Paula; Carlos Eduardo Mendes do Nascimento; cassiano@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; clarilton@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; helen.ornelas@bb.com.br; Rafael Rezende Brigolini; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br
Assunto: RES: Equalização BB

Grato! Vamos envidar todos os esforços para atendimento.

_____

Alexandre Carneiro Cerqueira
Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência de Gestão de Fundos e Programas
Gerente Executivo
Tel: 55 61 3493-0211 - e-mail: acc@bb.com.br

"Esta mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional ou cuja divulgação seja proibida por lei. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential, protected by a professional privilege or which disclosure is prohibited by law. Unauthorized use of such information is prohibited and subject to applicable penalties. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by replying this e-mail and delete the message. Thank you for your cooperation."

-----Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br> escreveu: -----

> Para: "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>
> De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
> Data: 13/04/2015 05:47 PM
> cc: "acc@bb.com.br" <acc@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>
> Assunto: RES: Equalização BB
>
> Prezados,

Nesta data efetuamos o pagamento de R$162,1 milhões referentes a equalização de taxas, totalizando até o momento R$399,7 milhões.

Tendo em vista continuarmos os pagamentos, pedimos nos encaminhar as seguintes faturas para conferência (valores informados para a programação financeira):

a) Equalização de Taxas

Pronaf Investimento - dezembro/2011 – R$ 22,5 milhões

Pronaf Custeio – abril e maio/2012 – R$ 40,2 milhões

b) Bônus/Rebates

- Custeio/Comercialização/Investimento/Pronaf – até dezembro/2012 – R$102,2 milhões

c) Bônus PGPAF – até dezembro/2011 – R$177,3 milhões

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: cassiano@bb.com.br [mailto:cassiano@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 18:16
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Cc: acc@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; clarilton@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; _COPEC/GECAP; helen.ornelas@bb.com.br; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br
Assunto: RES: Equalização BB

Pessoal,

Confirmamos o ingresso, nesta data, do montante de R$ 237.604.746,35 a título de equalização.

Obrigado a todos !

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br Fone: (61)3493-0260

-----Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br> escreveu: -----

Para: "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
Data: 10/04/2015 05:49 PM
cc: "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "acc@bb.com.br" <acc@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>
Assunto: RES: Equalização BB

Prezados,

Informamos que, a princípio, estamos autorizados a pagar R$600 milhões. A orientação é pagar os valores mais antigos. Das faturas enviadas hoje, só as faturas 22 e 24 estavam aptas ao pagamento no valor de R$237,6 milhões (estamos tentado efetuar o pagamento desse valor hoje).

Com base nos valores enviados pelo BB para fins de programação financeira, pedimos priorizar o envio para conferência e pagamento para a semana que vem de todos os valores pendentes até a **referência de dezembro de 2011,** conforme quadro abaixo:

Comercialização	**18.346.312,64**
Bônus/Rebates	**1.558.858,65**
2008	6.232,24
2009	39.992,92
2010	82.530,96
2011	1.430.102,53
Equalização	**16.787.453,99**
2011	16.283.966,01
2012	503.487,98
Custeio	**193.832.921,26**
Bônus/Rebates	**57.046,10**
2011	57.046,10
Equalização	**193.775.875,16**
2011	175.641.288,05
2012	18.134.587,11
Investimento	**155.361,63**
Bônus/Rebates	**155.361,63**
2011	155.361,63
Pronaf	**407.536.539,32**
Bônus PGPAF	**177.329.062,59**
2007	75.593,66
2008	81.452,43
2009	35.270.105,26
2010	80.783.034,34
2011	61.118.876,90
Bônus/Rebates	**29.968.477,78**
2007	444.767,46
2008	1.628.504,54
2009	1.392.327,66
2010	2.617.235,92
2011	23.885.642,20
EQL Custeio	**98.803.873,59**
2009	57.124.948,55
2011	41.678.925,04
EQL Investimento	**101.435.125,36**
2009	74.148.358,15
2010	6.868,39
2011	4.783.128,86
2012	22.496.769,96
Total Geral	**619.871.134,85**

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 12:10
Para: _COPEC/GECAP
Cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira; clarilton@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; acc@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br
Assunto: Equalização BB

Sr. Gerente,

Em virtude de previsão pagamento para data de hoje, encaminhamos, em anexo, planilhas de faturas de equalização para análise e conferência.

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek — Gerente de Divisão
Helen Jorge Ornelas de Araújo — Assessora

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do

> meio-ambiente."
>
> "Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL



Diretoria de Governo – 2015/00785
Brasília (DF), 28 de abril de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2015/003271, de 27.04.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), referente ao mês de março/2015, no total de R$ 2.471.227,72, na posição de 15.04.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo e cópia de *e-mail*, também anexo.

Nº DA FATURA	MÊS DE REFERÊNCIA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA	EQUALIZAÇÃO DEVIDA ATUALIZADA
Fatura nº 38	Março/2015	CUSTEIO	2.212.185,80	2.221.615,33
		PRONAF CUSTEIO	248.690,31	249.612,39
		Total	**2.460.876,11**	**2.471.227,72**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Atenciosamente,

Gerência Fundos e Programas

Carlos Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Valter Coelho de Sa
Gerente Executivo

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Graf Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/003271
Brasília (DF), 27.04.2015

$30

Diretoria de Governo - Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais de Custeio Agropecuário e de Pronaf Custeio, do mês de março/2015, posição 15.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Fatura nº 38	Março/2015	CUSTEIO	2.212.185,80	2.221.615,33
		PRONAF CUSTEIO	248.690,31	249.612,39
		TOTAL	**2.460.876,11**	**2.471.227,72**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determina o Art. 4°, Parágrafo Único, das Portarias n° 313 de 21.07.2014 e n° 517, de 23.12.2014, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1°, § 2°, da Lei n° 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 24.04.2015.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4°, das Portarias 313 e 517/2014 (anexo III das Portarias).
. Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4°, das Portarias n° 313 e n° 517/2014.
. Anexo 3: Planilha com os valores contratados e desembolsados e a previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5°, das Portarias n° 313, n° 517/2014, n° 28/2015 e n° 169/2015 (anexo IV das Portarias).
. Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 19.02.2015, validando os valores da fatura.
. Qtd. fls.: 04.

Atenciosamente,

Ivandre Montiel da Silva
Gerente Executivo

Kênia Júnia Rodrigues Cardoso
Gerente de Divisão

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Mês de referência: Março/2015** **Posição: 15.04.2015**

Fatura nº 38

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA - Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/04/2015	março/2015	1	1.278,09	77,55	72,89	4,66	77,87
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/04/2015	março/2015	1	4.360,11	51,01	41,97	9,04	51,21
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/04/2015	março/2015	1	8.321,12	69,40	52,15	17,25	69,66
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/04/2015	março/2015	1	10.555,47	89,72	51,20	38,52	90,04
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	15/04/2015	março/2015	5	10.548,26	104,93	91,87	13,06	105,35
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	15/04/2015	março/2015	3	4.284,13	47,59	42,28	5,31	47,78
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	15/04/2015	março/2015	10	31.894,55	141,09	-	141,09	141,69
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	15/04/2015	março/2015	101	131.626,09	1.507,38	1.344,42	162,96	1.513,48
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	15/04/2015	março/2015	20	138.525,84	774,91	972,20	197,29	778,61
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	15/04/2015	março/2015	396	4.027.937,33	9.481,76	-	9.481,76	9.522,18
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	13	172.268,58	1.688,48	1.475,20	213,28	1.695,25
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	24	310.933,13	2.559,56	2.174,61	384,95	2.569,70
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	10	82.073,89	618,36	516,75	101,61	620,79
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	1	30.315,88	207,10	144,27	62,83	207,86
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	8	56.627,00	437,82	320,46	117,36	439,45
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	21	35.967,10	532,78	458,24	74,54	534,90
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	34	340.450,64	2.406,67	1.701,08	705,59	2.415,52
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	8	171.924,43	1.222,08	1.009,23	212,85	1.226,87
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	4	43.107,34	366,49	313,12	53,37	367,95
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	3	8.303,25	103,89	86,68	17,21	104,30
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	2	8.756,08	79,91	61,76	18,15	80,21
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	15/04/2015	março/2015	1	10.687,99	74,48	52,33	22,15	74,75
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	15/04/2015	março/2015	756	12.929.467,76	20.863,71	-	20.863,71	20.952,66
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	15/04/2015	março/2015	270	286.514,17	3.439,53	3.089,69	349,84	3.453,48
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	15/04/2015	março/2015	15	12.016,69	163,11	148,44	14,67	163,78
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	15/04/2015	março/2015	15	30.942,64	217,58	261,04	43,46	218,60
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	15/04/2015	março/2015	29	1.508.146,65	22.650,78	-	22.650,78	22.747,34
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	15/04/2015	março/2015	237	460.804,29	4.171,80	3.609,14	562,66	4.188,45
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	15/04/2015	março/2015	45	2.093.641,92	14.087,39	-	14.087,39	14.147,45
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	15/04/2015	março/2015	190	529.027,43	6.424,68	3.730,71	2.693,97	6.448,09
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	15/04/2015	março/2015	2	19.190,28	180,41	82,68	97,73	181,03
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	15/04/2015	março/2015	8	116.660,64	836,92	481,31	355,61	839,96
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	15/04/2015	março/2015	194	6.290.624,35	42.327,44	-	42.327,44	42.507,89
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/04/2015	março/2015	103	230.510,91	3.111,74	1.937,91	1.173,83	3.123,27
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/04/2015	março/2015	81	191.188,85	2.796,86	1.584,61	1.212,25	2.806,99
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/04/2015	março/2015	23	167.793,38	1.907,85	1.053,39	854,46	1.914,72
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/04/2015	março/2015	34	623.307,53	6.055,47	3.649,18	2.406,29	6.077,73
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/04/2015	março/2015	13	193.220,64	1.732,83	1.143,84	588,99	1.739,35
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	15/04/2015	março/2015	29	539.622,88	2.194,77	2.521,01	326,24	2.204,79
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	15/04/2015	março/2015	29	204.235,21	1.626,99	1.209,53	417,46	1.633,08
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	15/04/2015	março/2015	220	12.685.432,31	102.620,66	-	102.620,66	103.058,15
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/04/2015	março/2015	193	484.598,31	6.421,02	3.953,30	2.467,72	6.444,74
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/04/2015	março/2015	329	734.864,17	10.840,79	6.181,29	4.659,50	10.880,12
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/04/2015	março/2015	163	877.851,65	10.200,26	5.729,96	4.470,30	10.237,13
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/04/2015	março/2015	87	612.091,39	6.221,54	3.858,55	2.362,99	6.244,57
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/04/2015	março/2015	84	1.290.675,97	11.560,42	7.626,07	3.934,35	11.603,89
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	15/04/2015	março/2015	30	568.896,02	4.024,98	-	4.024,98	4.042,14

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Mês de referência: Março/2015** **Posição: 15.04.2015**

Fatura nº 38

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	15/04/2015	março/2015	411	35.270.129,19	182.177,28	-	182.177,28	182.953,93
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	15/04/2015	março/2015	73	281.291,07	3.266,96	2.230,58	1.036,38	3.279,35
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	15/04/2015	março/2015	658	2.700.243,20	34.512,47	21.193,02	13.319,45	34.639,91
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	15/04/2015	março/2015	77	808.786,13	7.588,96	4.609,09	2.979,87	7.616,91
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	15/04/2015	março/2015	31	765.784,57	6.027,21	4.149,06	1.878,15	6.050,13
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	15/04/2015	março/2015	303	10.110.334,44	56.274,92	-	56.274,92	56.514,83
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	15/04/2015	março/2015	1455	196.412.852,02	1.329.770,94	-	1.329.770,94	1.335.439,97
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/04/2015	março/2015	59	192.097,96	2.036,41	1.328,65	707,76	2.044,04
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/04/2015	março/2015	1635	6.882.043,84	81.546,76	47.599,79	33.946,97	81.844,21
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/04/2015	março/2015	131	1.687.387,78	17.887,82	11.670,85	6.216,97	17.954,89
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/04/2015	março/2015	48	1.183.090,81	11.084,50	8.182,87	2.901,63	11.127,46
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	15/04/2015	março/2015	1121	58.481.361,95	419.379,39	-	419.379,39	421.167,27
	TOTAL								**9.849**	**364.097.475,30**	**2.460.876,11**	**163.798,27**	**2.297.077,84**	**2.471.227,72**

Kênia Júnia Rodrigues Cardoso
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura nº 38**

Mês de referência: Março/2015 **Posição: 15.04.2015**

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	22	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	14	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6198	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002784361	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,422556956	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002731157	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001296	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,01039967	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,055	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,00226858244174	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,00223747122966	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,00223135110489	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPa DC	1,00223747122966	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Ano Bissexto, Forma Unitária
TMSa	1,00426316597749	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Kênia Júnia Rodrigues Cardoso
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 313/2014, nº 517/2014, 28/2015 e 169/2015 - Anexo IV.

Mês de Referência: Março/2015

						Previsão de Contratação para os meses subsequentes do período de concessão do financiamento		
Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Contratado até o último dia do mês anterior*	*Valor disponível para contratoção até o último dia do mês anterior*	*Valor desembolsado até o último dia do mês anterior*	*abril/2015*	*maio/2015*	*junho/2015*
2005	Pronaf Custeio - 1,5%	2.100.000.000,00	989.373.528,30	1.110.626.471,70	968.666.220,37	591.652.305,11	614.544.689,45	541.534.712,72
2006	Pronaf Custeio - 3,0%	2.600.000.000,00	2.129.399.912,23	470.600.087,77	2.090.666.976,37	363.054.666,89	377.102.084,43	332.301.088,05
2007	Pronaf Custeio - 3,5%	2.175.000.000,00	2.246.672.928,73	- 71.672.928,73	2.211.299.902,89	164.386.437,42	170.746.925,62	150.461.616,38
2008	Pronaf Custeio Semiárido - 1,0%	185.000.000,00	23.523.480,89	161.476.519,11	23.427.880,38	-	-	-
2009	Pronaf Custeio Semiárido - 2,0%	100.000.000,00	22.029.141,11	77.970.858,89	21.943.413,13	-	-	-
2010	Pronaf Custeio Semiárido - 3,0%	150.000.000,00	37.917.594,96	112.082.405,04	37.751.921,52	-	-	-
2011	Pronaf Investimento - 1,0%	2.100.000.000,00	96.922.516,71	2.003.077.483,29	97.664.372,53	596.021.404,68	685.804.392,25	703.602.670,48
2012	Pronaf Investimento - 2,0%	4.950.000.000,00	5.404.767.754,03	- 454.767.754,03	5.354.325.625,38	-	-	-
2013	Pronaf Investimento Semiárido - 1,0%	100.000.000,00	89.204.539,49	10.795.460,51	88.922.420,18	-	-	-
2014	Pronaf Investimento Semiárido - 1,5%	150.000.000,00	67.625.273,58	82.374.726,42	67.898.285,12	-	-	-
1982	Custeio - 6,5%	14.207.000.000,00	14.415.303.762,62	- 208.303.762,62	14.318.854.939,11	2.444.568.633,82	-	-
1983	Custeio Semiárido - 6,0%	250.000.000,00	143.984.510,32	106.015.489,68	143.753.969,36	-	-	-
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.585.000.000,00	6.271.888.391,28	- 686.888.391,28	6.327.159.413,79	300.000.000,00	-	-
1985	Pronamp Custeio Semiárido - 5,0%	200.000.000,00	71.276.687,32	128.723.312,68	71.115.952,21	-	-	-
1986	FEPM - 6,5%	1.695.650.000,00	2.131.592.432,19	- 435.942.432,19	2.132.485.352,89	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	2.565.000.000,00	2.182.876.692,54	382.123.307,46	2.175.626.331,72	-	-	-
1988	Pronamp Investimento Semiárido - 3,0%	400.000.000,00	107.878.426,34	292.121.573,66	107.585.475,88	-	-	-
1989	Investimento Semiárido - 4,5%	85.000.000,00	28.979.405,94	56.020.594,06	28.703.566,40	-	-	-
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000,00	4.675.924,38	95.324.075,62	4.417.920,04	46.672.487,79	25.185.405,42	21.280.442,25
1991	Modefrota - 4,5%	120.000.000,00	289.550,00	119.710.450,00	289.550,00	10.000.000,00	19.773.000,00	30.000.000,00
1992	Modefrota - 6,0%	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	2.000.000,00	3.000.000,00
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000,00	4.951.993,40	70.048.006,60	4.858.406,41	14.759.809,09	15.912.995,25	37.244.688,15
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	5.896.535,57	4.158.828,01	-
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000,00	-	250.000.000,00	5.000.000,00	43.131.302,44	60.847.163,92	128.242.533,64
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000,00	60.128.726,96	289.871.273,04	57.928.726,96	75.329.749,41	3.258.612,83	213.356.479,30
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	700.000.000,00	267.156.227,52	432.843.772,48	257.163.150,05	118.249.739,11	122.538.542,52	182.117.331,45
1999	ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000,00	1.498.370.159,57	1.301.629.840,43	1.484.770.809,07	313.237.094,22	292.091.836,12	561.881.058,88
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	125.000.000,00	105.530.797,41	19.469.202,59	97.972.613,11	6.993.478,17	7.247.124,84	10.770.709,44
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	375.000.000,00	355.191.013,30	19.808.986,70	347.158.393,97	5.795.344,31	5.404.126,12	10.395.621,27
2002	Inovagro - 4,0%	1.400.000.000,00	660.416.301,90	739.583.698,10	611.146.191,75	98.132.607,39	204.152.363,64	471.809.536,51
2003	PCA - 4,0%	950.000.000,00	775.657.753,12	174.342.246,88	665.206.012,29	450.000.000,00	400.000.000,00	-
2004	PCA - IHCD - 4,0%	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00	-	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	Total Geral	**48.222.650.000,00**	**40.193.585.426,14**	**8.029.064.573,86**	**39.803.763.792,88**	**6.247.881.595,41**	**3.810.768.090,42**	**4.197.998.488,53**

Xenia Júnia Rodrigues Cardoso
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>

Para: "keniajunia@bb.com.br" <keniajunia@bb.com.br>, "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>

cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>

Data: Sexta-feira, 24 De abril De 2015 09:34 AM

Assunto: RES: Re: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: março/2015

Prezados,

Os valores da Equalização do mês de referência 03/2015 e sua atualização monetária para a data 15/04/2015 não apresentaram divergências. Solicitamos encaminhar o ofício prévio.

Att,

Gabriel Pinto Nogueira de Moura

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários – GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: keniajunia@bb.com.br [mailto:keniajunia@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2015 17:47
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; Rogerio Jesus Alves de Oliveira; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; clarilton@bb.com.br
Assunto: Enc: Re: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: março/2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem 2015/003271
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio do mês de março/2015, atualizados até 15.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria. Nas planilhas, foram regularizadas as divergências apontadas.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º, das Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 23/2015 e nº 169/2015 (anexo III); e os Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: Planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º, das Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 23/2015 e nº 169/2015 (anexo IV).

Atenciosamente,

Kenia Junia Rodrigues Cardoso
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-----_COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br> escreveu: -----

Para: "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>
De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Data: 22/04/2015 05:28 PM
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: março/2015

Prezado Valdeci,

Efetuei algumas correções e parte das divergências foi resolvida, porém ainda persistem alguns sequenciais com divergências nos centavos. Não consegui identificar o problema. Peço que verifique por favor.

Att,

Gabriel Pinto Nogueira de Moura

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários – GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: _COPEC/GECAP
Enviada em: sexta-feira, 17 de abril de 2015 15:27
Para: 'clarilton@bb.com.br'; 'agronegocios@bb.com.br'
Cc: 'digov.difup1@bb.com.br'; 'cassiano@bb.com.br'; 'valdecibarcelos@bb.com.br'; 'rvv@bb.com.br'
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: março/2015

Prezados,

Encontramos algumas divergências na atualização para a data 15/04/2015 dos valores da Equalização do mês de referência 03/2015, conforme planilha em anexo. Favor verificar.

Att,

Gabriel Pinto Nogueira de Moura

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários – GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: clarilton@bb.com.br [mailto:clarilton@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: sexta-feira, 17 de abril de 2015 14:05
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; Rogerio Jesus Alves de Oliveira; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; clarilton@bb.com.br
Assunto: Enc: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: março/2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem 2015/003271
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio do mês de março/2015, atualizados até 15.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º, das Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 23/2015 e nº 169/2015 (anexo III); e os Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: Planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º, das Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 23/2015 e nº 169/2015 (anexo IV).

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

[anexo "conferência BB 032015.xlsx" removido por F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil]

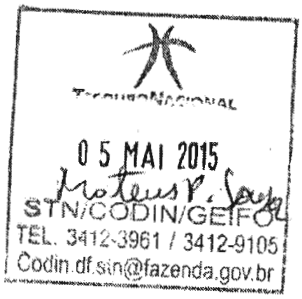
-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

BANCO DO BRASIL



Diretoria de Governo – 2015/00789
Brasília (DF), 29 de abril de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/003610, de 29.04.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 122.828.650,02, na posição de 29.04.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 9	Set/12	Pronaf	27.791.446,94	34.519.484,99
		Custeio	69.750.560,00	88.309.165,03
		TOTAL	**97.542.006,94**	**122.828.650,02**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod.0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/003610
Brasília (DF), 29.04.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Pronaf e Custeio, posição 29.04.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 09	**Setembro 2012**	Pronaf	27.791.446,94	34.519.484,99
		Custeio	69.750.560,00	88.309.165,03
	Total		97.542.006,94	122.828.650,02

Posição: 29.04.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Ivandré Montiel da Silva
Gerente Executivo

Kenia Junia Rodrigues Cardoso
Gerente de Divisão

Mod. 0 03 007-4 - SISBB 99175 - Nov /09

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo **Fatura 09**

Posição: 29.04.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	set-12	1	1.131,27	75,13	72,26	2,87	94,88
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	set-12	2	12.916,97	131,22	105,32	25,90	162,85
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	set-12	3	29.738,43	232,05	172,41	59,64	286,24
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.		1997	362/00	set-12	1	9.794,61	72,52	47,70	24,82	89,75
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	set-12	53	97.640,41	981,88	864,91	116,97	1.228,33
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	set-12	49	37.927,32	527,16	481,72	45,44	661,67
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	set-12	76	117.523,05	365,97	-	365,97	463,34
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	set-12	515	676.548,89	7.561,46	6.750,98	810,48	9.470,72
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	set-12	170	1.228.907,44	6.642,40	8.335,89	1 693,49	8.624,21
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	set-12	1.022	20.125.398,25	21.040,86	-	21.040,86	26.639,25
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	set-12	15	336.728,62	2.536,21	2.132,82	403,39	3.159,94
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	set-12	32	594.965,61	4.523,57	3.810,83	712,74	5.636,91
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	set-12	12	114.637,26	809,48	672,15	137,33	1.007,46
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	set-12	3	63.897,68	438,98	310,83	128,14	539,55
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	set-12	9	88.362,52	611,77	434,57	177,20	752,11
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	set-12	41	147.779,52	1.438,32	1.141,96	296,36	1.783,48
334	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1996	Lei 10.696/03	set-12	1	11.690,64	95,31	81,30	14,00	118,89
336	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1997	Lei 10 696/03	set-12	1	1.579,52	26,87	23,70	3,17	33,62
337	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1998	Lei 10.696/03	set-12	2	4.232,10	54,40	45,92	8,49	67,80
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	set-12	129	853.279,35	6.581,10	4.869,91	1.711,19	8.115,45
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	set-12	18	303.191,86	2.085,17	1.721,96	363,21	2.593,98
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	set-12	23	213.375,37	1.821,67	1.566,06	255,61	2.274,00
341	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	set-12	72	200.149,38	2.296,44	2.056,67	239,77	2.877,09
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	set-12	57	159.060,06	1.949,64	1.630,66	318,98	2.428,00
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	set-12	353	1.100.754,33	11.475,18	9.267,70	2.207,48	14.248,87
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10 696/03	set-12	835	2.056.278,00	24.245,54	20.121,82	4.123,72	30.174,40
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	set-12	3.802	76.946.051,43	39.153,83	-	39.153,83	49.571,57
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	set-12	1.824	1.740.772,18	21.400,67	19.349,61	2.051,06	26 830,79
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	set-12	294	523.649,40	5.131,09	4.514,11	616,99	6.416,92
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	set-12	101	643.030,78	3.337,77	4.209,30	871,52	4.338,04
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	set-12	346	11.391.335,91	152.658,22	-	152 658,22	193.276,30
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	set-12	1.933	1.609.159,09	19.876,25	17.980,26	1.895,98	24.920,72
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18 09.07	set-12	370	17.886.499,66	98.465,76	-	98.465,76	124.664,74
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	set-12	854	1.489.315,20	17.714,01	11.858,97	5.855,03	21.937,43
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	set-12	43	129.399,15	1.199,99	691,27	508,71	1.476,71
857	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	set-12	72	561.292,89	3.510,55	2.411,03	1.099,53	4.352,68
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 217 de 30.09.08	set-12	1.657	69.038.785,61	380.060,75	-	380.060,75	481.184,28
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	set-12	170	209 658,78	2.932,21	2.107,97	824,24	3.643,44
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	set-12	1.069	1.650 849,16	23.693,95	15.215,15	8.478,80	29.289,00
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	set-12	559	2.064.359,75	22.080,04	13 964,30	8.115,74	27.276,04
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	set-12	451	3.102 357,77	27.498,66	18.989,86	8.508,81	34 103,52
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	set-12	316	3 968 783,54	30.729,16	22.954,64	7.774,52	38.254,99
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	set-12	134	2.404.887,32	9.437,50	10.840,43	1.402,93	12.129,13
1 213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	set-12	404	1.394.523,50	11 811,50	9.060,89	2.750,62	14.600,18
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	set-12	1.279	124.502 454,68	848 689,86	-	848.689,86	1.074 502,48
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	set-12	193	396 470,54	4.885,81	3.327,15	1.558,67	6.055,41
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	set-12	575	1.321.722,04	17.529,24	10.740,84	6.788,40	21 625,43
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	set-12	398	2.074 971,39	21.352,87	13.195,42	8.157,46	26.351,90
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	set-12	260	2.686.176,53	23.140,26	15 772,91	7.367,35	28.680,96
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	set-12	208	3 873 581,87	29 476,88	21 888,86	7.588,03	36.685,12
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port 377 de 10.07.09	set-12	199	7.246.579,86	42 315,35	-	42.315,35	53.574,28
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port 452 de 16.08.2010	set-12	3.863	506.185.786,56	1.583.076,25	-	2.583.076,25	3.270.360,57
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	set-12	2.809	7 129.453,18	78.105,22	59 752,51	18.352,71	97.351,62
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port 378 de 07.07.2010	set-12	19.139	80.851.515,17	917 915,50	612 387,57	305.527,93	1.136.589,61
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	set-12	1.398	18.019 010,93	144.049,52	97.664,81	46.384,72	178.496,97
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	set-12	409	10.547.445,34	69.682,30	55.068,37	14.613,93	87.000,56
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	set-12	1.576	89 659 284,28	492.214,67	-	492.214,67	623 179,22
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30 06.2011	set-12	51.964	8.957.292.692,39	49.669.558,91	-	49 669.558,91	62 885.238,87
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011	set-12	3.671	12 107 146,74	111.877,09	80.710,75	31.166,34	139.037,37
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	set-12	210.852	1 119 437 342,46	11.692.802,26	7 462.586,28	4 230.215,98	14 450 070,73
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	set-12	57.144	755 989 969,31	6 985 787,56	5 039.710,72	1.946.076,85	8 681.720,16
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30 06.2011	set-12	32.885	923.658.128,98	7.437.216,36	6.157 449,12	1 279.767,24	9 308 998,57
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30 06.2011	set-12	43.609	2.596 612.000,92	15.403.018,81		15.403.018,81	19 501 331,17
								450.325	**15.444.933.932,25**	**97.542.006,94**	**19.851.123,12**	**77.690.883,82**	**122.828.650,02**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS
Posição: 29.04.2015 **Fatura 09**

Índice	set/12	Descrição
AC	366	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	19	Dias Corridos do Semestre
NDA	940	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,5	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,182421666	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,181996903	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,182802650	Fator de Atualização da TR
TRMR	0	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	19	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00538995	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,055	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,13943835395398	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,13740267975496	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA DC	1,13736074204558	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária - Ano Bissexto
TJLPA 366	1,13700264755674	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,26607202189996	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Kênia Júnia Rodrigues Cardoso
Gerente da Divisão

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 07/05/2015 18:54:39
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/17982538 - Pronaf - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 29/04/2015-16:27
F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 29/04/2015-16:28
F9222049 SYLVIA MARIA LEITE MARTINS (61) 31020597 ASSESSOR UE

ORIGINAL: 09568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 08596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

DE : 8593 DIRETORIA DE GOVERNO GEFUP/DIFUP I (DF)
PARA: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.
a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
29/04/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	122.828.650,02

Total:
b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
29/04/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	122.828.650,02

Total:

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

1	TES0004R2	29/04/2015	1589747	009	88.309.165,03
2	TES0004R2	29/04/2015	1589946	009	34.519.484,99

Exp: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 29/04/2015-17:22
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE
Rec: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 29/04/2015-17:40
F2912778 EMMANUEL ERNESTO BRANCO ALBUQU (61) 34930255 ASSESSOR UE

IMPRESSO POR : F6076047

Mensagem: 2015/17982538 - Pronaf - Equalizações

ORIGINAL: 08596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF
C/COPIA.: 08593 DIGOV-GOVERNO DF

Providenciado EGT 11374381.

De Setor..: <ENTRADA>
Para Setor: DIFUP
Por.....: F2912778 - EMMANUEL ERNESTO BRANCO ALBUQU Em: 29/04/2015-17:40

De Setor..: DIFUP
Para Setor: DIFUP-A
Por.....: F1922350 - CASSIANO RODRIGO MARQUES Em: 04/05/2015-09:06

IMPRESSO POR : F6076047

De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>

Para: "() <acc@bb.com.br> (F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil)"

cc: Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, "() <cassiano@bb.com.br> (F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil)", "()<chiarello@bb.com.br> (F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil)", "() <clarilton@bb.com.br> (F2061459 Clarilton Jardim Wilcek/BancodoBrasil)", "() <digov.difup1@bb.com.br> (DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil)", "()<helen.ornelas@bb.com.br> (F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil)", Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "() <rvv@bb.com.br> (F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/BancodoBrasil)", "() <valdecibarcelos@bb.com.br> (F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil)", "() <valtercoelho@bb.com.br> (F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil)"

Data: Terça-feira, 14 De abril De 2015 06:29 PM

Assunto: RES: Equalização BB

Prezado Alexandre,

Informamos o pagamento nesta data de mais R$ 63,5 milhões nesta data, totalizando R$ 463,2 milhões. Esse pagamento encerra os valores solicitados de equalização de taxas.

Pedimos enviar-nos a parte de bônus/rebates e PGPAF para atingirmos os valores autorizados o mais rápido possível (segundo informações da área operacional, há pendências internas do banco para envio dos valores atualizados para conferência/pagamento).

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: acc@bb.com.br [mailto:acc@bb.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 13 de abril de 2015 18:21
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Cc: Adriano Pereira de Paula; Carlos Eduardo Mendes do Nascimento; cassiano@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; clarilton@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; helen.ornelas@bb.com.br; Rafael Rezende Brigolini; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br
Assunto: RES: Equalização BB

Grato! Vamos envidar todos os esforços para atendimento.

_____

Alexandre Carneiro Cerqueira
Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência de Gestão de Fundos e Programas
Gerente Executivo
Tel: 55 61 3493-0211 - e-mail: acc@bb.com.br

"Esta mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional ou cuja divulgação seja proibida por lei. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential, protected by a professional privilege or which disclosure is prohibited by law. Unauthorized use of such information is prohibited and subject to applicable penalties. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by replying this e-mail and delete the message. Thank you for your cooperation."

-----Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br> escreveu: -----

> Para: "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>
> De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
> Data: 13/04/2015 05:47 PM
> cc: "acc@bb.com.br" <acc@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>
> Assunto: RES: Equalização BB
>
> Prezados,

Nesta data efetuamos o pagamento de R$162,1 milhões referentes a equalização de taxas, totalizando até o momento R$399,7 milhões.

Tendo em vista continuarmos os pagamentos, pedimos nos encaminhar as seguintes faturas para conferência (valores informados para a programação financeira):

a) Equalização de Taxas

Pronaf Investimento - dezembro/2011 – R$ 22,5 milhões

Pronaf Custeio – abril e maio/2012 – R$ 40,2 milhões

b) Bônus/Rebates

- Custeio/Comercialização/Investimento/Pronaf – até dezembro/2012 – R$102,2 milhões

c) Bônus PGPAF – até dezembro/2011 – R$177,3 milhões

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: cassiano@bb.com.br [mailto:cassiano@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 18:16
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Cc: acc@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; clarilton@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; _COPEC/GECAP; helen.ornelas@bb.com.br; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br
Assunto: RES: Equalização BB

Pessoal,

Confirmamos o ingresso, nesta data, do montante de R$ 237.604.746,35 a título de equalização.

Obrigado a todos !

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br Fone: (61)3493-0260

-----Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br> escreveu: -----

Para: "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
Data: 10/04/2015 05:49 PM
cc: "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "acc@bb.com.br" <acc@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>
Assunto: RES: Equalização BB

Prezados,

Informamos que, a princípio, estamos autorizados a pagar R$600 milhões. A orientação é pagar os valores mais antigos. Das faturas enviadas hoje, só as faturas 22 e 24 estavam aptas ao pagamento no valor de R$237,6 milhões (estamos tentado efetuar o pagamento desse valor hoje).

Com base nos valores enviados pelo BB para fins de programação financeira, pedimos priorizar o envio para conferência e pagamento para a semana que vem de todos os valores pendentes até a **referência de dezembro de 2011,** conforme quadro abaixo:

Comercialização	**18.346.312,64**
Bônus/Rebates	**1.558.858,65**
2008	6.232,24
2009	39.992,92
2010	82.530,96
2011	1.430.102,53
Equalização	**16.787.453,99**
2011	16.283.966,01
2012	503.487,98
Custeio	**193.832.921,26**
Bônus/Rebates	**57.046,10**
2011	57.046,10
Equalização	**193.775.875,16**
2011	175.641.288,05
2012	18.134.587,11
Investimento	**155.361,63**
Bônus/Rebates	**155.361,63**
2011	155.361,63
Pronaf	**407.536.539,32**
Bônus PGPAF	**177.329.062,59**
2007	75.593,66
2008	81.452,43
2009	35.270.105,26
2010	80.783.034,34
2011	61.118.876,90
Bônus/Rebates	**29.968.477,78**
2007	444.767,46
2008	1.628.504,54
2009	1.392.327,66
2010	2.617.235,92
2011	23.885.642,20
EQL Custeio	**98.803.873,59**
2009	57.124.948,55
2011	41.678.925,04
EQL Investimento	**101.435.125,36**
2009	74.148.358,15
2010	6.868,39
2011	4.783.128,86
2012	22.496.769,96
Total Geral	**619.871.134,85**

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 12:10
Para: _COPEC/GECAP
Cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira; clarilton@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; acc@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br
Assunto: Equalização BB

Sr. Gerente,

Em virtude de previsão pagamento para data de hoje, encaminhamos, em anexo, planilhas de faturas de equalização para análise e conferência.

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek — Gerente de Divisão
Helen Jorge Ornelas de Araújo — Assessora

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do

> meio-ambiente."
>
> "Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL



Diretoria de Governo – 2015/000978
Brasília (DF), 25 de maio de 2015

Sr. Coordenador-Geral,

Operações Oficiais de Crédito do Tesouro Nacional - Equalização de Taxas Previsão - Referimo-nos ao Ofício nº 7/2015/GECAP/COPEC/SUPOF/STN/MF-DF, de 14.05.2015, que solicita estimativa de valores referentes à equalização de taxas de todas as operações já contratadas, bem como daquelas que vierem a ser contratadas dentro dos limites estabelecidos nos normativos que autorizam o pagamento da subvenção econômica prevista, considerando os valores desembolsados e a desembolsar, até a liquidação das operações.

2. Em atendimento às informações requeridas para cumprimento das ações orçamentárias do Pronaf, Custeio Agropecuário, Comercialização, Investimento (Rural e Agroindustrial), por envolver maior grau de complexidade para o atendimento, encaminhamos anexos planilha com a projeção de valores de equalização das safras 2012/13, 2013/14 e 2014/15 e correio eletrônico oriundo da nossa Diretoria de Agronegócios – Dirag contemplando as explicações acerca do tema e o prazo estimado para estruturação das informações desse acompanhamento.

3 No tocante à estimativa de valores de equalização para os Fundos Regionais e Tec. Assistiva (PCD), encaminhamos anexas planilhas com as informações solicitadas.

4. Quanto à estimativa de equalização das ações orçamentárias Estocagem de Álcool e Prorenova, segundo a Dirag não foram identificados saldos correspondentes para a primeira e para a segunda, as operações foram contratadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES.

5. Para as operações rurais amparadas nas regras do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana – PRLCB, solicitamos prorrogação do prazo até 31.07.2015 para resposta, tendo em vista necessidade de levantamento da base de operações.

6. Desse modo, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que julgarem necessários.

Anexos:

- correio eletrônico da Dirag;
- 03 Planilhas com estimativa de valores de equalização.

Atenciosamente,

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mcd. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

De: F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil
Para: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil@BancodoBrasil
cc: F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil@BancodoBrasil

Data: Segunda-feira, 25 De maio De 2015 09:48 AM
Assunto: Enc: Equalização de Taxas - Previsão

De: Dirag

Para: Digov

Em atendimento ao disposto nas portarias de equalização das Safras 2012/13, 2013/14 e 2014/15, encaminhamos, em anexo, estimativa de valores de equalização de taxas para as operações contratadas e a contratar até 30.06.2015, das ações orçamentárias Pronaf, Custeio Agropecuário, Comercialização e Investimento.

> *Portarias da Safra 2013/2014 e 2014/2015 - Art. 5° - Para fins de acompanhamento, o BB deverá informar à STN:*
> ....
> *II - em janeiro, em maio e julho de cada ano, a previsão de pagamento de equalização, referentes aos limites autorizados por esta Portaria, para os meses subsequentes do ano em curso e para os do próximo ano;*
> ....
> *$1° - As informações acima devem ser enviadas, por meio de correspondência eletrônica, para gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.*

Em relação à solicitação objeto do Oficio nº 7/2015/GECAP/COPEC/SUPOF/STN/MF-DF, de 14.05.2015, verifica-se a necessidade de estruturação de abrangente acompanhamento adicional, com impactos tecnológicos, envolvendo a sistematização de diversas informações envolvidas nas ações orçamentárias sob gestão da DIRAG (PRONAF, Custeio Agropecuário, Comercialização e Investimento).

O processo apresenta razoável complexidade, considerando a elevada quantidade de sequenciais STN e de operações abrangidas e a necessidade de projeção dos saldos médios e respectivos valores estimados de equalização até a liquidação das operações, inclusive das que ainda não foram desembolsadas. O processo enseja a projeção individualizada para cada operação em estoque e/ou a contratar, considerando as características próprias de cada tipo de financiamento, notadamente prazos (total e carência), cronogramas de liberação e de reposição dos recursos.

Neste sentido, destaca-se o prazo e o cronograma de retorno das operações de investimento, que, por exemplo, no âmbito do Programa de Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) é de até 15 anos. Para essa modalidade, por exemplo, será necessário estimar o valor de equalização para 15 (quinze) anos, com apuração semestral, totalizando 30 (trinta) períodos projetados de todas as operações contratadas no âmbito do Programa, incluindo estimativas e avaliações relacionadas aos cronogramas que podem, por exemplo, envolver a exigência de execução física para liberações subsequentes.

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Para estruturação desse acompanhamento, estimado até 31.07.2015, será utilizado como orientador o processo que vem sendo realizado para atendimento às exigências incluídas no art. 5º das Portarias das Safras 2012/13, 2013/14 e 2014/15, diferindo-se quanto à abrangência (estoque total da carteira de operações) e o período de projeção (até a liquidação das operações). Atualmente, exige-se, a partir da Safra 2012/13, o encaminhamento de previsão de pagamento de equalização somente para os meses subsequentes do ano em curso e para os do próximo ano e somente para as operações contratadas nos limites autorizados pelas respectivas portarias.

Registre-se que no processo inicial de avaliação, não foram identificados nos registros da DIRAG, saldos de operações de estocagem de álcool. Em relação ao Prorenova, as operações foram contratadas com recursos repassados pelo BNDES.

Estamos à disposição para esclareciemntos adicionais.

Antonio Carlos Wagner Chiarello — Gerente Executivo
Mariana Cappellari — Gerente de Divisão
Helen J. O. de Araujo — Assessora

----- Encaminhado por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil em 22/05/2015 12:07 PM -----

Para: DIRAG-AGRONEGOCIOS - DF 18952/BancodoBrasil@BancodoBrasil
De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil
Data: 18/05/2015 12:06 PM
cc: F4622840 Janio Carlos Endo Macedo/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil
Assunto: Enc: Equalização de Taxas - Previsão

#interna

De: Diretoria de Governo/Gefup/Difup I (DF)
Para: Diretoria de Agronegócios (DF)

Sra. Gerente de Divisão,

Equalização de Taxas - Previsão - Encaminhamos demanda da STN constante do Oficio nº 7/2015/GECAP/COPEC/SUPOF/STN/MF-DF, cópia anexa, a respeito da disponibilização de estimativa de valores de equalização de taxas referentes a todas as operações já contratadas, bem como daquelas a serem contratadas dentro dos limites estabelecidos nos normativos que autorizam o pagamento da referida subvenção econômica, considerando os valores desembolsados e a desembolsar, até a liquidação das operações para as ações Pronaf, Custeio Agropecuário, Comercialização, Investimento Rural e Agroindustrial, Estocagem de Álcool/ Prorenova e Lavoura Cacaueira.

Desse modo, solicitamos o obséquio do atendimento até o dia 21.05.2015, conforme solicitado pela STN.

Atenciosamente,

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Projeção de Equalização - Maio/2015

Normativos:

Portarias 262 e 263 de 27.07.2012
Portarias 463 e 469 de 19.08.2013
Portarias 313 e 315 de 21.07.2014

R$

Ação Orçamentária	InícioAno-Safra	Jun/2015	Dez/2015	Jun/2016	Dez/2016
CUSTEIO	2012	58.653.867,03	41.768.656,61	28.823.742,64	20.408.228,86
COMERCIALIZAÇÃO	2012	201.092,59	143.202,83	98.821,19	69.969,07
INVESTIMENTO	2012	102.303.852,17	99.898.494,46	94.554.461,20	91.805.818,82
PRONAF	2012	115.193.382,27	82.010.584,00	56.606.013,29	40.072.219,23
CUSTEIO	2013	196.640.962,98	83.055.187,39	43.315.187,23	21.904.717,31
COMERCIALIZAÇÃO	2013	3.153.014,76	1.239.298,71	1.075.463,85	935.456,25
INVESTIMENTO	2013	250.431.131,63	142.624.427,03	139.082.464,33	204.378.982,98
PRONAF	2013	322.224.767,57	265.356.480,15	238.096.308,80	233.575.195,68
CUSTEIO	2014	772.138.362,83	417.009.084,02	40.123.648,01	34.292.467,82
COMERCIALIZAÇÃO	2014	48.708.167,15	55.045.247,41	-	-
INVESTIMENTO	2014	169.131.579,82	201.825.110,71	223.129.900,56	204.033.257,46
PRONAF	2014	594.259.628,53	728.760.828,40	731.375.889,38	280.887.184,41
TOTAL		2.633.039.809,33	2.118.736.601,72	1.596.281.900,48	1.132.363.497,89

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo [illegible]
Gerente de Divisão

Previsão de Equalização de Taxas - Banco do Brasil

Ação	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Fundos Regionais											480.456	480.456
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
	480.456	480.456	480.456	648.999	813.258	825.206	933.800	1.040.830	1.147.078	1.273.487	1.480.837	1.670.962
	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
	1.753.796	1.836.630	1.940.449	2.018.154	2.160.164	2.259.364	2.429.211	2.656.446	2.933.872	3.211.657	3.404.243	3.580.048
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
	3.701.705	3.765.772	3.762.161	3.758.192	3.754.222	3.759.370	3.739.436	3.719.502	3.699.569	3.679.635	3.659.701	3.630.650
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
	3.597.805	3.564.961	3.532.116	3.499.272	3.466.427	3.433.583	3.400.738	3.367.894	3.335.049	3.302.205	3.269.360	3.236.516
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
	3.203.671	3.170.827	3.137.982	3.105.137	3.072.293	3.039.448	3.006.604	2.973.759	2.940.915	2.908.070	2.875.226	2.842.381
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
	2.809.537	2.776.692	2.743.848	2.711.003	2.678.159	2.645.314	2.607.532	2.575.675	2.543.818	2.511.961	2.480.104	2.448.247
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
	2.416.390	2.384.533	2.352.676	2.320.819	2.288.962	2.257.105	2.225.248	2.193.390	2.161.533	2.129.676	2.097.819	2.065.962
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
	2.034.105	2.002.248	1.970.391	1.918.267	1.886.409	1.854.552	1.822.695	1.790.838	1.758.981	1.747.391	1.715.534	1.683.677
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
	1.651.820	1.619.963	1.588.106	1.556.249	1.524.392	1.492.535	1.460.678	1.428.821	1.396.964	1.365.106	1.333.249	1.301.392

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Gerente de Divisão

Fundos Regionais	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
	1.269.535	1.237.678	1.205.821	1.173.964	1.142.107	1.110.250	1.078.393	1.046.536	1.014.679	982.822	950.965	919.107
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
	887.250	854.385	822.730	791.074	759.419	727.763	696.108	664.452	632.797	601.141	569.486	537.830
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
	506.175	474.519	442.864	411.208	223.513	212.125	181.769	174.174	166.580	158.985	151.390	143.795
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
	100.566	96.210	91.855	87.500	83.145	78.789						

Valores em R$

Obs.: os valores representam cálculo mensal (projeção). Faturas/documentação ainda não apresentadas à STN, incluisive em relação ao valores de nov-13 a abril/2015 (passado).

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Unidade de Negócios Sociais e Desenvolvimento Sustentável
BB Crédito Acessibilidade

Brasília, 21 de maio de 2015

Projeção de Equalização de Recursos

Mês[1]	Evolução Mensal em R$ (milhões)[2]
jun/15	R$ 2.229
jul/15	R$ 2.546
ago/15	R$ 2.582
set/15	R$ 2.620
out/15	R$ 2.658
nov/15	R$ 2.696
dez/15	R$ 2.735
jan/16	R$ 2.966
fev/16	R$ 3.004
mar/16	R$ 3.040
abr/16	R$ 3.079
mai/16	R$ 3.118
jun/16	R$ 3.154
jul/16	R$ 3.456
ago/16	R$ 3.492
set/16	R$ 3.530
out/16	R$ 3.568
nov/16	R$ 3.607
dez/16	R$ 3.645

Valores previstos semestrais	
Período	(R$ milhões)
1.º semestre/2015	R$ 2.229
2.º semestre/2015	R$ 2.735
1.º semestre/2016	R$ 3.154
2.º semestre/2016	R$ 3.645

Observações:

1) Os valores devidos são solicitados à STN de forma semestral, conforme Portarias 240/12 e 570/13.

2) Valores sujeitos à alteração, devido oscilações no desembolso da linha.

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Cassio Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil

Para: "_COPEC/GECAP" <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>

cc: adriano.paula@fazenda.gov.br,
 CN=F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F4622840 Janio Carlos Endo Macedo/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F6015255 Julio Cesar Porto Luciano/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F9705740 Valter Coelho de Sa/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 "Rogério Jesus Alves de Oliveira" <rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br>

Data: Segunda-feira, 25 De maio De 2015 06:10 PM

Assunto: Operações Oficiais de Crédito do Tesouro Nacional - Equalização de Taxas - Previsão

---

De: Banco do Brasil/Digov/Gefup/Difup I

Para: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional/Coordenação-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador-Geral,

Operações Oficiais de Crédito do Tesouro Nacional - Equalização de Taxas - Previsão - Referindo-nos ao Ofício nº7/2015/GECAP/COPEC/SUPOF/STN/MF-DF, de 14.05.2015, que solicita estimativa de valores relativos à equalização de taxas, encaminhamos cópia do ofício Diretoria de Governo - 2015 - 00978, desta data, e anexos, contemplando informações acerca das ações orçamentárias, objeto do documento enviado por essa STN.

Respeitosamente,

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br
3493.0260

=

Anexos:

Ofício Digov 2015-00978, de 25.05.2015, e anexos..pdf

BANCO DO BRASIL

Tesouro Nacional
28 MAI 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Diretoria de Governo – 2015/00981
Brasília (DF), 25 de maio de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/004321, de 25.05.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 146.174.005,60, na posição de 25.05.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 10	Outubro/2012	Custeio	61.569.140,32	78.124.342,19
	Novembro/2012	Custeio	53.923.715,87	68.049.663,41
		TOTAL	**115.492.856,19**	**146.174.005,60**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/004321
Brasília (DF), 25.05.2015

$20

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Custeio, posição 25.05.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 10	**Outubro/2012**	Custeio	61.569.140,32	78.124.342,19
	Novembro/2012	Custeio	53.923.715,87	68.049.663,41
	Total		115.492.856,19	146.174.005,60

Posição: 25.05.2015

Conforme solicitação da STN, foram excluídas as equalizações pendentes de pagamento referente a Pronaf.

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdecl Barcelos
Assessor Empresarial

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi.Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 10

Posição: 25.05.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	outubro/2012	1	1.030,96	74,57	72,05	2,53	94,41
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	outubro/2012	2	12.947,89	134,70	107,87	26,83	167,43
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	outubro/2012	2	17.904,41	146,70	109,59	37,11	181,32
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.		1997	362/00	outubro/2012	1	4.016,77	40,03	30,18	9,84	49,95
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	outubro/2012	1.015	19.977.129,75	20.885,85	-	20.885,85	26.501,83
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	outubro/2012	15	335.810,82	2.582,51	2.166,76	415,75	3.222,91
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	outubro/2012	30	583.653,39	4.544,19	3.821,60	722,59	5.672,21
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	outubro/2012	12	112.280,26	816,87	677,86	139,01	1.018,46
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	outubro/2012	3	64.052,68	452,92	320,17	132,75	557,46
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	outubro/2012	9	88.209,24	626,61	443,80	182,82	771,35
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	outubro/2012	39	137.808,71	1.377,98	1.092,37	285,61	1.711,40
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	outubro/2012	3.745	75.186.808,85	22.455,46	-	22.455,46	28.493,48
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	outubro/2012	326	10.638.193,93	145.215,45	-	145.215,45	184.262,31
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	outubro/2012	353	17.186.172,76	94.884,09	-	94.884,09	120.397,39
1.100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	outubro/2012	1.575	65.860.589,28	363.613,37	-	363.613,37	461.385,05
1.169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	outubro/2012	126	2.292.524,57	9.298,58	10.680,76	1.382,18	11.981,27
1.250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	outubro/2012	1.249	121.627.988,00	836.385,37	-	836.385,37	1.061.280,31
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	outubro/2012	191	6.845.363,18	40.158,19	-	40.158,19	50.956,29
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	outubro/2012	3.088	390.863.679,50	1.911.709,53	-	1.911.709,53	2.425.747,45
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	outubro/2012	1.461	84.357.266,77	446.314,50	-	446.314,50	566.323,62
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	outubro/2012	46.044	7.908.366.817,35	43.989.668,74	-	43.989.668,74	55.818.012,72
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	outubro/2012	38.269	2.294.078.859,13	13.677.754,12	-	13.677.754,12	17.355.553,59
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	novembro/2012	2	12.980,89	131,70	105,67	26,03	162,86
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	novembro/2012	2	12.820,85	112,27	86,55	25,71	138,38
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	novembro/2012	1.010	19.826.723,71	20.728,60	-	20.728,60	26.158,72
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	novembro/2012	15	330.869,81	2.509,97	2.113,60	396,37	3.116,74
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	novembro/2012	30	571.266,86	4.330,84	3.646,49	684,35	5.377,73
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	novembro/2012	12	112.460,49	798,05	663,32	134,72	989,86
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	novembro/2012	3	64.213,24	440,89	312,11	128,78	539,89
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	novembro/2012	9	88.431,27	612,14	434,80	177,34	749,79
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	novembro/2012	37	134.733,51	1.305,25	1.035,05	270,20	1.612,58
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	novembro/2012	3.673	73.563.850,77	30.374,99	-	30.374,99	38.332,12
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	novembro/2012	297	9.884.102,75	131.609,28	-	131.609,28	166.086,03
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	novembro/2012	344	16.722.623,77	92.058,58	-	92.058,58	116.174,52
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	novembro/2012	1.492	62.674.134,62	345.023,14	-	345.023,14	435.406,40
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	novembro/2012	121	2.246.175,78	8.814,67	10.125,01	1.310,34	11.294,13
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	novembro/2012	1.228	118.676.687,00	808.977,63	-	808.977,63	1.020.899,76
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	novembro/2012	188	6.567.676,28	38.350,99	-	38.350,99	48.397,53
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	novembro/2012	2.333	319.811.143,64	1.622.504,07	-	1.622.504,07	2.047.539,94
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	novembro/2012	1.384	80.487.821,31	439.474,30	-	439.474,30	554.600,26
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	novembro/2012	39.838	6.957.591.379,34	38.580.909,07	-	38.580.909,07	48.687.676,09
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	novembro/2012	32.598	1.988.319.866,02	11.794.649,45	-	11.794.649,45	14.884.410,08
								182.172	20.656.339.070,11	115.492.856,19	38.045,62	115.454.810,57	146.174.005,60

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Fatura 10

	out/12	nov/12	Descrição
DAC	366	366	Dias do Ano Civil
DC	31	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	22	20	Dias Corridos do Semestre
NDA	-	-	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,4999	0,5	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,18252551486726	1,17664347414004	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	-	-	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,183066992	1,177181087	Fator de Atualização da TR
TRMR	-	-	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00611339	0,00548846	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,055	0,055	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,13898022675544	1,13390972387118	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,13695163428867	1,13195934506051	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,13692383861818	1,13194528133235	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Ano Bissexto, Forma Unitária
TJLPa 366	1,13655299241378	1,13157605905297	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,26888913497619	1,26196290499762	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Para: "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>

Data: Segunda-feira, 25 De maio De 2015 03:24 PM
Assunto: RES: Re: Pagamento de Equalização

Prezado Valdeci,

Efetuamos a conferência dos valores de equalização, ação Custeio, referência out-nov/2012 e não detectamos divergências.

. avor encaminhar o ofício definitivo.

Att.

Matheus Abade

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3156

Twitter: @_tesouro

De: valdecibarcelos@bb.com.br [mailto:valdecibarcelos@bb.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 25 de maio de 2015 15:05
Para: _COPEC/GECAP
Cc: Carlos Eduardo Mendes do Nascimento; digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br
Assunto: Re: Re: Pagamento de Equalização

Carlos Eduardo,

Reenviamos as planilhas com o ajuste no índice TJLP, conforme conversado.

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-----F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil escreveu: -----

Para: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br
De: F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil
Data: 25/05/2015 02:11 PM
cc: carlos.nascimento@tesouro.gov.br, F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil@BancodoBrasil
Assunto: Re: Pagamento de Equalização

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio, dos meses de outubro e novembro/2012 (fatura nº 10), atualizados até 25.05.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

Anexos 1 e 2: Planilha de cálculo da equalização e os Parâmetros utilizados nos cálculos.

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

----- Encaminhado por F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil em 22/05/2015 04:04 PM -----

Para: "mariana-capellari@bb.com.br" <mariana-capellari@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>
De: Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>
Data: 22/05/2015 03:57 PM
cc: "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, "Rogerio Jesus Alves de Oliveira" <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
Assunto: Pagamento de Equalização

Prezada Mariana,

Solicitamos encaminhar, para pagamento na 2ª feira (25/5/2015), cobrança relativa a equalização da ação custeio de outubro e novembro de 2012 (fatura 10).

Atenciosamente,

Carlos Eduardo M. do Nascimento

Gerente de Projeto

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3156/1457

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste

instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

[anexo "Fatura 10 - Posição 25.05.2015 - Out e Nov 2012 - Custeio.xlsx" removido por F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil]

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

COEM1251 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 26/06/2015

F1922350 Correio 10:45:35

---------- Histórico ---------- Pág.: 1

Pasta: DIFUP-A___ +

Numero - Titulo: 2015/21840835 - Pronaf - Equalizações

Rem.: 08593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 25/05/2015 'As 17:03

F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260

Dest: 09568 COGER/CONTADORIA DF Em: 25/05/2015 'As 17:04

F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590

ORIGINAL: 9568 BANCO DO BRASIL-COGER/CONTADORIA

COPIA P/: 8596 BANCO DO BRASIL-DIRAG-AGRONEGOCIOS

DE : 8593 DIRETORIA DE GOVERNO GEFUP/DIFUP I (DF)

PARA: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)

C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DFA/C Mariana e Valdeci

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
25/05/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	146.174.005,60

Total:

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
25/05/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	146.174.005,60

Total:

Cassiano Rodrigo Marques

Gerente de Divisão

Nr	Codigo	Dt.Msg	Nr.Msg	Finalidade	Valor
1	TES0004R2	25/05/2015	1621646	009	146.174.005,60

BANCO DO BRASIL

28 MAI 2015
Mateus F. Sousa
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Diretoria de Governo – 2015/01019
Brasília (DF), 28 de maio de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/004169, de 26.05.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 2.357.455,13, na posição de 14.05.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura nº 39	Abril/2015	CUSTEIO	2.108.569,11	2.116.853,15
		PRONAF CUSTEIO	239.798,62	240.601,98
		TOTAL	**2.348.367,73**	**2.357.455,13**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/004169
Brasília (DF), 26.05.2015

$interna

Diretoria de Governo - Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio, do mês de abril/2015, posição 14.05.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Fatura nº 39	Abril/2015	CUSTEIO	2.108.569,11	2.116.853,15
		PRONAF CUSTEIO	239.798,62	240.601,98
		TOTAL	**2.348.367,73**	**2.357.455,13**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1°, § 2°, da Lei n° 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 20.05.2015.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização.
. Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.
. Anexo 3: Planilha com os valores contratados e desembolsados e a previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5°, das Portarias n° 313, n° 517/2014, n° 28/2015 e n° 169/2015 (anexo IV das Portarias).
. Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 25.05.2015, validando os valores da fatura.
. Qtd. fls.: 04.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 313, nº 517/2014 e nº 23/2015 - Anexo IV.

Mês de Referência: abril/2015

Sequencial	Linha de Financiamento	Limite Equalizável	Valor Contratodo até o último dia do mês anterior	Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior	Valor desembolsado até o último dia do mês anterior	Previsão de Contratação para os meses subsequentes do período de concessão do financiamento	
						maio/2015	junho/2015
2005	Pronaf Custeio - 1,5%	1.600.000.000,00	1.068.521.768,22	531.478.231,78	1.040.611.615,03	372.000.000,00	328.000.000,00
2006	Pronaf Custeio - 3,0%	2.943.000.000,00	2.324.987.386,34	618.012.613,66	2.271.860.063,62	572.000.000,00	504.000.000,00
2007	Pronaf Custeio - 3,5%	2.950.000.000,00	2.486.403.518,29	463.596.481,71	2.436.677.842,54	526.000.000,00	464.000.000,00
2008	Pronaf Custeio Semiárido - 1,0%	30.000.000,00	23.523.480,89	6.476.519,11	23.427.880,38	-	-
2009	Pronaf Custeio Semiárido - 2,0%	29.000.000,00	18.388.998,56	10.611.001,44	18.321.229,10	-	-
2010	Pronaf Custeio Semiárido - 3,0%	30.000.000,00	15.300.143,00	14.699.857,00	15.300.143,00	-	-
2011	Pronaf Investimento - 1,0%	200.000.000,00	102.501.702,14	97.498.297,86	102.501.702,14	40.000.000,00	41.000.000,00
2012	Pronaf Investimento - 2,0%	7.100.600.000,00	5.726.930.397,28	1.373.669.602,72	5.680.897.964,64	700.000.000,00	700.000.000,00
2013	Pronaf Investimento Semiárido - 1,0%	-	89.229.845,09	- 89.229.845,09	88.999.194,48	-	-
2014	Pronaf Investimento Semiárido - 1,5%	75.000.000,00	67.747.419,93	7.252.580,07	67.747.419,93	-	-
1982	Custeio - 6,5%	14.304.000.000,00	15.320.481.237,59	- 1.016.481.237,59	15.320.481.237,59	1.500.000.000,00	1.550.000.000,00
1983	Custeio Semiárido - 6,0%	160.000.000,00	143.994.369,67	16.005.630,33	143.850.333,60	-	-
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.714.000.000,00	6.762.271.108,90	- 1.048.271.108,90	6.762.271.108,90	686.000.000,00	686.000.000,00
1985	Pronamp Custeio Semiárido - 5,0%	80.000.000,00	71.276.687,32	8.723.312,68	71.127.321,52	-	-
1986	FEPM - 6,5%	1.695.650.000,00	2.642.385.648,85	- 946.735.648,85	2.642.385.648,85	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	3.037.000.000,00	2.186.517.181,08	850.482.818,92	2.182.018.658,19	-	-
1988	Pronamp Investimento Semiárido - 3,0%	120.000.000,00	107.905.641,34	12.094.358,66	107.656.920,68	-	-
1989	Investimento Semiárido - 4,5%	35.000.000,00	29.128.121,94	5.871.878,06	28.852.282,40	-	-
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000,00	4.788.924,38	95.211.075,62	4.664.564,94	28.000.000,00	24.000.000,00
1991	Modefrota - 4,5%	120.000.000,00	1.769.829,14	118.230.170,86	1.769.829,14	20.000.000,00	30.000.000,00
1992	Modefrota - 6,0%	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	2.000.000,00	1.000.000,00
2138	Modefrota - 7,5%	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	-	-
2139	Modefrota - 9,0%	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000,00	4.951.993,40	70.048.006,60	4.858.406,41	10.000.000,00	10.000.000,00
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	4.000.000,00	3.000.000,00
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	5.000.000,00	10.000.000,00
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000,00	5.000.000,00	245.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000,00	60.128.726,96	289.871.273,04	57.928.726,96	4.000.000,00	221.000.000,00
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	700.000.000,00	285.149.252,70	414.850.747,30	276.324.119,94	136.000.000,00	202.000.000,00
1999	ABC Demais - 5,0%	2.800.000.000,00	1.529.512.401,26	1.270.487.598,74	1.516.600.830,81	365.000.000,00	702.000.000,00
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	125.000.000,00	121.448.118,27	3.551.881,73	113.562.591,24	5.000.000,00	7.000.000,00
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	375.000.000,00	429.484.580,60	- 54.484.580,60	421.759.365,23	30.000.000,00	40.000.000,00
2002	Inovagro - 4,0%	1.400.000.000,00	747.713.317,27	652.286.682,73	697.626.881,93	192.000.000,00	444.000.000,00
2003	PCA - 4,0%	950.000.000,00	885.834.713,20	64.165.286,80	773.318.233,73	25.000.000,00	150.000.000,00
2004	PCA - IHCD - 4,0%	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00	-	600.000.000,00	-
	Total Geral	**48.853.250.000,00**	**43.263.276.513,61**	**5.589.973.486,39**	**42.878.402.116,92**	**6.837.000.000,00**	**7.167.000.000,00**

Antônio Carlos [illegible]
Gerente [illegible]

Mariana Carpenari
Gerente de Divisão UE

Valdeci Barceiro
Assessor Empresarial

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Fatura nº 39

Mês de referência: Abril/2015

Posição: 14.05.2015

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	20	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	13	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,5961	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002380149	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,441631382	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002458969	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001074	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,00951792	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,060	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,00210637030325	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,00207748596412	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,00207180389705	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,00207748596412	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Ano Bissexto, Forma Unitária
TMSa	1,00392969956396	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarelli
Gerente Executivo

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo — Mês de referência: Abril/2015 — Posição: 14.05.2015

Fatura nº 39

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/05/2015	abril/2015	1	1.281,35	77,24	72,76	4,48	77,54
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/05/2015	abril/2015	1	4.371,22	51,74	41,24	10,50	51,92
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/05/2015	abril/2015	1	8.342,33	71,15	51,12	20,03	71,39
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/05/2015	abril/2015	1	10.582,37	87,16	50,18	36,98	87,45
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	14/05/2015	abril/2015	4	10.071,74	97,77	81,71	16,06	98,12
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	14/05/2015	abril/2015	3	4.294,90	48,33	41,49	6,84	48,51
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	14/05/2015	abril/2015	10	31.974,72	134,27	-	134,27	134,80
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	14/05/2015	abril/2015	100	131.117,16	1.518,63	1.309,66	208,97	1.524,22
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	14/05/2015	abril/2015	19	138.273,64	801,80	937,61	135,81	805,20
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	14/05/2015	abril/2015	382	3.886.372,47	8.277,41	-	8.277,41	8.309,94
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	13	172.710,11	1.733,18	1.457,91	275,27	1.739,49
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	23	278.762,55	2.368,92	1.924,63	444,29	2.377,42
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	10	82.163,37	637,04	506,08	130,96	639,30
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	1	30.392,08	213,49	140,51	72,98	214,20
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	8	56.679,34	450,56	314,46	136,10	452,08
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	19	33.695,74	495,76	414,85	80,91	497,56
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	34	341.304,04	2.486,35	1.666,78	819,57	2.494,63
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	8	172.356,57	1.253,98	979,27	274,71	1.258,41
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	4	43.215,29	374,76	305,88	68,88	376,11
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	3	8.324,13	105,63	85,65	19,98	106,01
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	2	8.778,09	81,96	60,88	21,08	82,24
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	14/05/2015	abril/2015	1	10.714,86	76,98	51,25	25,73	77,24
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	14/05/2015	abril/2015	742	12.469.853,90	18.745,09	-	18.745,09	18.818,75
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	14/05/2015	abril/2015	264	286.266,88	3.452,72	3.002,74	449,98	3.465,45
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	14/05/2015	abril/2015	15	12.049,01	165,27	146,33	18,94	165,88
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	14/05/2015	abril/2015	15	28.945,35	215,59	243,63	28,04	216,49
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	14/05/2015	abril/2015	28	1.470.141,07	21.250,22	-	21.250,22	21.333,73
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	14/05/2015	abril/2015	234	455.226,17	4.204,44	3.488,88	715,56	4.219,64
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	14/05/2015	abril/2015	44	2.057.083,35	13.315,61	-	13.315,61	13.367,94
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	14/05/2015	abril/2015	186	525.598,07	6.173,59	3.603,03	2.570,56	6.193,87
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	14/05/2015	abril/2015	2	19.238,51	174,59	80,50	94,09	175,13
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	14/05/2015	abril/2015	8	116.792,55	807,64	467,44	340,20	810,29
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	14/05/2015	abril/2015	187	6.175.221,80	39.972,55	-	39.972,55	40.129,63
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/05/2015	abril/2015	102	232.312,85	3.033,72	1.897,55	1.136,17	3.043,88
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/05/2015	abril/2015	78	190.919,07	2.693,91	1.529,55	1.164,36	2.702,69
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/05/2015	abril/2015	22	166.058,15	1.820,65	1.008,51	812,14	1.826,55
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/05/2015	abril/2015	33	623.936,84	5.842,36	3.534,55	2.307,81	5.861,74
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/05/2015	abril/2015	9	182.163,35	1.559,30	1.028,68	530,62	1.564,61
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	14/05/2015	abril/2015	29	535.387,71	2.316,78	2.420,95	104,17	2.326,08
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port nº 250 de 20.10.08	14/05/2015	abril/2015	26	203.351,42	1.637,23	1.155,64	481,59	1.642,77
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	14/05/2015	abril/2015	217	12.155.071,18	94.682,52	-	94.682,52	95.054,59
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/05/2015	abril/2015	193	486.503,10	6.247,44	3.868,08	2.379,36	6.268,30
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/05/2015	abril/2015	329	740.038,80	10.578,87	6.065,60	4.513,27	10.613,45
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/05/2015	abril/2015	163	880.057,50	9.886,98	5.582,86	4.304,12	9.919,16
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/05/2015	abril/2015	86	613.987,81	6.023,79	3.752,78	2.271,01	6.043,94
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/05/2015	abril/2015	81	1.278.532,90	11.035,60	7.311,41	3.724,19	11.073,20
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	14/05/2015	abril/2015	30	557.585,54	3.796,18	-	3.796,18	3.811,10

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo — Mês de referência: Abril/2015 — Posição: 14.05.2015

Fatura nº 39

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	14/05/2015	abril/2015	411	35.159.219,89	179.808,46	-	179.808,46	180.515,05
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 376 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/05/2015	abril/2015	73	281.262,93	3.162,37	2.169,91	992,46	3.173,26
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/05/2015	abril/2015	658	2.700.424,04	33.404,17	20.613,53	12.790,64	33.515,62
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/05/2015	abril/2015	78	798.561,16	7.243,21	4.425,45	2.817,76	7.267,31
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/05/2015	abril/2015	28	746.078,30	5.647,70	3.904,40	1.743,30	5.667,19
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	14/05/2015	abril/2015	300	10.023.429,92	55.148,91	-	55.148,91	55.365,63
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	14/05/2015	abril/2015	1420	194.514.208,92	1.266.934,26	-	1.266.934,26	1.271.912,93
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/05/2015	abril/2015	59	192.573,78	1.968,04	1.288,53	679,51	1.974,72
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/04/2015	abril/2015	1621	6.818.219,49	77.916,01	45.621,31	32.294,70	78.172,15
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/04/2015	abril/2015	131	1.683.264,56	17.202,37	11.262,87	5.939,50	17.260,77
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/04/2015	abril/2015	48	1.187.521,72	10.720,60	7.945,81	2.774,79	10.758,43
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	15/04/2015	abril/2015	1104	57.690.632,42	398.134,88	-	398.134,88	399.699,43
	TOTAL								9.702	359.723.498,08	2.348.367,73	157.914,44	2.190.453,29	2.357.455,13

Mariana Carpenar
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarelli
Gerente Executivo

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Para: "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>

Data: Segunda-feira, 25 De maio De 2015 10:18 AM
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: abril/2015

Prezado,

Os valores da Equalização do mês de referência 04/2015 e a sua atualização monetária para a data 14/05/2015 não apresentaram divergências. Solicitamos encaminhar ofício prévio.

Att,

Gabriel Pinto Nogueira de Moura

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários – GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: valdecibarcelos@bb.com.br [mailto:valdecibarcelos@bb.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 17:38
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br; rvv@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: abril/2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem 2015/004169
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e

conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio do mês de abril/2015, atualizados até 14.05.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria:

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º, das Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 23/2015 e nº 169/2015 (anexo III); e os Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: Planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º, das Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 23/2015 e nº 169/2015 (anexo IV).

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

Diretoria de Governo – 2015/001220
Brasília (DF), 29 de junho de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/005226, de 29.06.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 52.672.918,63, na posição de 29.06.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 10	Outubro/2012	Pronaf Custeio	23.422.667,07	29.486.012,80
	Novembro/2012	Pronaf Custeio	18.534.225,32	23.186.905,83
		TOTAL	**41.956.892,40**	**52.672.918,63**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Graf Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/005226
Brasília (DF), 29.06.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Pronaf, posição 29.06.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 10	outubro/2012	Pronaf Custeio	23.422.667,07	29.486.012,80
	novembro/2012	Pronaf Custeio	18.534.225,32	23.186.905,83
	Total		41.956.892,40	52.672.918,63

Posição: 29.06.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: Despesas com equalização - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.

Antonio Carlos. W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 95176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo **Fatura 10**

Posição: 29.06.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQLA
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	outubro/2012	53	94.981,94	985,73	868,14	117,59	1.249,62
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	outubro/2012	46	34.308,86	493,83	451,35	42,48	628,31
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	outubro/2012	70	112.601,40	350,64	-	350,64	450,32
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	outubro/2012	510	674.288,27	7.683,97	6.849,17	834,80	9.752,38
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	outubro/2012	157	1.117.432,80	6.228,66	7.820,13	(1.591,47)	8.220,18
334	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1996	Lei 10.696/03	outubro/2012	1	11.719,00	98,12	83,61	14,51	124,00
336	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1997	Lei 10.696/03	outubro/2012	1	1.151,53	24,51	22,12	2,39	31,15
337	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1998	Lei 10.696/03	outubro/2012	2	4.242,36	55,21	46,42	8,79	69,68
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	outubro/2012	129	834.169,19	6.627,90	4.899,08	1.728,83	8.272,01
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	outubro/2012	18	302.682,50	2.151,53	1.776,80	374,74	2.711,12
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	outubro/2012	23	212.084,62	1.860,55	1.597,98	262,57	2.353,00
341	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	outubro/2012	59	74.579,44	1.425,39	1.333,06	92,33	1.817,77
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	outubro/2012	50	73.346,30	1.324,21	1.172,20	152,01	1.679,53
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	outubro/2012	330	432.911,90	7.648,55	6.751,33	897,22	9.698,23
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	outubro/2012	819	804.931,54	17.507,94	15.839,71	1.668,23	22.253,29
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	outubro/2012	1.793	1.672.555,86	21.158,06	19.121,43	2.036,63	26.885,48
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	outubro/2012	275	468.740,52	4.762,58	4.191,81	570,77	6.035,96
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	outubro/2012	88	560.310,95	2.990,93	3.775,79	(784,86)	3.951,77
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	outubro/2012	1.692	1.371.346,21	17.452,74	15.782,88	1.669,85	22.178,56
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	outubro/2012	840	1.426.073,10	17.263,31	11.709,23	5.554,08	21.654,76
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	outubro/2012	39	121.857,32	1.132,73	658,14	474,59	1.410,65
857	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	outubro/2012	63	437.637,65	2.780,67	1.968;30	812,36	3.495,65
1.101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	outubro/2012	168	206.328,00	2.922,33	2.118,75	803,58	3.678,40
1.102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	outubro/2012	916	1.425.340,84	20.707,62	13.381,99	7.325,63	25.913,61
1.103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	outubro/2012	481	1.764.959,78	19.145,74	12.271,81	6.873,93	23.949,70
1.104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	outubro/2012	382	2.610.372,68	23.420,09	16.460,18	6.959,91	29.431,12
1.105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	outubro/2012	279	3.433.577,36	26.878,22	20.504,66	6.373,56	33.926,74
1.213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	outubro/2012	334	1.160.238,16	10.087,96	7.722,90	2.365,05	12.622,22
1.252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	outubro/2012	238	484.101,83	6.055,41	4.170,00	1.885,41	7.601,62
1.253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	outubro/2012	549	1.223.972,50	16.563,27	10.272,58	6.290,69	20.687,29
1.254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	outubro/2012	369	1.837.046,45	19.252,37	12.097,69	7.154,68	24.060,56
1.255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	outubro/2012	248	2.428.322,17	21.236,00	14.761,47	6.474,52	26.671,24
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	outubro/2012	174	3.178.732,39	24.450,86	18.550,35	5.900,51	30.853,31
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	outubro/2012	2.467	6.173.331,69	68.615,68	53.230,20	15.385,48	86.691,62
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	outubro/2012	17.473	72.355.665,20	835.600,97	565.197,20	270.403,77	1.048.015,88
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	outubro/2012	1.205	15.441.226,38	124.803,73	86.320,35	38.483,38	156.706,43
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	outubro/2012	296	8.607.714,57	57.070,55	46.191,81	10.878,73	72.283,24
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011	outubro/2012	3.090	9.977.775,51	93.607,37	68.740,27	24.867,10	117.906,84
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	outubro/2012	173.040	915.972.099,00	9.733.563,91	6.310.441,35	3.423.122,56	12.182.507,90
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	outubro/2012	47.421	628.262.263,50	5.894.097,02	4.328.311,06	1.565.785,96	7.424.141,88
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	outubro/2012	27.767	773.021.729,37	6.302.580,21	5.325.607,95	976.972,27	8.003.439,75
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	novembro/2012	49	88.986,17	898,43	791,83	106,60	1.132,93
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	novembro/2012	38	29.917,96	412,49	376,65	35,84	521,95
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	novembro/2012	63	104.667,73	325,94	-	325,94	416,30
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	novembro/2012	490	652.475,61	7.258,16	6.476,52	781,64	9.163,52
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	novembro/2012	138	926.392,83	5.057,79	6.334,40	(1.276,61)	6.634,87
334	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1996	Lei 10.696/03	novembro/2012	1	11.748,38	95,69	81,62	14,07	120,30
337	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1998	Lei 10.696/03	novembro/2012	2	4.252,99	54,51	45,99	8,53	68,46
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	novembro/2012	91	779.904,72	5.584,67	4.020,62	1.564,04	6.918,93
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	novembro/2012	14	300.113,40	2.064,00	1.704,47	359,52	2.587,03
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	novembro/2012	19	207.782,51	1.715,15	1.466,24	248,91	2.156,61
341	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	novembro/2012	3	1.737,72	61,02	58,94	2,08	77,66
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	novembro/2012	8	17.305,84	243,23	208,53	34,71	305,92

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQLA
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	novembro/2012	23	34.268,74	549,41	480,69	68,72	692,33
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	novembro/2012	60	35.710,56	1.149,04	1.077,43	71,61	1.457,82
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	novembro/2012	1.641	1.507.034,39	18.844,76	17.069,10	1.775,66	23.822,86
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	novembro/2012	198	340.551,81	3.371,85	2.970,60	401,25	4.250,96
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	novembro/2012	75	466.132,82	2.428,71	3.060,48	(631,77)	3.189,87
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	novembro/2012	1.559	1.240.001,75	15.672,71	14.211,69	1.461,03	19.815,06
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	novembro/2012	824	1.350.830,82	16.320,34	11.009,73	5.310,60	20.357,69
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	novembro/2012	37	115.052,63	1.060,62	608,31	452,31	1.313,16
857	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	novembro/2012	62	416.076,25	2.646,57	1.831,51	815,06	3.305,52
1.101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	novembro/2012	164	200.353,40	2.809,99	2.022,33	787,66	3.516,77
1.102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	novembro/2012	815	1.250.389,67	17.973,59	11.551,56	6.422,03	22.367,29
1.103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	novembro/2012	430	1.571.513,57	16.831,50	10.653,32	6.178,18	20.930,93
1.104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	novembro/2012	348	2.260.449,61	20.135,64	13.935,92	6.199,71	25.149,19
1.105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	novembro/2012	253	3.045.339,39	23.633,19	17.667,62	5.965,57	29.637,96
1.213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	novembro/2012	307	1.073.080,32	9.069,02	6.952,43	2.116,59	11.289,36
1.252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	novembro/2012	238	480.304,86	5.940,42	4.052,17	1.888,25	7.414,08
1.253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	novembro/2012	519	1.111.329,17	14.921,18	9.213,37	5.707,82	18.534,15
1.254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	novembro/2012	345	1.659.723,11	17.216,39	10.691,43	6.524,97	21.390,70
1.255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	novembro/2012	232	2.200.992,16	19.057,88	13.021,24	6.036,64	23.787,59
1.256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	novembro/2012	165	2.881.349,22	21.979,01	16.334,68	5.644,32	27.554,63
1.340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	novembro/2012	2.043	5.147.147,40	56.465,58	43.215,74	13.249,84	70.904,57
1.341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	novembro/2012	15.208	59.565.596,73	681.937,09	456.846,03	225.091,06	850.343,25
1.342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	novembro/2012	995	12.760.225,73	102.034,83	69.187,33	32.847,50	127.308,96
1.343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	novembro/2012	254	7.259.632,85	47.820,07	37.761,54	10.058,53	60.155,03
1.489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011	novembro/2012	2.564	8.314.159,42	76.827,67	55.425,28	21.402,39	96.163,72
1.490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	novembro/2012	141.558	729.597.853,82	7.620.831,57	4.863.771,05	2.757.060,52	9.480.634,28
1.491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	novembro/2012	39.003	505.898.150,07	4.674.793,51	3.372.505,50	1.302.288,02	5.851.348,88
1.492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	novembro/2012	22.845	623.222.219,17	5.018.132,08	4.154.631,44	863.500,63	6.330.164,76

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição 29.06.2015

Fatura 10

Índices	out/12	nov/12	Descrição
DAC	366	366	Dias do Ano Civil
DC	31	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	22	20	Dias Corridos do Semestre
NDA	970	940	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,4999	0,5	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,191373843	1,185447789	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,152270330	6,176076136	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,192195503	1,186264182	Fator de Atualização da TR
TRMR	-	-	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00611339	0,00548846	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,055	0,055	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,14545089800087	1,14035158903513	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,14332205199933	1,13830179063343	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,14329410058780	1,13828764810524	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Ano Bissexto, Forma Unitária
TJLPa 366	1,14290372857561	1,13789898552103	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,28426662612452	1,27725645812706	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 07/07/2015 18:42:19
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/27276247 - Pronaf - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 29/06/2015-16:44
F6259897 LIDIANNY MARTINS MOURAO DANTAS (61) 34930270 GER EQUIPE
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 29/06/2015-16:55
F9396579 ULDERICO MOREIRA DE SOUSA NETO (61) 31020602 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

DE : 8593 DIRETORIA DE GOVERNO GEFUP/DIFUP I (DF)
PARA: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DFA/C Mariana e Valdeci

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.
a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
29/06/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	52.672.918,63

Total:
b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
29/06/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	52.672.918,63

Total:

Lidianny Martins M. Dantas
Gerente de Equipe

Leonardo Davi Silva Aprigio
Assessor

Nr	Codigo	Dt.Msg	Nr.Msg	Finalidade	Valor
1	TES0004R2	29/06/2015	1667043	009	52.672.918,63

De Setor..: DIFUP3-A
Para Setor: DIFUP-A
Por.....: F6259897 - LIDIANNY MARTINS MOURAO DANTAS Em: 29/06/2015-16:45

IMPRESSO POR : F1922350

Mensagem: 2015/27276247 - Pronaf - Equalizações

IMPRESSO POR : F1922350

De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>

Para: "() <acc@bb.com.br> (F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil)"

cc: Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, "() <cassiano@bb.com.br> (F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil)", "()<chiarello@bb.com.br> (F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil)", "() <clarilton@bb.com.br> (F2061459 Clarilton Jardim Wilcek/BancodoBrasil)", "() <digov.difup1@bb.com.br> (DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil)", "()<helen.ornelas@bb.com.br> (F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil)", Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "() <rvv@bb.com.br> (F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/BancodoBrasil)", "() <valdecibarcelos@bb.com.br> (F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil)", "() <valtercoelho@bb.com.br> (F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil)"

Data: Terça-feira, 14 De abril De 2015 06:29 PM

Assunto: RES: Equalização BB

Prezado Alexandre,

Informamos o pagamento nesta data de mais R$ 63,5 milhões nesta data, totalizando R$ 463,2 milhões. Esse pagamento encerra os valores solicitados de equalização de taxas.

Pedimos enviar-nos a parte de bônus/rebates e PGPAF para atingirmos os valores autorizados o mais rápido possível (segundo informações da área operacional, há pendências internas do banco para envio dos valores atualizados para conferência/pagamento).

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: acc@bb.com.br [mailto:acc@bb.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 13 de abril de 2015 18:21
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Cc: Adriano Pereira de Paula; Carlos Eduardo Mendes do Nascimento; cassiano@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; clarilton@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; helen.ornelas@bb.com.br; Rafael Rezende Brigolini; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br
Assunto: RES: Equalização BB

Grato! Vamos envidar todos os esforços para atendimento.

_____

Alexandre Carneiro Cerqueira
Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência de Gestão de Fundos e Programas
Gerente Executivo
Tel: 55 61 3493-0211 - e-mail: acc@bb.com.br

"Esta mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional ou cuja divulgação seja proibida por lei. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential, protected by a professional privilege or which disclosure is prohibited by law. Unauthorized use of such information is prohibited and subject to applicable penalties. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by replying this e-mail and delete the message. Thank you for your cooperation."

-----Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br> escreveu: -----

> Para: "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>
> De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
> Data: 13/04/2015 05:47 PM
> cc: "acc@bb.com.br" <acc@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>
> Assunto: RES: Equalização BB
>
> Prezados,

Nesta data efetuamos o pagamento de R$162,1 milhões referentes a equalização de taxas, totalizando até o momento R$399,7 milhões.

Tendo em vista continuarmos os pagamentos, pedimos nos encaminhar as seguintes faturas para conferência (valores informados para a programação financeira):

a) Equalização de Taxas

Pronaf Investimento - dezembro/2011 – R$ 22,5 milhões

Pronaf Custeio – abril e maio/2012 – R$ 40,2 milhões

b) Bônus/Rebates

- Custeio/Comercialização/Investimento/Pronaf – até dezembro/2012 – R$102,2 milhões

c) Bônus PGPAF – até dezembro/2011 – R$177,3 milhões

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: cassiano@bb.com.br [mailto:cassiano@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 18:16
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Cc: acc@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; clarilton@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; _COPEC/GECAP; helen.ornelas@bb.com.br; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br
Assunto: RES: Equalização BB

Pessoal,

Confirmamos o ingresso, nesta data, do montante de R$ 237.604.746,35 a título de equalização.

Obrigado a todos !

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br Fone: (61)3493-0260

-----Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br> escreveu: -----

Para: "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
Data: 10/04/2015 05:49 PM
cc: "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "acc@bb.com.br" <acc@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>
Assunto: RES: Equalização BB

Prezados,

Informamos que, a princípio, estamos autorizados a pagar R$600 milhões. A orientação é pagar os valores mais antigos. Das faturas enviadas hoje, só as faturas 22 e 24 estavam aptas ao pagamento no valor de R$237,6 milhões (estamos tentado efetuar o pagamento desse valor hoje).

Com base nos valores enviados pelo BB para fins de programação financeira, pedimos priorizar o envio para conferência e pagamento para a semana que vem de todos os valores pendentes até a **referência de dezembro de 2011,** conforme quadro abaixo:

Comercialização	**18.346.312,64**
Bônus/Rebates	**1.558.858,65**
2008	6.232,24
2009	39.992,92
2010	82.530,96
2011	1.430.102,53
Equalização	**16.787.453,99**
2011	16.283.966,01
2012	503.487,98
Custeio	**193.832.921,26**
Bônus/Rebates	**57.046,10**
2011	57.046,10
Equalização	**193.775.875,16**
2011	175.641.288,05
2012	18.134.587,11
Investimento	**155.361,63**
Bônus/Rebates	**155.361,63**
2011	155.361,63
Pronaf	**407.536.539,32**
Bônus PGPAF	**177.329.062,59**
2007	75.593,66
2008	81.452,43
2009	35.270.105,26
2010	80.783.034,34
2011	61.118.876,90
Bônus/Rebates	**29.968.477,78**
2007	444.767,46
2008	1.628.504,54
2009	1.392.327,66
2010	2.617.235,92
2011	23.885.642,20
EQL Custeio	**98.803.873,59**
2009	57.124.948,55
2011	41.678.925,04
EQL Investimento	**101.435.125,36**
2009	74.148.358,15
2010	6.868,39
2011	4.783.128,86
2012	22.496.769,96
Total Geral	**619.871.134,85**

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2015 12:10
Para: _COPEC/GECAP
Cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira; clarilton@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; valtercoelho@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; acc@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br
Assunto: Equalização BB

Sr. Gerente,

Em virtude de previsão pagamento para data de hoje, encaminhamos, em anexo, planilhas de faturas de equalização para análise e conferência.

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek — Gerente de Divisão
Helen Jorge Ornelas de Araújo — Assessora

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do

> meio-ambiente."
>
> "Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

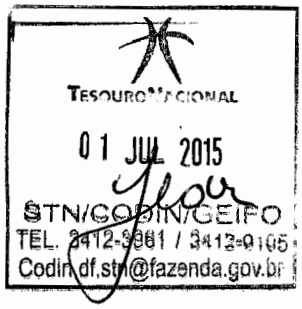
" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL



Diretoria de Governo – 2015/01222
Brasília (DF), 29 de junho de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/005226, de 29.06.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 18.817.274,19, na posição de 29.06.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	Seq. STN	EQL	EQLA
Fatura 21	Dezembro/2008	Pronaf Custeio	1103	6.932.942,63	11.839.672,77
			1105	4.021.998,76	6.977.601,43
		TOTAL		**10.954.941,39**	**18.817.274,19**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Lidianny Martins Mourão Dantas
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
172.016.168.113

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/005226
Brasília (DF), 29.06.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos, para providências dessa Digov, as planilhas anexas com valores residuais relativos à equalização de taxas de juros do mês de dezembro/2008, posição 29.06.2015, e material complementar para subsidiar a cobrança da fatura conforme abaixo demonstrado:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Seq. STN	Equalização	Equalização Atualizada
Fatura nº 21	dez/08	PRONAF CUSTEIO	1103	6.932.942,63	11.839.672,77
			1105	4.021.998,76	6.977.601,43
		TOTAL		**10.954.941,39**	**18.817.274,19**

Posição 29.06.2015

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima foram elaborados de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

3. O volume de equalização ora apresentado refere-se a equalização residual, pendente de pagamento, resultante de liquidação parcial dos referidos sequenciais.

4. Devido às mudanças estabelecidas para as linhas ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF por ocasião da Resolução CMN n° 3559/2008, o Banco teve que promover adequações no sistema corporativo para efetuar a captura das informações na forma requerida pelo Regulador. Os referidos ajustes ensejaram em reprocessamento da base de operações e ações adicionais de conferência e de cotejamento dos dados, com vistas a preservar a segurança do processo e a integridade da informação. Como consequência, foram obtidos valores remanescentes de equalização a receber.

5. Neste sentido, as diferenças residuais nos valores de SMDA apresentadas em faturas anteriores tiveram origem nos ajustes tecnológicos efetuados nas bases do sistema corporativo, necessários para adequação das faturas e que atualmente se encontra regularizado.

6. Ressaltamos que as informações referentes ao tema encontram-se detalhadas nos anexos e listadas abaixo:

a) correspondência eletrônica de 11.03.2013 contendo a planilha de equalização do mês dez/2008;
b) ofício Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros- 2013/2026 de 20.02.2013, contendo os volumes pendentes de recebimento relativos ao período de 2008 a 2013;

MISTO

172.016.168.113

c) correspondência eletrônica de 03.07.2013 contendo a planilha de equalização do mês dez/2008;
d) correspondência eletrônica de 21.11.2013 contendo a planilha de equalização do mês dez/2008;
e) correspondência eletrônica de 05.03.2015 contendo detalhamento do histórico da fatura 21.

7. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização.
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: Material complementar.
Qtde de folhas: 11.

Antonio Carlos W. Chiarello	Mariana Cappellari	Helen J. O. de Araújo
Gerente Executivo	Gerente de Divisão	Assessora

172.016.168.113

O 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo — Fatura nº 21

io em: 29.06.2015

Ação mentária	Seq STN	Mês Ref.	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Grupo /Faixa	Programa	Valor Total Devido - Posição 29.06.2015						Valor Pago em 30.04.2012 - Posição atualizada 29.06.2015						Valor Remanescente Devido - Posição 29.06.2015					
								NC	SMDA	EQL	EQLA	EQL1	EQL2	NC	SMDA	EQL	EQLA	EQL1	EQL2	NC	SMDA	EQL Devida	EQLA Devida	EQL1	EQL2
RONAF	1103	dez/08	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	II	CUSTEIO	195.574	1.215.427.145,48	14.723.061,10	25.163.043,95	7.763.259,89	6.959.801,21	115.015	637.852.451,24	7.790.118,47	13.323.371,19	4.137.636,06	3.652.482,40	80.559	577.574.694,24	6.932.942,63	11.839.672,77	3.625.623,83	3.307.318,81
RONAF	1105	dez/08	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	IV	CUSTEIO	27.723	590.817.915,96	5.607.048,21	9.729.941,03	3.428.231,33	2.178.816,89	10.653	165.455.761,48	1.585.049,45	2.752.339,61	974.882,09	610.167,36	17.070	425.362.154,48	4.021.998,76	6.977.601,43	2.453.349,23	1.568.649,53
TOTAL								223.297	1.806.245.061,44	20.330.109,31	34.892.984,98	11.191.491,21	9.138.618,10	125.668	803.308.212,72	9.375.167,92	16.075.710,79	5.112.518,16	4.262.649,76	97.629	1.002.936.848,72	10.954.941,39	18.817.274,19	6.078.973,06	4.875.968,33

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

172.016.168.113

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Fatura 21

Posição: 29.06.2015

Índices	dezembro/2008	Descrição
DAC	366	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	184	Dias Corridos do Semestre
DU	22	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	370	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6828	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,544786255	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	8,581605426	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,543499184	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,002149	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,01124093	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,0625	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,43615387258107	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,42905036644959	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,42765709669183	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,8563900877963	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Cappellari
Divisão UE

172.016.168.113

De: F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil
Para: F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil@BancodoBrasil

Data: Terça-feira, 23 De junho De 2015 12:14 PM
Assunto: Enc: Arquivos analíticos - Equalização pendente (JANEIRO/2013) - Banco do Brasil

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE
Banco do Brasil - Diretoria de Agronegócios
Fone 55 61 3102.1577
mariana-cappellari@bb.com.br

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatários(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Se você recebeu por engano, por favor apague e avise o remetente imediatamente.

----- Encaminhado por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil em 23/06/2015 12:14 PM -----

Para: "Rogério Jesus Alves de Oliveira" <rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br>
De: F2190418 Cristian Affonso Silveira dos Santos/BancodoBrasil
Data: 11/03/2013 10:46 AM
cc: F6874738 Mariana Cappellari Chiarello/BançodoBrasil@BancodoBrasil
Assunto: Arquivos analíticos - Equalização pendente (JANEIRO/2013) - Banco do Brasil

(Ver arquivo anexado: RF200802_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200804_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200805_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200806_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200808_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200809_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200811_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200812_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200901_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200902_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200903_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200904_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200905_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200906_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200910_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200911_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF200912_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201001_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201003_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201004_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201006_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201012_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201107_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201108_130218.xls)

(Ver arquivo anexado: RF201109_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201110_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201111_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201112_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201201_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201202_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201203_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201204_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201205_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201206_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201207_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201208_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201209_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201210_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201211_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201212_130218.xls)
(Ver arquivo anexado: RF201301_130218.xls)

Prezados,

Esclarecemos que segue, via ofício BB nº2013/002026, as informações agrupadas por Ação Orçamentária.

Att.,

Cristian A. S. Santos
Assessor
Diretoria de Agronegócios/DF
Banco do Brasil S/A
cristiansantos@bb.com.br
(61) 3102-1576
=

Anexos:

RF200802_130218.xls	RF200804_130218.xls	RF200805_130218.xls	RF200806_130218.xls
RF200808_130218.xls	RF200809_130218.xls	RF200811_130218.xls	RF200812_130218.xls
RF200901_130218.xls	RF200902_130218.xls	RF200903_130218.xls	RF200904_130218.xls
RF200905_130218.xls	RF200906_130218.xls	RF200910_130218.xls	RF200911_130218.xls
RF200912_130218.xls	RF201001_130218.xls	RF201003_130218.xls	RF201004_130218.xls
RF201006_130218.xls	RF201012_130218.xls	RF201107_130218.xls	RF201108_130218.xls
RF201109_130218.xls	RF201110_130218.xls	RF201111_130218.xls	RF201112_130218.xls
RF201201_130218.xls	RF201202_130218.xls	RF201203_130218.xls	RF201204_130218.xls

Ação	Grupo	Programa	Mês	Ano	Seq	Safra	Contratos	Smda	EQLA	Eql	Eql1
PRONAF	C	CUSTEIO	12	2008	1101	2008	7654	13.183.989,07	259.207,92	183.807,80	108.312,32
PRONAF	I	CUSTEIO	12	2008	1102	2008	150249	367.965.330,44	7.565.800,29	5.402.633,02	2.837.556,27
PRONAF	II	CUSTEIO	12	2008	1103	2008	80559	577.575.600,23	9.691.654,67	6.922.536,59	3.615.213,78
PRONAF	III	CUSTEIO	12	2008	1104	2008	40001	481.139.535,07	7.071.808,75	5.025.076,72	2.861.011,94
PRONAF	IV	CUSTEIO	12	2008	1105	2008	17070	425.362.154,48	5.685.333,05	4.021.900,10	2.453.249,05
PRONAF	I	INVESTIMI	12	2008	1106	2008	26096	15.705.869,50	1.563.069,53	1.136.102,95	415.094,83
PRONAF	II	INVESTIMI	12	2008	1107	2008	44385	93.669.761,69	8.705.939,37	6.308.514,15	2.475.857,22
PRONAF	III	INVESTIMI	12	2008	1108	2008	13061	39.404.138,40	3.147.227,68	2.263.405,36	1.041.537,24
PRONAF	IV	INVESTIMI	12	2008	1109	2008	14861	74.413.359,09	5.460.555,90	3.908.383,69	1.966.928,75
PRONAF	D	INVESTIMI	12	2008	1111	2007	192289	346.031.883,52	32.161.784,90	23.304.948,19	9.146.467,70
PRONAF	E	INVESTIMI	12	2008	1112	2007	51558	172.597.577,07	12.107.460,89	8.642.356,42	4.562.213,90
PRONAF	D	INVESTIMI	12	2008	859	2007	138	108.048,59	6.504,82	5.124,97	-
PRONAF	E	INVESTIMI	12	2008	860	2007	102	163.877,93	6.272,47	4.941,88	-

172.016.168.113

Diretoria de Agronegócios/ Divisão de Recursos Financeiros – 2013/002026
Brasília (DF), 20 de Fevereiro de 2013.

$20

Diretoria de Governo – Gefep/Difup

Senhor Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos, para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, a saber:

FONTE/PROGRAMA	2008 a 2011	2012	Janeiro/2013	Total
Custeio	160.067.301,21	711.093.444,37	41.672.763,53	912.833.509,11
Investimento	-	164.141.147,15	-	164.141.147,15
EGF	13.867.186,24	78.152.844,96	914.096,86	92.934.128,06
Pronaf	489.687.287,46	1.650.375.603,64	12.046.611,09	2.152.109.502,19
Custeio	300.726.866,24	316.858.417,85	12.046.611,09	629.631.895,18
Investimento	188.960.421,22	1.333.517.185,79	-	1.522.477.607,01
TOTAL	663.621.774,91	2.603.763.040,12	54.633.471,48	3.267.384.815,03

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, seguem via eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Atenciosamente,

Antonio Carlos Wagner Chiarello
Gerente Executivo UE

Brasília, DF 20.02.13

Cristian Alfonso S. dos Santos
Assessor Pleno UE

Castrinho Rodrigo Marques
Gerente de Equipe

De: F4681736 Jeantener Matos da Silva/BancodoBrasil

Para: F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil@BancodoBrasil

cc: F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F2061459 Clarilton Jardim Wilcek/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F6874738 Mariana Cappellari/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Quarta-feira, 29 De abril De 2015 06:02 PM

Assunto: Enc: Equalização - Banco do Brasil - Posição 28.06.2013

Helen,

Conforme solicitado.

Att,

Jeantener Matos
Assessor UE
Divisão de Recursos Financeiros
Diretoria de Agronegócios
Banco do Brasil S.A
(61) 3102-1564/1727

----- Encaminhado por F4681736 Jeantener Matos da Silva/BancodoBrasil em 29/04/2015 04:58 PM -----

Para: "Helio Henrique Fonseca Miranda" <helio.miranda@fazenda.gov.br>
De: F4681736 Jeantener Matos da Silva/BancodoBrasil
Data: 03/07/2013 05:43 PM
cc: "_COPEC/GECAP" <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>, rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil
Assunto: Equalização - Banco do Brasil - Posição 28.06.2013

(Ver arquivo anexado: Fatura 01 - Posição 28.06.13 - Dez.2008 e Mar.Abr.Mai.Jun.2009.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 02 - Posição 28.06.13 - Jun e Dez.2010 e Jul.2011.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 03 - Posição 28.06.13 - Ago.2011 e Set.2011.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 04 - Posição 28.06.13 - Out.2011 e Nov.2011.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 05 - Posição 28.06.13 - Dez.2011 e Jan.2012.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 06 - Posição 28.06.13 - Fev.2012 e Mar.2012.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 07- Posição 28.06.13 - Abr.2012 e Mai.2012.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 08 - Posição 28.06.13 - Jun.2012 e Jul.2012.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 09 - Posição 28.06.13 - Ago.2012 e Set.2012.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 10 - Posição 28.06.13 - Out.2012 e Nov.2012.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 11 - Posição 28.06.13 - Dez.2012 e Jan.2013.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 12 - Posição 28.06.13 - Fev.2013 e Mar. 2013.xlsx)
(Ver arquivo anexado: Fatura 13 - Posição 28.06.13 - Abr.2013 e Mai.2013.xlsx)

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, planilha contendo os valores de equalização dos meses de Dezembro/2008, Março a Junho/2009, Junho/2010 e Dezembro/2010, Julho a Dezembro/2011, Janeiro a Dezembro/2012 e Janeiro a

Maio/2013, com posição 28.06.13, para análise e conferência.

Att,

Jeantener Matos
Assessor UE
Divisão de Recursos Financeiros
Diretoria de Agronegócios
Banco do Brasil S.A
(61) 3102-1727/1576

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatários(s) e pode conter informações confidenciais,
protegidas por sigilo profissional. Se você recebeu por engano, por favor apague e avise o remetente imediatamente.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

=
=

Anexos:

Fatura 01 - Posição 28.06.13 - Dez.2008 e Mar.Abr.Mai.Jun.2009.xlsx	Fatura 02 - Posição 28.06.13 - Jun e Dez.2010 e Jul.2011.xlsx	Fatura 03 - Posição 28.06.13 - Ago.2011 e Set.2011.xlsx	Fatura 04 - Posição 28.06.13 - Out.2011 e Nov.2011.xlsx
Fatura 05 - Posição 28.06.13 - Dez.2011 e Jan.2012.xlsx	Fatura 06 - Posição 28.06.13 - Fev.2012 e Mar.2012.xlsx	Fatura 07- Posição 28.06.13 - Abr.2012 e Mai.2012.xlsx	Fatura 08 - Posição 28.06.13 - Jun.2012 e Jul.2012.xlsx
Fatura 09 - Posição 28.06.13 - Ago.2012 e Set.2012.xlsx	Fatura 10 - Posição 28.06.13 - Out.2012 e Nov.2012.xlsx	Fatura 11 - Posição 28.06.13 - Dez.2012 e Jan.2013.xlsx	Fatura 12 - Posição 28.06.13 - Fev.2013 e Mar. 2013.xlsx
Fatura 13 - Posição 28.06.13 - Abr.2013 e Mai.2013.xlsx			

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Posição em: 28/06/2013

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Pgto.	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Equalização	Eql. Atualizada	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQL1
PRONAF	1213	jul-13	mar/09	41116	305.235.246,56	2.605.429,32	3.669.310,37	Port 250/2009	FAT	2008	CUSTEIO	II	1.796.983,68
PRONAF	856	jul-13	abr/09	21	2.248,26	19,91	27,42	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	9,28
PRONAF	857	jul-13	abr/09	2	1.665,01	10,56	14,81	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	E	6,54
PRONAF	1213	jul-13	abr/09	40904	318.453.282,31	2.626.944,23	3.672.082,99	Port 250/2009	FAT	2008	CUSTEIO	II	1.810.794,65
PRONAF	1102	jul-13	mai/09	83011	216.046.160,49	3.007.053,96	4.169.575,80	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	1.709.020,25
PRONAF	1213	jul-13	mai/09	40717	316.226.329,72	2.689.613,64	3.733.200,86	Port 250/2009	FAT	2008	CUSTEIO	II	1.852.037,65
PRONAF	1102	jul-13	jun/09	68650	177.123.224,03	2.356.105,61	3.246.583,81	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	1.354.303,44
PRONAF	859	jul-13	dez/08	138	108.868,93	5.124,97	6.618,85	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	INVESTIMENTO	D	-
PRONAF	860	jul-13	dez/08	102	164.993,40	4.941,88	6.382,41	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	INVESTIMENTO	E	-
PRONAF	1106	jul-13	dez/08	26096	15.705.869,50	1.136.102,95	1.600.380,35	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	I	415.094,83
PRONAF	1107	jul-13	dez/08	44385	93.669.761,69	6.308.514,15	8.914.638,22	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	II	2.475.857,22
PRONAF	1108	jul-13	dez/08	13061	39.404.138,40	2.263.405,36	3.223.461,89	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	III	1.041.537,24
PRONAF	1109	jul-13	dez/08	14861	74.413.359,09	3.908.383,69	5.593.685,43	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	IV	1.966.928,75
PRONAF	1111	jul-13	dez/08	192289	346.031.883,52	23.304.948,19	32.932.762,73	Port. 116 de 12.06.08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	D	9.146.467,70
PRONAF	1112	jul-13	dez/08	51558	172.597.577,07	8.642.356,42	12.403.725,97	Port. 116 de 12.06.08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	E	4.562.213,90
PRONAF	1101	jul-13	dez/08	7654	13.183.989,07	183.807,80	265.608,09	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	108.312,32
PRONAF	1102	jul-13	dez/08	150249	368.268.697,52	5.402.633,02	7.750.886,38	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	2.837.556,27
PRONAF	1103	jul-13	dez/08	80559	577.624.558,67	6.922.536,59	9.928.613,97	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	3.615.213,78
PRONAF	1104	jul-13	dez/08	40001	481.221.630,12	5.025.076,72	7.245.910,46	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	2.861.011,94
PRONAF	1105	jul-13	dez/08	17070	425.362.154,48	4.021.900,10	5.826.127,50	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	2.453.249,05

172.016.168.113

De: F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil
Para: helio.miranda@fazenda.gov.br
cc: rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br, <br> gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br,
 CN=F6874738 Mariana Cappellari/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F4681736 Jeantener Matos da Silva/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Quinta-feira, 21 De novembro De 2013 02:21 PM
Assunto: Equalização - Banco do Brasil

Senhores,

Encaminhamos, em anexo, os arquivos com as informações analíticas de equalização em ser, referentes as faturas 01 a 06, para análise e conferência.

Ressaltamos que, constam nas referidas faturas identificadores que sofreram alteração de metodologia de cálculo de acordo com o disposto na Portaria/MF nº 127, de 18 de abril de 2012. Com intuito de elucidar o entendimento sobre o assunto, encaminhamos anexado, email anteriormente enviado a essa Secretaria relatando tais alterações.

Atenciosamente,

Helen J. O. de Araújo
Assessora UE
Divisão de Recursos Financeiros
Banco do Brasil S.A - Diretoria de Agronegócios
(61) 3102-1635
helen.ornelas@bb.com.br

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatários(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Se você recebeu por engano, por favor apague e avise o remetente imediatamente.
Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.
=

Anexos:

EMAIL BB_STN - Cobrança STN_Alteração_de_Metodologia.pdf	Fatura 01 - Posição 30.08.13 - Dez2008_Mar.Abr.Mai.Jun2009.xlsx	Fatura 02 - Posição 30.08.2013 - Jun.Dez2010_Jul2011.xlsx	Fatura 03 -Posição 30.08.2013 - Ago_Set2011.xlsx
Fatura 04 - Posição 30.08.2013 - Out_Nov2011.xlsx	Fatura 05 - Posição 30.08.2013 - Dez2011_Jan2012.xlsx	Fatura 06 - Posição 30.08.2013 - Fev_Mar_2012.xlsx	

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Posição em: 30/08/2013

Ação Orçamentária	Seq STN	Mês Pgto.	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	Portaria	Fonte	Início Ano-Safra	Programa	Grupo/Faixa	EQL1	EQL	EQLA	EQ2
PRONAF	859	set-13	dez/08	138	109.327,78	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	INVESTIMENTO	D	-	5.185,91	6.753,27	5.185,91
PRONAF	860	set-13	dez/08	102	165.617,58	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	FAT	2007	INVESTIMENTO	E	-	4.994,60	6.504,15	4.994,60
PRONAF	1101	set-13	dez/08	7654	13.183.989,07	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	C	108.312,32	195.198,31	286.510,63	86.885,99
PRONAF	1102	set-13	dez/08	150249	368.454.451,52	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	2.837.556,27	5.587.351,17	8.131.311,72	2.749.794,90
PRONAF	1103	set-13	dez/08	80559	577.654.483,36	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	II	3.615.213,78	6.933.843,29	10.070.290,57	3.318.629,51
PRONAF	1104	set-13	dez/08	40001	481.272.352,32	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	III	2.861.011,94	5.046.615,84	7.370.954,43	2.185.603,90
PRONAF	1105	set-13	dez/08	17070	425.362.154,48	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	IV	2.453.249,05	4.021.998,76	5.901.215,73	1.568.749,71
PRONAF	1106	set-13	dez/08	26096	15.705.869,50	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	I	415.094,83	1.136.160,35	1.619.452,33	721.065,52
PRONAF	1107	set-13	dez/08	44385	93.669.761,69	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	II	2.475.857,22	6.308.621,21	9.021.371,83	3.832.763,99
PRONAF	1108	set-13	dez/08	13061	39.404.138,40	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	III	1.041.537,24	2.263.434,81	3.262.953,15	1.221.897,57
PRONAF	1109	set-13	dez/08	14861	74.413.359,09	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	INVESTIMENTO	IV	1.966.928,75	3.908.417,14	5.663.175,55	1.941.488,39
PRONAF	1111	set-13	dez/08	192289	346.031.883,52	Port. 116 de 12.06.08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	D	9.146.467,70	23.305.109,80	33.326.467,69	14.158.642,10
PRONAF	1112	set-13	dez/08	51558	172.597.577,07	Port. 116 de 12.06.08	Poup. Rural	2007	INVESTIMENTO	E	4.562.213,90	8.642.400,16	12.559.001,83	4.080.186,26
PRONAF	1213	set-13	mar/09	41116	305.235.246,56	Port 250/2009	FAT	2008	CUSTEIO	II	1.796.983,68	2.605.658,91	3.716.338,24	808.672,82
CUSTEIO	854	set-13	mar/09	1	2.694,05	230 18.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO		-	17,70	26,38	2.004.996,26
CUSTEIO	854	set-13	abr/09	1	43.718,96	230 18.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO		-	253,62	374,93	15,63
PRONAF	856	set-13	abr/09	21	2.275,87	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	D	9,28	125,64	184,30	116,36
PRONAF	857	set-13	abr/09	2	1.685,71	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	Poup. Rural	2007	CUSTEIO	E	6,54	20,19	29,29	13,65
PRONAF	1213	set-13	abr/09	40904	318.453.282,31	Port 250/2009	FAT	2008	CUSTEIO	II	1.810.794,65	2.627.179,05	3.719.136,84	816.383,88
CUSTEIO	854	set-13	mai/09	1	4.941,64			2007	CUSTEIO		-	31,60	46,36	1.852.816,56
PRONAF	1102	set-13	mai/09	83011	216.046.160,49	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	1.709.020,25	3.044.587,68	4.277.922,76	1.335.567,43
PRONAF	1213	set-13	mai/09	40717	316.226.329,72	Port 250/2009	FAT	2008	CUSTEIO	II	1.852.037,65	2.689.842,97	3.781.015,37	837.806,22
PRONAF	1102	set-13	jun/09	68650	177.123.224,03	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	Poup. Rural	2008	CUSTEIO	I	1.354.303,44	2.401.411,74	3.354.144,22	1.047.108,30
				912447	**3.941.164.524,72**						**40.006.598,49**	**80.728.460,46**	**116.075.181,58**	**44.579.385,46**

172.016.168.113

De: F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil

Para: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br

cc: rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br,
 CN=F2061459 Clarilton Jardim Wilcek/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F9418831 Valdeci Barcelos/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Quinta-feira, 05 De março De 2015 12:14 PM

Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Fatura 21 - mês de ref. dez/2008

Senhores Analistas,

Dando continuidade ao processo de validação dos valores de equalização pendentes de pagamento, encaminhamos, em anexo, a fatura 21.

Trata-se de fatura do mês de dezembro de 2008, referente ao pagamento dos sequenciais 1103 e 1105.

Na Safra 2008/09, com a publicação da Resolução 3.559/2008, o Governo Federal criou nova linha de crédito para o Pronaf. Tal linha alterou a sistemática existente, pois considera o endividamento total do produtor para fins de concessão de volume de crédito e de taxa da operação. Além disso, a referida linha consolidou todas as linhas vigente à época.

Diante dessa alteração, houve necessidade de adequação do sistema do Banco, pois a sistemática de enquadramento das operações , Grupos C, D e E , foi alterada para única linha com diferentes níveis de taxas.

Em 30.04.2012, período em que o sistema estava sendo ajustado, ocorreram liquidações dos identificadores 1103 e 1105, mês de referência de dezembro/2008.

Após os ajustes devidamente realizados, foi necessário reprocessar o sistema do Banco para o cálculo de equalização a partir de uma nova base de operações. Nesse momento verificou-se que os valores apresentados à STN foram calculados de forma parcial, restando, portanto, um valor remanescente, conforme tabela abaixo:

172.016.168.11

Nesse sentido, demonstramos abaixo a evolução do saldo médio e os pagamentos realizados para o Pronaf da Safra 2008/09.

Ação Orçamentária	Programa	Seq STN	Mês Ref.	Grupo/Faixa	SMDA	NC	EQL	EQLA	EQL1	EQL2
Pronaf	Custeio	1103	dez/08	II	577.574.694	80.559	6.933.551	11.288.530	3.625.624	3.307.928
Pronaf	Custeio	1105	dez/08	IV	425.362.154	17.070	4.021.999	6.640.100	2.453.349	1.568.650
TOTAL					**1.002.936.849**	**97.629**	**10.955.550**	**17.928.630**	**6.078.973**	**4.876.577**

Posição em: 31.12.2014

Nesse sentido, demonstramos abaixo a evolução do saldo médio e os pagamentos realizados para o Pronaf da Safra 2008/09.

Saldo Médio Total

Idrf.	Ação	Programa	Grupo	Agosto 2008		Setembro 2008		Outubro 2008		Novembro 2008		Dezembro 2008		Janeiro 2	
				NC	SMDA	NC	SMDA	NC	SMDA	NC	SMDA	NC	SMDA	NC	S
1101	Pronaf	Custeio	C	7.680	30.457.352	26.967	84.256.634	44.060	124.042.435	46.502	125.386.265	5.441	13.183.989	9.098	2
1102	Pronaf	Custeio	I	16.281	31.145.033	52.868	129.973.307	97.371	280.436.745	126.314	400.083.297	150.236	488.228.634	150.507	51
1103	Pronaf	Custeio	II	6.441	17.012.613	30.045	141.654.260	54.414	342.649.726	69.523	491.301.413	80.559	592.211.368	80.788	62
1103B	Pronaf	Custeio	II	14.297	69.224.422	29.383	188.815.717	52.850	314.206.086	64.364	412.495.312	76.396	503.997.840	76.250	53
1104	Pronaf	Custeio	III	2.691	16.672.829	14.921	127.592.010	27.033	318.070.517	34.168	446.698.918	39.993	535.868.485	40.060	56
1105	Pronaf	Custeio	IV	991	9.015.680	6.556	93.130.755	12.088	253.554.712	14.972	359.295.065	17.070	425.362.154	17.089	44
1105B	Pronaf	Custeio	IV	241	6.796.403	470	21.207.235	1.472	47.608.643	2.335	67.549.930	3.630	87.668.371	3.643	9
1213	Pronaf	Custeio	II												
			Total	48.622	180.324.333	161.210	786.629.918	289.288	1.680.568.865	358.178	2.302.810.199	373.325	2.646.520.842	377.435	2.81

O quadro abaixo mostra que o MSD's de 12/2008, considerada na liquidação ocorrida em abril/2012 estava inferior às MSD de novembro/2008 e janeiro/2009.

Saldo Médio originado de equalizações liquidadas pelo Tesouro Nacional

Idrf.	Ação	Programa	Grupo	Agosto 2008		Setembro 2008		Outubro 2008		Novembro 2008		Dezembro 2008		Janeiro 20(	
				NC	SMDA	NC	SMDA	NC	SMDA	NC	SMDA	NC	SMDA	NC	SM
1101	Pronaf	Custeio	C	7.680	30.457.352	26.967	84.256.634	44.060	124.042.435	46.502	125.386.265			9.098	26.(
1102	Pronaf	Custeio	I	16.281	31.145.033	52.868	129.973.307	97.371	280.436.745	126.314	400.083.297	0	119.774.183	150.507	519.(
1103	Pronaf	Custeio	II	6.441	17.012.613	30.045	141.654.260	54.414	342.649.726	69.523	491.301.413	0	14.449.217	80.788	627.5
1103B	Pronaf	Custeio	II	14.297	69.224.422	29.383	188.815.717	52.850	314.206.086	64.364	412.495.312	76.396	503.997.840	76.250	532.7
1104	Pronaf	Custeio	III	2.691	16.672.829	14.921	127.592.010	27.033	318.070.517	34.168	446.698.918	8	54.596.132	40.060	566.2
1105	Pronaf	Custeio	IV	991	9.015.680	6.556	93.130.755	12.088	253.554.712	14.972	359.295.065	3.630	87.668.371	17.089	449.2
1105B	Pronaf	Custeio	IV	241	6.796.403	470	21.207.235	1.472	47.608.643	2.335	67.549.930			3.643	93.9
1213	Pronaf	Custeio	II												
			Total	48.622	180.324.333	161.210	786.629.918	289.288	1.680.568.865	358.178	2.302.810.199	80.034	780.485.743	377.435	2.815.(

Considerando que, não houve interrupção de contratações na referida Safra, os valores de MSD's apresentaram curva crescente, tal análise evidencia que os valores pagos em abril/2012 foram realizados parcialmente, desta forma, ficando pendente de pagamento os valores ora apresentados na fatura 21.

172.016.168.11

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente Divisão

Helen J. Ornelas de Araújo
Assessora

Anexos:

Fatura 21 - mês de ref. dez_2008.pdf

Fatura 21 - Posição 31.12.2014 - Dez2008.xlsx

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 07/07/2015 18:42:07
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/27278721 - Pronaf - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 29/06/2015-16:59
F6259897 LIDIANNY MARTINS MOURAO DANTAS (61) 34930270 GER EQUIPE
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 29/06/2015-17:11
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

DE : 8593 DIRETORIA DE GOVERNO GEFUP/DIFUP I (DF)
PARA: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
29/06/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	18.817.274,19
Total:				

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
29/06/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	18.817.274,19
Total:				18.817.274,19

Lidianny Martins M. Dantas
Gerente de Equipe

Leonardo Davi Silva Aprigio
Assessor

Nr	Codigo	Dt.Msg	Nr.Msg	Finalidade	Valor
1	TES0004R2	29/06/2015	1667066	009	18.817.274,19

IMPRESSO POR : F1922350

BANCO DO BRASIL

07 JUL
Mateus P. Sousa
3412-3961

Diretoria de Governo – 2015/01275
Brasília (DF), 06 de julho de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/004914, de 15.06.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 2.572.799,76, na posição de 15.06.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 40	Maio/2015	Custeio	2.305.958,75	2.316.396,49
		Pronaf Custeio	255.419,91	256.403,27
		TOTAL	**2.561.378,66**	**2.572.799,76**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel

172.016.168.113

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/004914
Brasília (DF), 15.06.2015

$interna

Diretoria de Governo - Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio, do mês de maio/2015, posição 15.06.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Fatura nº 40	Maio/2015	CUSTEIO	2.305.958,75	2.316.396,49
		PRONAF CUSTEIO	255.419,91	256.403,27
		TOTAL	**2.561.378,66**	**2.572.799,76**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1°, § 2°, da Lei n° 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 15.06.2015.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização.
. Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.
. Anexo 3: Planilha com os valores contratados e desembolsados e a previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5°, das Portarias n° 313, n° 517/2014, n° 28/2015 e n° 169/2015 (anexo IV das Portarias).
. Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 01.07.2015, validando os valores da fatura.
. Qtd. fls.: 04.

Recebi, em 3.7.2015
Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Atenciosamente,

Antonio Carlos. W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo — Mês de referência: Maio/2015 — Posição: 15.06.2015

Fatura nº 40

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQL4 Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/06/2015	maio/2015	1	1.284,51	78,14	72,91	5,23	78,49
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/06/2015	maio/2015	1	4.382,00	52,98	42,11	10,87	53,20
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/06/2015	maio/2015	1	8.362,91	73,09	52,34	20,75	73,37
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	15/06/2015	maio/2015	1	10.608,47	94,56	51,38	43,18	94,92
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	15/06/2015	maio/2015	4	10.096,70	100,56	83,93	16,63	100,98
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	15/06/2015	maio/2015	3	4.305,34	49,52	42,43	7,09	49,73
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	15/06/2015	maio/2015	10	32.052,48	137,16	-	137,16	137,78
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	15/06/2015	maio/2015	98	130.180,27	1.534,71	1.320,28	214,43	1.541,17
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	15/06/2015	maio/2015	17	138.393,36	815,85	956,33	140,48	819,86
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	15/06/2015	maio/2015	383	3.767.452,51	8.324,63	-	8.324,63	8.362,32
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	13	170.666,34	1.751,12	1.470,00	281,12	1.758,41
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	21	244.652,00	2.151,21	1.748,23	402,98	2.160,04
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	10	81.636,39	649,52	515,06	134,46	652,16
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	1	30.466,01	220,56	144,95	75,61	221,39
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	8	56.817,54	462,18	321,18	141,00	463,95
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	19	33.773,50	502,65	418,83	83,82	504,74
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	34	342.131,96	2.556,31	1.707,27	849,04	2.565,97
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	8	172.775,82	1.299,23	1.014,64	284,59	1.304,47
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	4	43.320,01	385,78	314,43	71,35	387,37
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	3	8.344,39	107,57	86,86	20,71	108,01
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	2	8.799,45	83,76	61,92	21,84	84,09
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	15/06/2015	maio/2015	1	10.740,92	79,17	52,52	26,65	79,47
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	15/06/2015	maio/2015	717	12.201.273,85	20.269,51	-	20.269,51	20.361,28
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	15/06/2015	maio/2015	264	286.992,28	3.528,66	3.062,44	466,22	3.543,57
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	15/06/2015	maio/2015	15	12.080,36	168,47	148,85	19,62	169,19
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	15/06/2015	maio/2015	14	26.896,84	204,98	231,90	26,92	205,97
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	15/06/2015	maio/2015	28	1.447.577,58	21.778,62	-	21.778,62	21.877,22
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	15/06/2015	maio/2015	232	441.790,77	4.203,35	3.485,66	717,69	4.220,74
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	15/06/2015	maio/2015	44	2.066.136,50	14.777,43	-	14.777,43	14.844,33
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	15/06/2015	maio/2015	180	524.467,72	6.548,66	3.656,80	2.891,86	6.573,40
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	15/06/2015	maio/2015	2	19.285,29	189,41	83,07	106,34	190,09
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	15/06/2015	maio/2015	7	112.167,58	848,60	459,40	389,20	851,78
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	15/06/2015	maio/2015	179	5.889.556,10	42.123,31	-	42.123,31	42.314,02
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/06/2015	maio/2015	102	230.513,71	3.204,33	1.933,30	1.271,03	3.216,68
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/06/2015	maio/2015	78	190.486,13	2.853,44	1.565,33	1.288,11	2.864,17
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/06/2015	maio/2015	21	165.118,36	1.938,92	1.028,48	910,44	1.946,15
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/06/2015	maio/2015	33	626.198,07	6.342,60	3.661,15	2.681,45	6.366,77
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	15/06/2015	maio/2015	9	182.966,70	1.701,32	1.066,45	634,87	1.707,95
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	15/06/2015	maio/2015	26	523.855,55	2.342,99	2.448,33	105,34	2.353,84
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	15/06/2015	maio/2015	26	203.845,92	1.691,46	1.192,54	498,92	1.697,98
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	15/06/2015	maio/2015	212	11.804.154,61	100.497,81	-	100.497,81	100.952,81
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/06/2015	maio/2015	194	483.382,47	6.617,37	3.952,05	2.665,32	6.642,81
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/06/2015	maio/2015	329	736.841,63	11.177,67	6.194,99	4.982,68	11.219,83
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/06/2015	maio/2015	162	876.991,68	10.557,07	5.721,42	4.835,65	10.596,67
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/06/2015	maio/2015	87	614.694,04	6.506,21	3.874,02	2.632,19	6.531,20
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	15/06/2015	maio/2015	78	1.268.140,99	11.871,96	7.471,67	4.400,29	11.918,25

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Mês de referência: Maio/2015** **Posição: 15.06.2015**

Fatura nº 40

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	15/06/2015	maio/2015	27	435.222,31	3.263,55	-	3.263,55	3.278,33
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	15/06/2015	maio/2015	401	34.982.549,14	205.706,20	-	205.706,20	206.637,53
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	15/06/2015	maio/2015	72	279.034,46	3.356,87	2.211,33	1.145,54	3.370,13
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	15/06/2015	maio/2015	656	2.696.090,81	35.596,83	21.162,80	14.434,03	35.733,51
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	15/06/2015	maio/2015	76	792.077,17	7.770,40	4.518,63	3.251,77	7.800,06
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	15/06/2015	maio/2015	27	739.145,37	6.115,35	3.991,35	2.124,00	6.139,43
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	15/06/2015	maio/2015	293	9.919.131,88	62.303,36	-	62.303,36	62.585,44
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	15/06/2015	maio/2015	1405	193.051.162,39	1.388.781,46	-	1.388.781,46	1.395.069,13
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/06/2015	maio/2015	59	193.035,39	2.128,17	1.335,69	792,48	2.136,46
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/06/2015	maio/2015	1602	6.759.724,43	82.962,78	46.773,33	36.189,45	83.277,01
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/06/2015	maio/2015	130	1.679.294,81	18.513,87	11.619,73	6.894,14	18.586,00
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	15/06/2015	maio/2015	48	1.191.825,53	11.671,54	8.246,73	3.424,81	11.718,57
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	15/06/2015	maio/2015	1088	56.585.796,59	429.753,87	-	429.753,87	431.699,57
	TOTAL								9.546	355.550.747,89	2.561.378,66	161.575,04	2.399.803,62	2.572.799,76

Antonio Carlos Vanderlinde
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Fatura nº 40

Mês de referência: Maio/2015

Posição: 15.06.2015

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	20	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	14	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6619	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002831368	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,571828951	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002918064	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001153	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,00985322	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,060	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,00226858244174	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,00223747122966	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,00478756394706	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,00223747122966	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Ano Bissexto, Forma Unitária
TMSa	1,00452747403989	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 23/2015 e 169/2015 - Anexo IV.

Mês de Referência: maio/2015

Sequencial	Linha de Financiamento	Limite Equalizável	Valor Contratado até o último dia do mês anterior	Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior	Valor desembolsado até o último dia do mês anterior	Previsão de Contratação para os meses subsequentes do período de concessão do financiamento
						junho/2015
2005	Pronaf Custeio - 1,5%	1.600.000.000,00	1.143.178.680,62	456.821.319,38	1.113.342.054,95	200.000.000,00
2006	Pronaf Custeio - 3,0%	2.943.000.000,00	2.506.224.785,43	436.775.214,57	2.448.311.718,21	190.000.000,00
2007	Pronaf Custeio - 3,5%	2.950.000.000,00	2.739.072.267,56	210.927.732,44	2.684.969.497,63	90.000.000,00
2008	Pronaf Custeio Sudene - 1,0%	30.000.000,00	23.523.480,89	6.476.519,11	23.427.880,38	-
2009	Pronaf Custeio Sudene - 2,0%	29.000.000,00	18.388.998,56	10.611.001,44	18.321.229,10	-
2010	Pronaf Custeio Sudene - 3,0%	30.000.000,00	15.333.144,05	14.666.855,95	15.333.144,05	-
2011	Pronaf Investimento - 1,0%	200.000.000,00	108.012.424,16	91.987.575,84	108.012.424,16	50.000.000,00
2012	Pronaf Investimento - 2,0%	6.989.940.000,00	6.054.146.825,07	935.793.174,93	6.012.671.807,48	400.000.000,00
2013	Pronaf Investimento Sudene - 1,0%	100.000.000,00	89.258.982,41	10.741.017,59	89.039.629,84	-
2014	Pronaf Investimento Sudene - 1,5%	75.000.000,00	67.778.427,93	7.221.572,07	67.778.427,93	-
1982	Custeio - 6,5%	14.304.000.000,00	15.265.188.808,14	- 961.188.808,14	15.265.188.808,14	1.700.000.000,00
1983	Custeio Sudene - 6,0%	160.000.000,00	143.994.369,67	16.005.630,33	143.853.304,85	-
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.714.000.000,00	7.280.934.739,20	- 1.566.934.739,20	7.280.934.739,20	-
1985	Pronamp Custeio Sudene - 5,0%	80.000.000,00	71.276.687,32	8.723.312,68	71.127.321,52	-
1986	FEPM - 6,5%	1.695.650.000,00	3.155.803.042,80	- 1.460.153.042,80	3.155.270.403,12	620.000.000,00
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	3.037.000.000,00	2.187.178.114,48	849.821:885,52	2.184.542.361,28	350.000.000,00
1988	Pronamp Investimento Sudene - 3,0%	120.000.000,00	107.975.641,34	12.024.358,66	107.812.275,88	-
1989	Investimento Sudene - 4,5%	35.000.000,00	29.128.121,94	5.871.878,06	28.868.999,84	-
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000,00	4.788.924,38	95.211.075,62	4.772.112,14	-
1991	Modefrota - 4,5%	120.000.000,00	1.769.829,14	118.230.170,86	1.769.829,14	-
1992	Modefrota - 6,0%	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
2138	Modefrota - 7,5%	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	-
2139	Modefrota - 9,0%	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000,00	4.951.993,40	70.048.006,60	4.858.406,41	-
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000,00	22.000.000,00	228.000.000,00	22.000.000,00	40.000.000,00
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000,00	60.128.726,96	289.871.273,04	57.928.726,96	50.000.000,00
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	590.000.000,00	289.518.218,04	300.481.781,96	281.546.899,81	50.000.000,00
1999	ABC Demais - 5,0%	2.580.000.000,00	1.537.250.258,89	1.042.749.741,11	1.528.203.682,15	50.000.000,00
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	225.000.000,00	135.646.327,14	89.353.672,86	127.780.528,77	40.000.000,00
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	575.000.000,00	480.763.971,54	94.236.028,46	473.443.564,39	50.000.000,00
2002	Inovagro - 4,0%	1.750.000.000,00	846.744.022,85	903.255.977,15	792.431.102,09	150.000.000,00
2003	PCA - 4,0%	600.000.000,00	321.248.182,20	278.751.817,80	321.248.182,20	140.000.000,00
2004	PCA - IHCD - 4,0%	1.300.000.000,00	613.172.406,77	686.827.593,23	613.172.406,77	-
	Total Geral	**4 .2.590.000,00**	**45.324.380.402,88**	**3.488.. .597,12**	**45.047.961.468,39**	**4.170.000.000,00**

Mariana Cappellari
Gerente de Di...

Waldeci Barros
Ass...

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Para: "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>

Data: Quarta-feira, 01 De julho De 2015 02:53 PM
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: maio/2015

Prezados,

Os valores informados estão de acordo com nossos cálculos. Favor enviar ofício prévio assinado.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

TESOURONACIONAL

De: mariana-cappellari@bb.com.br [mailto:mariana-cappellari@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2015 15:10
Para: _COPEC/GECAP
Cc: digov.difup1@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: maio/2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem 2015/004914
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio do mês de maio/2015, atualizados até 15.06.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria:

2. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: planilha de cálculo da equalização - art. 4º, das Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 23/2015 e nº 169/2015 (anexo III); e os Parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: planilha dos valores contratados e desembolsados e da previsão mensal de contratação - Inciso I, art. 5º, das Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 23/2015 e nº 169/2015 (anexo IV).

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/01409
Brasília (DF), 23 de julho de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/006147, de 23.07.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 112.299.910,17, na posição de 23.07.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
FATURA 11A	Dez/12	Pronaf Custeio	89.850.201,98	112.299.910,17
		TOTAL	**89.850.201,98**	**112.299.910,17**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/006147
Brasília (DF), 23.07.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Pronaf Custeio, posição 23.07.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Fatura 11A	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
	dez/12	Pronaf Custeio	89.850.201,98	112.299.910,17

Posição: 23.07.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: Despesas com equalização - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.

Antonio Carlos. W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

Mod. 0.03.007-4 - SISSB 90176 - Nov/09

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 11A

Posição: 23.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	InicioAno-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
253	PRONAF	Custeio	FAT	D	2003	289/03	dez-12	46	85.905,51	881,61	775,25	106,36	1.115,05
254	PRONAF	Custeio	FAT	C	2003	147/03	dez-12	37	29.150,93	408,90	372,81	36,09	519,05
255	PRONAF	Custeio	FAT	D	2003	147/03	dez-12	60	99.175,40	308,83		308,83	395,90
319	PRONAF	Custeio	FAT	C	2004	194/04	dez-12	468	630.832,38	7.141,91	6.360,91	781,00	9.044,47
320	PRONAF	Custeio	FAT	E	2004	194/04	dez-12	123	813.679,99	4.580,03	3.738,89	1.158,86	6.035,93
334	PRONAF	Custeio	FAT	C	1996	Lei 10.696/03	dez-12	1	11.776,88	98,52	83,94	14,58	124,22
337	PRONAF	Custeio	FAT	C	1998	Lei 10.696/03	dez-12	2	4.263,31	55,33	46,49	8,84	69,67
338	PRONAF	Custeio	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	dez-12	90	781.674,12	5.716,69	4.096,66	1.620,03	7.098,23
339	PRONAF	Custeio	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	dez-12	14	300.841,42	2.138,45	1.765,99	372,46	2.688,42
340	PRONAF	Custeio	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	dez-12	19	208.286,19	1.765,16	1.507,29	257,87	2.226,17
341	PRONAF	Custeio	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	dez-12	3	86,87	52,37	52,26	0,11	67,12
342	PRONAF	Custeio	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	dez-12	7	17.158,55	228,53	192,97	35,56	287,90
343	PRONAF	Custeio	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	dez-12	23	30.774,17	536,37	472,59	63,78	678,53
344	PRONAF	Custeio	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	dez-12	54	22.648,18	987,91	940,97	46,94	1.259,77
593	PRONAF	Custeio	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	dez-12	1.575	1.417.971,76	18.219,26	16.492,63	1.726,63	23.106,99
594	PRONAF	Custeio	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	dez-12	186	324.368,08	3.283,90	2.888,93	394,97	4.152,81
595	PRONAF	Custeio	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	dez-12	68	399.751,59	2.160,63	2.720,58	559,95	2.850,48
658	PRONAF	Custeio	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	dez-12	1.403	1.082.470,60	14.122,17	12.804,07	1.318,10	17.913,68
855	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	dez-12	769	1.251.445,43	15.312,80	10.438,84	4.873,96	19.161,68
856	PRONAF	Custeio	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	dez-12	35	105.865,34	989,82	577,51	412,31	1.229,26
857	PRONAF	Custeio	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	dez-12	60	398.770,38	2.547,02	1.806,81	740,22	3.193,99
1101	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez-12	162	195.846,45	2.786,88	2.024,12	762,76	3.499,30
1102	PRONAF	Custeio	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez-12	730	1.066.168,44	15.719,44	10.239,80	5.479,64	19.624,77
1103	PRONAF	Custeio	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez-12	409	1.437.991,91	15.685,66	10.086,16	5.600,50	19.571,13
1104	PRONAF	Custeio	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez-12	323	2.015.942,02	18.230,48	12.855,47	5.375,01	22.853,80
1105	PRONAF	Custeio	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez-12	233	2.765.510,56	21.691,06	16.557,59	5.133,47	27.313,23
1213	PRONAF	Custeio	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	dez-12	286	969.743,67	8.611,10	6.593,58	2.017,51	10.748,07
1252	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez-12	237	473.156,61	5.940,98	4.098,19	1.842,79	7.438,87
1253	PRONAF	Custeio	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez-12	490	1.044.049,91	14.239,82	8.873,86	5.365,96	17.738,92
1254	PRONAF	Custeio	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez-12	337	1.591.495,83	16.767,85	10.569,51	6.198,34	20.899,71
1255	PRONAF	Custeio	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez-12	225	2.139.533,47	18.743,81	13.039,27	5.704,54	23.480,20
1256	PRONAF	Custeio	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez-12	160	2.793.093,07	21.520,99	16.336,32	5.184,67	27.090,30
1340	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	dez-12	1.671	4.088.158,75	45.630,54	35.441,83	10.188,71	57.516,30
1341	PRONAF	Custeio	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	dez-12	11.591	44.726.315,94	520.576,29	353.427,46	167.148,83	651.283,72
1342	PRONAF	Custeio	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	dez-12	826	10.530.315,01	85.133,02	58.888,85	26.244,17	106.613,19
1343	PRONAF	Custeio	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	dez-12	215	6.099.697,89	40.468,90	32.759,88	7.709,01	51.137,67
1489	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	dez-12	2.130	6.788.176,52	63.683,87	46.766,04	16.917,83	80.012,91
1490	PRONAF	Custeio	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	dez-12	110.685	563.296.600,32	5.985.862,96	3.880.740,65	2.105.122,31	7.471.209,48
1491	PRONAF	Custeio	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	dez-12	30.485	397.326.263,06	3.727.550,87	2.737.314,91	990.235,96	4.683.324,04
1492	PRONAF	Custeio	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	dez-12	17.985	491.423.252,21	4.006.659,00	3.385.580,87	621.078,13	5.076.588,86
1636	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2012	Port. 263 de 27.07.2012	dez-12	3.848	1.157.720,80	53.055,45	35.063,84	17.971,51	66.286,76
1637	PRONAF	Custeio	Poupança	I	2012	Port. 263 de 27.07.2012	dez-12	845.824	544.532.824,71	29.015.733,11	16.501.648,40	12.514.084,71	35.993.852,74
1638	PRONAF	Custeio	Poupança	II	2012	Port. 263 de 27.07.2012	dez-12	248.417	418.703.382,94	19.188.128,34	12.688.483,96	6.499.644,39	23.973.390,23
1639	PRONAF	Custeio	Poupança	III	2012	Port. 263 de 27.07.2012	dez-12	160.614	657.355.052,33	25.876.244,38	19.920.639,23	6.955.605,16	33.785.216,62
								1.442.928,00	3.170.557.189,50	89.850.201,98	59.858.186,18	29.992.015,80	112.299.910,17

Helen Jorge O. de Ara...
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Ca... Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 23.07.2015 Fatura 11A

Indices	Dez/2012	Descrição
DAC	366	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	20	Dias Corridos do Semestre
NDA	933	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,4999	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,18585417	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,15720222	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,187131895	Fator de Atualização da TR
TRMR	0	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00550152	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,055	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,139851907	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,137809838	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,13740855	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,281930914	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Carlos W. Chiarelli
Gerente Executivo

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 11A

Posição: 24.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EOL	EQL1	EQ2	EQLA
45	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	1998	163/98	dez-12	89	64.999,76	3.177,05		3.177,05	3.615,51
63	PRONAF	Investimento	FAT	A	1999	347/99	dez-12	592	319.540,82	6.216,63		6.216,63	7.074,56
64	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	1999	303/99	dez-12	862	348.363,08	23.187,41		23.187,41	26.387,41
90	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	2000	284/00	dez-12	42	37.549,22	2.054,73		2.054,73	2.349,67
139	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	2001	262/01	dez-12	89	212.459,46	10.783,27		10.783,27	12.271,43
141	PRONAF	Investimento	FAT	C	2001	66/02	dez-12	7.103	7.872.432,49	309.399,92		309.399,92	352.099,02
194	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	2002	244/02	dez-12	67	88.828,79	4.625,71		4.625,71	5.264,08
195	PRONAF	Investimento	FAT	D	2002	244/02	dez-12	20	1.963,45	52,71		52,71	59,98
196	PRONAF	Investimento	FAT	C	2002	244/02	dez-12	9.690	11.402.961,19	448.155,67		448.155,67	510.003,92
261	PRONAF	Investimento	FAT	D	2003	147/03	dez-12	23.540	22.224.327,95	862.864,80		862.864,80	981.945,46
262	PRONAF	Investimento	FAT	C	2003	147/03	dez-12	28.746	32.532.061,86	1.263.065,02		1.263.065,02	1.437.375,77
273	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	2003	147/03	dez-12	137	244.096,31	9.477,10		9.477,10	10.784,99
321	PRONAF	Investimento	FAT	C	2004	194/04	dez-12	17.508	9.820.189,73	381.271,19		381.271,19	433.888,97
322	PRONAF	Investimento	FAT	E	2004	194/04	dez-12	12.895	25.635.649,54	586.539,56		586.539,56	667.485,63
332	PRONAF	Investimento	FAT	A	1999	Lei 10.696/03	dez-12	2.508	1.503.239,82	47.803,60		47.803,60	54.400,79
554	PRONAF	Investimento	FAT	D	2004	393/04	dez-12	7.408	5.813.440,31	225.708,20		225.708,20	256.857,32
596	PRONAF	Investimento	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	dez-12	141.416	68.684.000,40	2.998.547,34		2.998.547,34	3.412.366,35
597	PRONAF	Investimento	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	dez-12	178.904	167.724.215,60	7.322.360,33		7.322.360,33	8.332.891,20
598	PRONAF	Investimento	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	dez-12	37.241	78.136.745,01	1.782.646,38		1.782.646,38	2.028.662,57
661	PRONAF	Investimento	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	dez-12	151.217	81.765.682,83	3.569.656,24		3.569.656,24	4.062.290,80
662	PRONAF	Investimento	FAT	D	2006	177/06 e 217/06	dez-12	230.425	302.789.739,62	13.218.935,44		13.218.935,44	15.043.230,03
663	PRONAF	Investimento	FAT	E	2006	177/06 e 217/06	dez-12	47.649	136.234.563,63	3.108.115,80		3.108.115,80	3.537.054,94
858	PRONAF	Investimento	FAT	C	2007	240 de 2007	dez-12	171.116	108.572.776,26	4.762.076,77		4.762.076,77	5.419.272,73
859	PRONAF	Investimento	FAT	D	2007	240 de 2007	dez-12	123.949	197.521.687,66	8.663.437,31		8.663.437,31	9.859.045,07
860	PRONAF	Investimento	FAT	E	2007	240 de 2007	dez-12	38.097	126.012.528,69	3.349.870,78		3.349.870,78	3.812.173,60
1106	PRONAF	Investimento	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez-12	101.442	58.616.371,80	3.562.007,69	1.566.463,45	1.995.544,24	4.376.237,79
1107	PRONAF	Investimento	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez-12	260.313	829.845.193,63	51.864.795,66	24.849.175,48	27.015.620,18	63.917.106,65
1108	PRONAF	Investimento	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez-12	55.928	168.041.862,27	7.708.051,69	4.490.749,38	3.217.302,32	9.576.126,97
1109	PRONAF	Investimento	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez-12	68.446	348.022.530,55	14.251.988,01	9.300.551,31	4.951.436,71	17.802.127,17
1110	PRONAF	Investimento	Poupança	Agroindústria	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez-12	60	62.861,44	3.194,11	1.679,91	1.514,20	3.950,77
1111	PRONAF	Investimento	Poupança	D	2007	Port. 116 de 12.06.08	dez-12	168.671	281.381.632,46	15.694.871,54	7.519.640,48	8.175.231,06	19.342.036,65
1112	PRONAF	Investimento	Poupança	E	2007	Port. 116 de 12.06.08	dez-12	45.541	160.263.269,50	6.170.268,24	4.282.874,33	1.887.393,92	7.731.969,22
1257	PRONAF	Investimento	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez-12	99.850	65.965.609,88	4.008.607,19	1.762.864,43	2.245.742,77	4.924.924,31
1258	PRONAF	Investimento	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez-12	346.009	1.665.448.276,38	92.895.177,74	44.507.426,35	48.387.751,39	114.482.105,01
1259	PRONAF	Investimento	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez-12	52.845	172.394.529,84	7.907.707,82	4.607.070,03	3.300.637,79	9.824.170,50
1260	PRONAF	Investimento	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez-12	66.895	341.595.855,84	13.988.807,09	9.128.804,90	4.860.002,19	17.473.388,45
1261	PRONAF	Investimento	Poupança	Agroindústria	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez-12		166,67	8,47	4,45	4,01	10,48
1344	PRONAF	Investimento	Poupança	-	2010	Port 378 de 7/07/10	dez-12	126.066	135.349.682,20	8.158.633,00	4.710.061,27	3.448.571,73	10.131.744,86
1345	PRONAF	Investimento	Poupança	-	2010	Port 378 de 7/07/10	dez-12	109.497	267.736.960,03	14.803.067,65	9.317.296,28	5.485.771,37	18.457.433,19
1346	PRONAF	Investimento	Poupança	-	2010	Port 378 de 7/07/10	dez-12	104.967	498.405.033,74	15.032.794,28	9.759.071,02	5.273.723,25	18.772.513,47
1348	PRONAF	Investimento	Poupança	Mais Alimentos	2010	Port 378 de 7/07/10	dez-12	281.614	2.117.171.812,97	109.545.664,66	66.166.398,34	43.379.266,32	136.320.433,63
1493	PRONAF	Investimento	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt.p.port 348 de 5/10/12	dez-12	129.995	158.611.587,07	10.189.048,96	6.147.704,03	4.041.344,92	12.678.788,72
1495	PRONAF	Investimento	Poupança	Agroindústria	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt.p.port 348 de 5/10/12	dez-12	6	14.193.157,59	564.038,49	343.714,32	220.324,17	702.190,92
1640	PRONAF	Investimento	Poupança	I	2012	Port. 263 de 27.07.2012	dez-12	70.816	34.406.563,09	1.624.548,09	747.834,90	876.713,20	1.999.119,13
1641	PRONAF	Investimento	Poupança	II	2012	Port. 263 de 27.07.2012	dez-12	125.499	399.832.345,27	16.882.212,31	8.689.946,72	8.192.265,59	20.863.256,74
								3.445.770	9.202.910.565,71	447.815.531,63	217.899.331,37	229.916.200,26	548.648.465,46

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

[redacted]

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 24.07.2015 **Fatura 11A**

Indices	Dez/2012	Descrição
DAC	366	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	20	Dias Corridos do Semestre
NDA	933	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,4999	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,185854170	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,15720222	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,187131895	Fator de Atualização da TR
TRMR	-	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00550152	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,055	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,14005131832121	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,13800616503097	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,13760427185994	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,28258198058977	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Mariana Carpellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Antônio Carlos W. Marcello
Gerente Executivo

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 12

Posição em: 24/07/2011

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	fev-13	1	1.200,96	75,47	72,23	3,24	95,44
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	fev-13	2	12.951,36	120,15	100,72	19,43	149,76
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	fev-13	2	7.837,09	75,98	64,22	11,76	94,77
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	fev-13	29	54.546,79	498,44	457,71	40,74	626,75
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	fev-13	26	20.222,51	263,02	247,91	15,10	331,60
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	fev-13	51	81.379,04	253,41	-	253,41	321,50
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	fev-13	440	594.114,06	6.065,79	5.622,08	443,71	7.634,35
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	fev-13	95	613.416,42	2.945,31	3.961,55	- 1.016,24	3.876,53
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	fev-13	973	18.943.938,61	19.805,66	-	19.805,66	25.126,70
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	fev-13	15	298.119,49	2.162,92	1.940,27	222,65	2.713,36
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	fev-13	27	499.389,34	3.389,62	3.016,65	372,97	4.248,93
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	fev-13	13	108.745,83	717,08	635,86	81,22	898,55
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	fev-13	2	42.694,32	260,00	195,95	64,06	321,04
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	fev-13	9	81.397,32	515,75	393,63	122,12	637,50
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	fev-13	34	120.651,77	1.095,03	914,01	181,02	1.364,30
334	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1996	Lei 10.696/03	fev-13	1	11.836,16	86,57	77,73	8,84	108,61
337	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1998	Lei 10.696/03	fev-13	2	4.284,78	51,57	45,14	6,43	64,54
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	fev-13	89	767.870,93	4.930,95	3.778,89	1.152,07	6.097,09
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	fev-13	14	302.355,75	1.827,17	1.601,36	225,81	2.286,97
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	fev-13	18	201.343,15	1.489,70	1.339,33	150,37	1.869,22
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	fev-13	7	17.244,90	212,14	186,27	25,87	265,58
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	fev-13	9	29.022,61	276,55	233,01	43,54	344,85
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	fev-13	4	20.622,65	158,19	127,24	30,94	196,42
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	fev-13	3.498	71.376.712,57	32.497,65	-	32.497,65	41.228,56
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	fev-13	1.255	1.104.179,35	13.178,49	12.365,17	813,31	16.605,52
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	fev-13	157	262.585,39	2.408,33	2.214,92	193,41	3.028,36
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	fev-13	51	281.012,57	1.310,91	1.770,05	- 459,15	1.727,19
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	fev-13	231	7.730.874,09	96.733,99	-	96.733,99	122.722,82
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	fev-13	761	626.731,29	7.302,58	6.840,95	461,64	9.200,07
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	fev-13	296	14.148.848,86	77.429,44	-	77.429,44	98.231,85
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	fev-13	683	1.245.548,56	14.337,58	9.355,39	4.982,18	17.720,07
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	fev-13	157	1.239.722,24	9.983,75	5.024,87	4.958,88	12.198,73
857	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	fev-13	75	606.148,41	3.753,70	2.447,81	1.305,89	4.639,12
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	fev-13	1.288	52.463.100,04	287.103,80	-	287.103,80	364.237,91
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	fev-13	161	220.804,78	2.927,01	2.043,79	883,22	3.630,16
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	fev-13	2.901	14.772.924,56	172.108,35	96.363,21	75.745,14	211.209,89
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	fev-13	599	6847794,47	64.908,04	37.516,93	27.391,11	79.765,32
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	fev-13	241	1.494.207,51	13.067,01	8.752,12	4.314,89	16.171,03
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	fev-13	182	2.159.228,46	16.446,32	11.794,47	4.651,85	20.426,49
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	fev-13	109	1.974.744,68	6.523,94	8.324,25	- 1.800,31	8.527,99
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	fev-13	176	623.279,50	4.746,00	3.823,72	922,28	5.892,33
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	fev-13	1.090	107.367.674,74	719.311,09	-	719.311,09	912.563,23
1251	EGF	EGF	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	fev-13	1	79.230,54	530,81	-	530,81	673,41
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	fev-13	32	83.119,35	955,09	622,61	332,48	1.180,35
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	fev-13	3.155	17.714.084,32	204.713,73	113.888,39	90.825,33	251.154,09
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	fev-13	782	9.319.945,99	88.170,21	50.890,52	37.279,69	108.345,35
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	fev-13	217	2.041.144,66	17.274,37	11.380,07	5.894,30	21.359,92
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	fev-13	153	2.683.627,96	20.065,02	14.283,40	5.781,62	24.910,94
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	fev-13	172	6.048.433,26	34.991,87	-	34.991,87	44.392,88
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	fev-13	1.701	224.496.763,34	1.173.722,78	-	1.173.722,78	1.489.058,43
1339	EGF	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	fev-13	165	13.682.978,66	71.537,89	-	71.537,89	90.757,45
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	fev-13	628	1.560.696,36	16.769,78	12.509,23	4.260,55	20.873,72

[redacted]

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo **Fatura 12**

Posição em: 24/07/2011

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	fev-13	9.144	44.322.885,81	481.633,65	310.671,09	170.962,56	594.920,65
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	fev-13	1.179	18.196.138,87	141.232,40	91.558,71	49.673,69	174.495,47
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	fev-13	121	3.730.928,00	24.189,11	18.153,75	6.035,35	30.119,10
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	fev-13	1.249	72.233.032,46	403.792,45	-	403.792,45	512.276,46
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	fev-13	25.840	4.693.526.069,74	25.861.444,82	-	25.861.444,82	32.809.453,15
1488	EGF	EGF	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	fev-13	138	130.169.181,49	717.235,41	-	717.235,41	909.929,89
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011	fev-13	1.372	4.527.672,99	40.602,24	28.242,13	12.360,11	50.345,84
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	fev-13	73.574	387.892.125,40	3.915.723,68	2.419.543,31	1.496.180,37	4.826.745,80
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	fev-13	21.467	284.451.748,54	2.550.841,90	1.774.316,31	776.525,59	3.162.985,14
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	fev-13	12.020	327.669.611,53	2.573.951,47	2.043.895,10	530.056,37	3.215.528,54
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	fev-13	21.189	1.283.079.928,47	7.534.144,24	-	7.534.144,24	9.558.288,57
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	mar-13	1	1.203,72	75,58	72,63	2,95	95,09
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	mar-13	2	13.221,08	131,35	109,38	21,97	162,75
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	mar-13	2	7.842,77	80,47	67,43	13,03	99,76
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	mar-13	28	49.295,46	493,74	452,97	40,78	617,45
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	mar-13	24	19.514,39	261,71	245,57	16,14	328,03
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	mar-13	49	78.186,27	243,47	-	243,47	307,20
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	mar-13	430	573.560,47	6.279,40	5.804,97	474,43	7.858,63
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	mar-13	93	584.288,38	3.071,25	4.143,48	1.072,23	4.020,38
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	mar-13	949	18.574.538,06	19.419,46	-	19.419,46	24.502,12
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1995	Lei 10.696/03	mar-13	15	298.805,64	2.288,05	2.040,89	247,16	2.853,41
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1996	Lei 10.696/03	mar-13	27	537.481,59	3.951,78	3.507,19	444,59	4.925,84
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	mar-13	13	120.977,14	831,45	731,38	100,07	1.035,50
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	mar-13	2	42.791,24	284,85	213,75	71,10	349,77
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	mar-13	9	76.866,52	532,86	405,14	127,72	655,02
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	mar-13	34	119.858,53	1.150,35	951,19	199,16	1.424,45
337	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1998	Lei 10.696/03	mar-13	2	3.435,60	49,38	43,67	5,71	61,53
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	mar-13	86	688.138,63	4.857,24	3.713,81	1.143,43	5.973,59
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	mar-13	14	303.042,15	2.028,85	1.778,18	250,67	2.525,89
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	mar-13	18	201.799,85	1.619,74	1.452,82	166,92	2.021,06
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	mar-13	7	17.284,04	222,18	193,46	28,72	276,44
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	mar-13	8	24.564,44	252,27	211,45	40,82	312,77
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	mar-13	4	20.692,07	168,68	134,30	34,38	208,17
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	mar-13	3.244	66.451.276,62	33.041,83	-	33.041,83	41.689,90
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	mar-13	1.189	1.039.367,68	13.128,61	12.280,70	847,91	16.448,33
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	mar-13	154	258.244,57	2.536,48	2.325,80	210,67	3.171,42
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	mar-13	46	248.786,02	1.265,25	1.715,51	450,26	1.658,24
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	mar-13	224	7.156.422,60	99.228,50	-	99.228,50	125.199,66
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	mar-13	695	562.664,15	6.945,56	6.486,55	459,02	8.700,39
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	mar-13	291	13.665.733,76	75.481,31	-	75.481,31	95.237,09
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	mar-13	671	1.213.630,57	14.481,43	9.757,21	4.724,22	17.831,64
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	mar-13	214	1.703.107,87	14.147,11	7.517,53	6.629,58	17.232,35
857	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	mar-13	79	677.156,05	4.209,55	2.957,75	1.251,80	5.194,72
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	mar-13	1.244	51.058.845,54	282.018,40	-	282.018,40	355.831,30
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mar-13	162	209.336,86	2.924,68	2.109,81	814,87	3.614,26
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mar-13	3.908	20.065.216,11	245.772,01	142.617,72	103.154,30	300.490,09
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mar-13	787	9404487,39	93.030,64	56.422,39	36.608,25	113.969,84
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mar-13	234	1.410.906,53	12.813,69	9.059,48	3.754,21	15.817,75
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mar-13	176	2.036.183,65	16.008,99	12.244,87	3.764,11	19.848,43
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	mar-13	105	1.912.252,85	6.999,07	8.930,07	1.930,99	9.096,14
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	mar-13	172	600.002,45	4.980,69	3.997,41	983,28	6.149,25
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	mar-13	1.051	104.159.819,73	716.908,17	-	716.908,17	904.545,13

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo Fatura 12

Posição em: 24/07/2011

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQZ	EQLA
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	mar-13	33	90.505,45	1.074,45	722,15	352,30	1.322,86
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	mar-13	4.209	23.232.640,59	282.948,14	163.510,26	119.437,87	345.879,66
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	mar-13	985	12.250.633,79	120.979,06	73.291,80	47.687,26	148.201,30
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	mar-13	212	1.947.372,18	17.116,51	11.934,86	5.181,66	21.113,80
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	mar-13	153	2.668.711,55	20.583,61	15.650,21	4.933,41	25.511,47
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	mar-13	169	5.941.900,16	34.878,21	-	34.878,21	44.006,92
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	mar-13	1.566	210.326.504,38	1.068.386,45	-	1.068.386,45	1.348.016,10
1339	EGF	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	mar-13	162	13.481.165,46	68.479,69	-	68.479,69	86.402,94
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	mar-13	403	899.439,79	10.231,59	7.995,25	2.236,34	12.701,22
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	mar-13	8.622	43.201.759,56	490.302,13	328.957,04	161.345,09	603.601,24
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	mar-13	1.443	20.993.366,71	168.853,15	116.655,82	52.197,33	208.185,44
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	mar-13	109	3.335.329,21	22.101,27	17.916,82	4.184,45	27.496,10
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	mar-13	1.210	69.263.640,46	379.601,82	-	379.601,82	478.955,32
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	mar-13	21.476	4.103.893.738,36	22.838.085,96	-	22.838.085,96	28.815.516,71
1488	EGF	EGF	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	mar-13	111	117.619.544,88	654.550,40	-	654.550,40	825.866,40
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011	mar-13	1.229	3.939.616,59	37.011,35	27.215,99	9.795,35	45.785,99
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	mar-13	62.618	328.812.280,66	3.499.540,01	2.271.528,77	1.228.011,24	4.301.097,59
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	mar-13	18.049	236.889.784,31	2.225.498,26	1.636.502,02	588.996,25	2.753.119,23
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	mar-13	9.740	256.662.922,66	2.095.105,42	1.773.100,48	322.004,94	2.613.466,76
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	mar-13	17.213	1.092.400.501,72	6.517.106,66	-	6.517.106,66	8.222.834,27
	TOTAL							356.248	14.690.932.843,16	89.713.527,55	13.873.281,97	75.840.245,58	112.958.618,24

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 24/07/2014 **Fatura 12**

Índices	fev-13	mar-13	Descrição
DAC	365	365	Dias do Ano Civil
DC	28	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	18	20	Dias Corridos do Semestre
NDA	875	844	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,50	0,50	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,174431399	1,168588456	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,364756879	6,255641807	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,175721609	1,169872248	Fator de Atualização da TR
TRMR	-	-	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	18	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00492750	0,00549404	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,13097162869611	1,1262299602283	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,12906643081434	1,12439746068753	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,12869201574238	1,12403732010175	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,26866280584979	1,26173081058435	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Antonio Carlos M. Cintarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 13

Posição: 24/07/2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	abr/13	1	1.206,79	75,57	72,51	3,06	94,49
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	abr/13	2	13.254,78	128,45	107,14	21,31	158,26
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	abr/13	2	7.849,07	79,01	66,39	12,62	97,42
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	abr-13	28	50.666,10	491,79	451,24	40,55	611,36
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	abr-13	48	55.374,08	626,74	582,42	44,32	780,09
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	abr-13	53	96.390,62	300,16	-	300,16	376,41
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	abr-13	403	541.365,21	5.787,38	5.354,08	433,30	7.200,22
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	abr-13	87	523.990,73	2.697,11	3.627,52	- 930,41	3.505,43
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	abr/13	936	18.327.909,01	19.161,61	-	19.161,61	24.029,34
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	abr/13	14	296.466,53	2.169,10	1.931,82	237,29	2.688,72
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	abr/13	27	518.644,75	3.720,49	3.305,38	415,11	4.610,68
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	abr/13	12	110.427,57	743,29	654,91	88,38	920,42
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	abr/13	2	42.898,80	277,35	208,37	68,98	338,67
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	abr/13	9	77.002,77	520,92	397,11	123,81	636,87
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	abr/13	33	119.286,11	1.111,90	920,10	191,79	1.368,97
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	abr-13	77	667.753,08	4.500,61	3.426,96	1.073,65	5.501,79
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	abr-13	14	303.803,89	1.967,91	1.724,75	243,16	2.435,64
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	abr-13	18	202.306,70	1.580,44	1.418,52	161,92	1.960,50
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	abr-13	7	17.327,49	219,15	191,29	27,86	271,13
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	abr-13	10	28.560,63	299,80	253,88	45,92	369,88
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	abr-13	4	20.769,30	165,66	132,27	33,39	203,33
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	abr/13	3.203	64.793.620,17	14.732,68	-	14.732,68	18.475,30
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	abr-13	1.306	1.180.378,37	14.423,28	13.491,51	931,77	17.962,31
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	abr-13	151	245.084,65	2.378,28	2.184,81	193,46	2.956,49
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	abr-13	42	218.350,01	1.089,45	1.471,81	- 382,37	1.417,49
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	abr/13	213	7.059.608,44	93.080,07	-	93.080,07	116.725,71
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	abr-13	616	485.931,88	5.984,58	5.600,99	383,58	7.453,42
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	abr/13	289	13.268.065,57	73.046,24	-	73.046,24	91.602,58
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	abr-13	638	1.150.621,23	13.585,15	9.066,17	4.518,98	16.623,85
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	abr-13	256	1.988.015,33	16.372,20	8.564,42	7.807,78	19.818,78
857	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	abr-13	83	755.149,72	4.652,35	3.180,14	1.472,21	5.699,86
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	abr/13	1.214	49.154.836,08	270.617,90	-	270.617,90	339.364,45
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	abr-13	149	187.871,68	2.612,70	1.874,85	737,85	3.209,09
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	abr-13	4.876	24.780.016,56	298.740,08	171.484,85	127.255,23	363.017,24
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	abr-13	980	11.742.873,97	114.441,89	68.322,65	46.119,24	139.305,31
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	abr-13	221	1.305.949,57	11.745,34	8.172,93	3.572,41	14.403,05
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	abr-13	168	1.891.542,40	14.745,12	11.057,44	3.687,68	18.154,36
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	abr/13	102	1.795.544,48	6.358,48	8.112,87	- 1.754,39	8.209,09
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	abr-13	163	542.775,35	4.423,35	3.562,64	860,71	5.431,58
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	abr/13	1.018	99.440.519,44	678.249,22	-	678.249,22	850.548,58
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	abr-13	35	94.219,75	1.106,51	736,47	370,04	1.353,83
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	abr-13	5.182	28.044.385,00	336.368,89	192.349,82	144.019,06	408.675,21
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	abr-13	1.214	14.852.763,22	144.618,77	86.285,68	58.333,10	176.033,54
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	abr-13	205	1.841.452,01	16.014,53	10.977,26	5.037,27	19.623,08
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	abr-13	147	2.531.010,67	19.330,86	14.396,51	4.934,36	23.791,28
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	abr/13	161	5.724.385,71	33.434,19	-	33.434,19	41.927,67
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	abr/13	1.482	200.740.177,04	979.059,64	-	979.059,64	1.227.775,52
1339	EGF	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	abr-13	161	13.356.379,06	65.142,37	-	65.142,37	81.690,85
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	abr-13	234	542.953,30	6.056,54	4.663,02	1.393,52	7.467,94

[redacted]

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo **Fatura 13**

Posição: 24/07/2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	abr-13	7.896	43.170.219,58	478.764,71	315.817,45	162.947,26	585.517,22
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	abr-13	1.673	24.620.354,17	195.757,08	132.567,57	63.189,51	239.719,59
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	abr-13	83	2.569.159,11	16.895,38	13.363,76	3.531,62	20.865,11
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	abr/13	1.164	66.590.801,96	350.609,10	-	350.609,10	439.676,25
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	abr/13	18.087	3.601.506.383,04	19.972.689,94	-	19.972.689,94	25.046.461,64
1488	EGF	EGF	Poup. Rural	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011	abr-13	106	109.612.033,78	607.869,86	-	607.869,86	762.290,36
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011	abr-13	1.058	3.211.702,48	29.712,25	21.469,24	8.243,01	36.507,95
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	abr-13	52.643	276.716.483,28	2.894.238,53	1.849.764,04	1.044.474,49	3.534.158,11
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	abr-13	14.670	193.263.809,62	1.787.931,10	1.291.908,74	496.022,35	2.196.861,57
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	abr-13	7.193	182.489.293,24	1.470.738,16	1.219.884,44	250.853,72	1.821.464,68
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	abr/13	14.417	915.261.955,52	5.430.733,28	-	5.430.733,28	6.810.332,17
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	mai/13	1	1.209,77	75,62	72,65	2,96	94,00
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	mai/13	2	13.287,48	131,84	109,76	22,08	161,48
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	mai/13	2	7.855,18	80,54	67,49	13,05	98,71
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	mai-13	29	52.200,98	519,51	476,33	43,18	642,01
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	mai-13	50	55.217,00	648,66	602,98	45,67	802,68
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	mai-13	51	94.548,59	294,42	-	294,42	367,02
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	mai-13	399	536.146,54	5.854,65	5.411,17	443,48	7.240,78
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	mai-13	84	518.236,82	2.731,82	3.682,84	951,02	3.528,68
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	mai/13	928	18.082.350,51	18.904,88	-	18.904,88	23.566,34
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	mai/13	14	296.410,52	2.209,40	1.964,22	245,18	2.722,40
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	mai/13	27	539.312,10	3.963,65	3.517,55	446,10	4.883,16
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	mai/13	12	110.698,99	762,62	671,05	91,57	938,79
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	mai/13	2	43.003,15	286,09	214,64	71,46	347,37
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	mai/13	9	77.190,07	534,50	406,24	128,26	649,67
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	mai/13	33	119.266,30	1.131,36	933,18	198,18	1.384,64
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	mai-13	77	669.375,10	4.618,32	3.506,06	1.112,25	5.612,91
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	mai-13	14	304.542,87	2.038,89	1.786,99	251,91	2.508,98
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	mai-13	18	202.798,41	1.626,21	1.458,46	167,75	2.005,45
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	mai-13	7	17.369,64	222,68	193,82	28,86	273,85
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	mai-13	10	28.658,99	304,98	257,36	47,62	374,01
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	mai-13	4	20.844,29	169,45	134,81	34,64	206,74
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	mai/13	3.144	63.173.959,62	25.348,66	-	25.348,66	31.598,99
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	mai-13	1.299	1.168.615,51	14.566,99	13.613,64	953,35	18.033,65
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	mai-13	146	237.475,16	2.354,98	2.161,25	193,73	2.910,22
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	mai-13	41	217.501,45	1.110,17	1.503,81	393,64	1.435,60
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	mai/13	210	6.886.772,84	94.896,79	-	94.896,79	118.295,90
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	mai-13	593	464.364,28	5.831,76	5.452,94	378,82	7.219,99
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	mai/13	281	12.892.996,67	71.200,20	-	71.200,20	88.756,34
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	mai-13	616	1.114.923,16	13.300,29	8.961,43	4.338,87	16.191,11
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	mai-13	295	2.339.399,60	19.435,59	10.331,50	9.104,09	23.412,33
857	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	mai-13	86	826.335,60	5.082,72	3.555,98	1.526,75	6.199,22
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	mai/13	1.185	46.708.438,20	257.942,37	-	257.942,37	321.544,32
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mai-13	139	172.415,37	2.437,26	1.766,28	670,98	2.978,11
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mai-13	5.533	28.660.621,72	350.773,57	203.459,41	147.314,16	424.068,39
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mai-13	1.109	13.518.797,38	133.602,04	80.991,82	52.610,22	161.831,86
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mai-13	214	1.258.967,85	11.459,20	8.110,55	3.348,66	13.984,77
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	mai-13	164	1.832.607,65	14.435,29	11.049,34	3.385,94	17.691,33
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	mai/13	100	1.749.928,25	6.404,95	8.172,02	1.767,08	8.216,27

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo Fatura 13

Posição: 24/07/2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port 250/2009	mai-13	154	500.780,88	4.210,61	3.389,94	820,68	5.141,08
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	mai/13	988	94.851.627,12	652.746,46	-	652.746,46	813.696,95
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	mai-13	52	154.791,15	1.814,70	1.212,31	602,39	2.208,20
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	mai-13	5.861	32.320.470,33	393.624,05	227.498,45	166.125,60	475.799,51
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	mai-13	1.346	17.249.633,92	170.118,48	102.989,20	67.129,27	205.051,64
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	mai-13	197	1.781.438,67	15.671,96	10.933,61	4.738,35	19.111,79
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	mai-13	139	2.435.300,71	18.777,71	14.278,23	4.499,48	23.004,73
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	mai/13	154	5.454.950,85	32.014,40	-	32.014,40	39.908,32
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	mai/13	1.401	189.494.986,61	934.251,37	-	934.251,37	1.164.613,72
1339	EGF	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	mai-13	156	12.858.358,06	63.394,49	-	63.394,49	79.025,94
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	mai-13	115	293.559,37	3.254,29	2.524,68	729,60	3.991,35
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	mai-13	7.938	45.004.827,87	505.365,13	337.331,15	168.033,98	614.922,10
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	mai-13	1.967	28.463.552,60	228.962,51	158.219,98	70.742,53	279.081,41
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	mai-13	65	1.849.530,85	12.277,27	9.958,73	2.318,54	15.096,83
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	mai/13	1.142	64.017.719,56	341.284,56	-	341.284,56	425.436,56
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	mai/13	14.876	3.084.945.599,68	17.164.556,35	-	17.164.556,35	21.396.894,33
1488	EGF	EGF	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	mai-13	89	91.502.236,72	509.116,04	-	509.116,04	634.650,96
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011	mai-13	860	2.498.147,86	23.466,73	17.257,90	6.208,83	28.696,81
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	mai-13	45.757	234.303.935,92	2.493.454,39	1.618.636,63	874.817,76	3.029.906,87
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	mai-13	12.110	156.509.992,26	1.470.200,10	1.081.214,47	388.985,63	1.797.866,93
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	mai-13	4.797	112.035.984,04	914.422,08	773.975,68	140.446,40	1.127.313,36
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	mai/13	11.449	732.889.153,19	4.371.575,52	-	4.371.575,52	5.449.493,57
	TOTAL							273.827	11.107.181.150,28	67.926.826,63	10.239.177,26	57.687.649,36	84.535.422,74

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 24/07/2013 **Fatura 13**

Índice	abr/13	mai/13	Descrição
DAC	365	365	Dias do Ano Civil
DC	30	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	22	21	Dias Corridos do Semestre
NDA	814	783	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,4999	0,4999	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,162774583	1,156990787	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,255427572	6,212612156	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,16405199	1,158260685	Fator de Atualização da TR
TRMR	-	-	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00613646	0,00598536	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,12166017782065	1,11695754818624	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,11989748648850	1,11526643222385	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,11955105374134	1,11493405518316	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,25403547143608	1,24657427191299	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Helen Jorge D. de Araú...
Assessora

Mariana Carballal...
Gerente de Divisão UE

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 14

Posição: 24.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	Custeio	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	jun/13	1	1.212,85	75,61	72,53	3,08	93,42
18	CUSTEIO	Proger	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	jun/13	2	33.321,34	128,92	107,50	21,42	157,03
30	CUSTEIO	Proger	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	jun/13	2	7.861,51	79,08	66,44	12,64	96,39
142	INVESTIMENTO	Proger	FAT	-	2001	216/01	jun/13	513	646.575,42	17.485,56		17.485,56	19.423,01
197	INVESTIMENTO	Proger	FAT	-	2002	231/02	jun/13	1.913	4.547.782,39	112.730,88		112.730,88	125.221,80
253	PRONAF	Custeio	FAT	D	2003	289/03	jun/13	26	43.516,66	432,40	397,57	34,83	531,37
254	PRONAF	Custeio	FAT	C	2003	147/03	jun/13	43	47.960,35	550,15	511,76	38,39	676,81
255	PRONAF	Custeio	FAT	D	2003	147/03	jun/13	48	89.912,97	279,99		279,99	346,93
263	INVESTIMENTO	Proger Rural	FAT	Familiar	2003	147/03	jun/13	3.707	7.084.301,36	142.716,25		142.716,25	158.529,64
264	INVESTIMENTO	Proger	FAT	-	2003	148/03	jun/13	8.287	23.552.549,39	474.476,07		474.476,07	527.049,44
319	PRONAF	Custeio	FAT	C	2004	194/04	jun/13	395	525.481,02	5.637,19	5.216,60	420,59	6.931,63
320	PRONAF	Custeio	FAT	E	2004	194/04	jun/13	84	512.776,99	2.633,55	3.544,05	- 910,50	3.378,48
323	CUSTEIO	Custeio	Poupança	-	2004	197/04	jun/13	893	16.963.526,87	17.735,16		17.735,16	21.975,19
325	INVESTIMENTO	Proger Rural	FAT	-	2004	197/04	jun/13	4.450	12.033.362,94	199.290,42		199.290,42	221.372,39
326	CUSTEIO	Proger Rural	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	jun/13	14	294.747,74	2.162,09	1.926,18	235,91	2.649,11
327	CUSTEIO	Proger Rural	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	jun/13	27	542.598,90	3.870,75	3.436,47	434,29	4.741,15
328	CUSTEIO	Proger Rural	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	jun/13	12	111.316,08	747,60	658,51	89,10	915,05
329	CUSTEIO	Proger Rural	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	jun/13	2	43.111,24	278,55	209,23	69,32	336,36
330	CUSTEIO	Proger Rural	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	jun/13	9	76.907,88	520,46	396,80	123,66	629,23
331	CUSTEIO	Proger Rural	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	jun/13	33	115.584,99	1.093,78	907,94	185,84	1.331,74
338	PRONAF	Custeio	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	jun/13	77	669.107,01	4.507,23	3.431,41	1.075,83	5.448,54
339	PRONAF	Custeio	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	jun/13	14	310.123,46	2.008,84	1.760,63	248,22	2.457,67
340	PRONAF	Custeio	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	jun/13	18	203.307,76	1.586,72	1.424,00	162,72	1.945,46
342	PRONAF	Custeio	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	jun/13	7	17.413,30	219,63	191,64	28,00	268,60
343	PRONAF	Custeio	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	jun/13	9	26.932,52	275,83	232,53	43,30	336,29
344	PRONAF	Custeio	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	jun/13	4	20.923,15	166,42	132,78	33,64	201,94
345	INVESTIMENTO	Proger	FAT	-	1995	200/04	jun/13	1.003	1.271.971,81	50.571,32		50.571,32	56.174,78
346	INVESTIMENTO	Proger	FAT	-	1996	200/04	jun/13	869	822.730,18	32.710,28		32.710,28	36.334,68
347	INVESTIMENTO	Proger	FAT	-	1997	200/04	jun/13	673	511.886,07	20.351,67		20.351,67	22.606,70
348	INVESTIMENTO	Proger	FAT	-	1998	200/04	jun/13	273	125.729,80	4.998,79		4.998,79	5.552,67
349	INVESTIMENTO	Proger	FAT	-	1999	200/04	jun/13	325	286.584,06	11.394,07		11.394,07	12.656,57
590	CUSTEIO	Custeio	Poupança	-	2005	258/05	jun/13	3.040	56.209.508,66	23.568,27		23.568,27	29.202,84
592	INVESTIMENTO	Proger Rural	FAT	-	2005	258/05	jun/13	4.440	9.728.986,28	161.126,51		161.126,51	178.979,81
593	PRONAF	Custeio	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	jun/13	1.316	1.175.537,78	14.442,90	13.514,96	927,95	17.776,80
594	PRONAF	Custeio	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	jun/13	145	231.183,86	2.256,54	2.074,05	182,49	2.772,61
595	PRONAF	Custeio	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	jun/13	41	215.817,82	1.074,18	1.452,11	- 377,93	1.379,47
656	CUSTEIO	Custeio	Poupança	-	2006	180/06	jun/13	202	6.637.745,09	88.659,87		88.659,87	109.856,18
657	INVESTIMENTO	Proger	FAT	-	2006	180/06	jun/13	6.262	15.585.658,25	258.121,72		258.121,72	286.722,38
658	PRONAF	Custeio	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	jun/13	622	486.005,27	6.015,78	5.632,14	383,64	7.404,79
854	CUSTEIO	Custeio	Poupança	-	2007	Port. 230 de 18/09/2007	jun/13	264	12.471.836,51	68.763,03		68.763,03	85.202,51
855	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	jun/13	605	1.095.949,33	12.934,70	8.621,66	4.313,04	15.648,20
856	PRONAF	Custeio	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	jun/13	23	64.503,43	607,11	353,26	253,85	729,96
857	PRONAF	Custeio	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	jun/13	46	275.781,75	1.781,74	1.241,88	539,86	2.160,29
1100	CUSTEIO	Custeio	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	jun/13	1.132	44.278.273,34	244.126,69		244.126,69	302.491,15
1101	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/13	136	163.846,92	2.310,97	1.666,16	644,81	2.806,82
1102	PRONAF	Custeio	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/13	6.263	32.362.574,96	389.874,76	223.420,82	166.453,94	468.462,77
1103	PRONAF	Custeio	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/13	1.276	15.793.395,17	153.828,17	91.674,29	62.153,88	185.145,04
1104	PRONAF	Custeio	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/13	211	1.224.598,16	11.042,86	7.683,17	3.359,69	13.387,81
1105	PRONAF	Custeio	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/13	159	1.788.527,46	13.957,23	10.456,06	3.501,17	16.986,51
1169	CUSTEIO	Proger Rural	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	jun/13	98	1.688.373,81	5.978,96	7.628,64	- 1.649,67	7.619,99
1213	PRONAF	Custeio	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	jun/13	150	483.654,58	3.965,93	3.198,97	766,96	4.815,71
1250	CUSTEIO	Custeio	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	jun/13	955	90.589.148,40	618.607,00		618.607,00	766.500,15
1252	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	jun/13	54	152.036,11	1.774,02	1.175,69	598,33	2.145,56
1253	PRONAF	Custeio	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	jun/13	6.465	35.533.496,05	425.963,33	243.200,05	182.763,28	511.746,60
1254	PRONAF	Custeio	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	jun/13	1.545	19.742.527,63	192.036,02	114.340,59	77.695,43	231.122,26
1255	PRONAF	Custeio	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	jun/13	193	1.720.131,92	14.981,00	10.261,82	4.719,18	18.148,05
1256	PRONAF	Custeio	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	jun/13	133	2.330.840,23	17.808,60	13.245,82	4.562,79	21.665,39
1296	CUSTEIO	Proger Rural	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	jun/13	142	5.298.987,94	30.992,23		30.992,23	38.401,68
1297	INVESTIMENTO	Proger Rural	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	jun/13	46.902	385.822.429,84	13.365.980,90		13.365.980,90	16.561.445,89
1338	CUSTEIO	Custeio	Poupança	-	2010	Port.452 de 17/8/10 alt 127/12	jun/13	1.330	183.569.591,81	901.867,63		901.867,63	1.117.481,17

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Posição: 24.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQLA
1339	EGF	Comercialização	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	jun/13	148	12.699.026,96	62.389,64		62.389,64	77.305,41
1340	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	jun/13	75	205.952,06	2.228,42	1.698,19	530,24	2.714,60
1341	PRONAF	Custeio	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	jun/13	8.109	46.720.204,59	516.272,50	339.551,96	176.720,55	624.177,18
1342	PRONAF	Custeio	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	jun/13	2.298	33.119.643,20	263.844,89	178.576,52	85.268,37	319.433,61
1343	PRONAF	Custeio	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	jun/13	37	847.880,27	5.631,96	4.459,66	1.172,30	6.875,45
1349	CUSTEIO	Pronamp	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	jun/13	1.092	62.577.807,83	331.714,12		331.714,12	411.018,50
1350	INVESTIMENTO	Pronamp	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	jun/13	58.329	551.842.421,11	15.630.442,19		15.630.442,19	19.367.282,09
1486	INVESTIMENTO	Procap - Agro	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	jun/13	209	112.850.631,83	1.330.464,42		1.330.464,42	1.648.544,51
1487	CUSTEIO	Custeio	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	jun/13	11.789	2.280.420.267,90	12.664.761,17		12.664.761,17	15.692.582,41
1488	EGF	Comercialização	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	jun/13	79	66.591.151,84	369.827,02		369.827,02	458.243,23
1489	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	jun/13	710	2.039.692,89	18.886,13	13.634,82	5.251,30	22.940,05
1490	PRONAF	Custeio	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	jun/13	39.529	201.382.890,43	2.107.929,70	1.346.193,00	761.736,70	2.544.971,92
1491	PRONAF	Custeio	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	jun/13	9.435	125.299.939,49	1.160.189,66	837.597,98	322.591,69	1.409.225,37
1492	PRONAF	Custeio	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	jun/13	2.400	47.939.085,66	386.742,11	320.460,50	66.281,61	473.380,19
1496	CUSTEIO	Pronamp Rural	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	jun/13	8.806	574.072.330,91	3.410.894,45		3.410.894,45	4.226.352,29
1497	INVESTIMENTO	ABC	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	jun/13	20.182	1.150.908.585,90	20.492.223,11		20.492.223,11	25.391.390,78
1498	INVESTIMENTO	Moderagro	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	jun/13	1.420	68.866.850,18	812.148,78		812.148,78	1.006.312,83
1499	INVESTIMENTO	Procap - Agro	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	jun/13	420	193.137.755,54	2.277.017,92		2.277.017,92	2.821.394,80
1500	INVESTIMENTO	Prodecoop	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	jun/13	42	37.611.290,19	443.422,27		443.422,27	549.433,22
1597	INVESTIMENTO	Moderinfra	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	jun/13	641	65.403.558,86	771.082,15		771.082,15	955.428,22
1631	INVESTIMENTO	Pronamp	Poupança	-	2011	Port 215 de 31/05/2012	jun/13	26.508	289.327.442,57	7.517.314,02		7.517.314,02	9.314.511,99
1635	EGF	Comercialização	Poupança	-	2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	jun/13	19.747	1.054.503.578,03	32.691.278,46	29.026.185,37	3.665.093,09	40.184.991,88
1636	PRONAF	Custeio	Poupança	C	2012	Port. 263 de 27.07.2012	jun/13	4.375	2.701.789,02	122.878,91	80.688,50	42.190,41	148.550,17
1637	PRONAF	Custeio	Poupança	I	2012	Port. 263 de 27.07.2012	jun/13	1.308.998	1.301.052.156,26	68.742.405,42	38.855.717,24	29.886.688,18	82.551.751,94
1638	PRONAF	Custeio	Poupança	II	2012	Port. 263 de 27.07.2012	jun/13	442.052	1.041.643.609,30	47.374.547,49	31.108.521,94	16.266.025,55	57.271.806,05
1639	PRONAF	Custeio	Poupança	III	2012	Port. 263 de 27.07.2012	jun/13	321.064	1.696.896.399,71	68.905.719,70	50.677.543,08	18.228.176,62	83.778.179,28
1643	INVESTIMENTO	Pronamp	Poupança	-	2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	jun/13	99.454	1.021.100.900,82	24.757.044,68	18.740.745,87	6.016.298,82	30.147.358,35
1644	INVESTIMENTO	ABC	Poupança	-	2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	jun/13	18	914.586,79	18.494,38	13.105,66	5.388,72	22.442,58
TOTAL								2.436.340	13.040.939.496,51	331.333.959,65	172.330.147,02	159.003.812,64	403.677.177,43

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

COEM1251 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 30/09/2015

F1922350 Correio 15:20:57

---------- Histórico ---------- Pág.: 1

Pasta: DIFUP-A___ +

Numero - Titulo: 2015/31193102 - Pronaf - Equalizações

Rem.: 08593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 23/07/2015 'As 17:08

F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260

Dest: 09568 COGER/CONTADORIA DF Em: 23/07/2015 'As 17:23

F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590

ORIGINAL: 9568 BANCO DO BRASIL-COGER/CONTADORIA

COPIA P/: 8596 BANCO DO BRASIL-DIRAG-AGRONEGOCIOS

DE : 8593 DIRETORIA DE GOVERNO GEFUP/DIFUP I (DF)

PARA: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)

C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DFA/C Mariana e Helen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
23/07/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	112.299.910,17

Total:

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
23/07/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	112.299.910,17

Total:

Cassiano Rodrigo Marques

Gerente de Divisão

Prefixo : 8593 DIGOV-GOVERNO DF Vencimento : 23.07.2015

Finalidade : 009 Situacao: CONFIRMADA

Codigo : TES0004R2 Cod.SLB Original:

Nr.Operacao: 00394460201507231699641 Agencia :

Data movto : 23.07.2015 Conta :

Valor : 112.299.910,17

Recepcao Data : 23.07.2015 Contabilizacao DEB/DGO

Hora : 16:34:38 Agencia :

Liberacao Chave: F1922350 Conta :

Data : 23.07.2015

Hora : 16:54:58

Historico: PAGAMENTO DE EQUALIZA O PRONAF AO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMANDA

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 24/07/2015 Fatura 14

Indices	jun/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
	181	
DU	20	Dias Corridos do Semestre
NDA	753	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,5007	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,151235759	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,221305989	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,152498194	Fator de Atualização da TR
TRMR	0	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00605273	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,11242538944955	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária

Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Gerente Executivo

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 27/07/2015 12:05:16
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/31193102 - Pronaf - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 23/07/2015-17:08
F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 23/07/2015-17:23
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

DE : 8593 DIRETORIA DE GOVERNO GEFUP/DIFUP I (DF)
PARA: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DFA/C Mariana e Helen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.
a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
23/07/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	112.299.910,17

Total:
b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
23/07/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	112.299.910,17

Total:

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

F1922350 Gerenciador de Lancamentos BACEN
17:02:00
---------- Consulta - Lancamento

IMPRESSO POR : F1922350

Mensagem: 2015/31193102 - Pronaf - Equalizações

Prefixo : 8593 DIGOV-GOVERNO DF Vencimento : 23.07.2015
Finalidade : 009 Situacao: CONFIRMADA
Codigo : TES0004R2 Cod.SLB Original:
Nr.Operacao: 00394460201507231699641 Agencia :
Data movto : 23.07.2015 Conta :
Valor : 112.299.910,17
Recepcao Data : 23.07.2015 Contabilizacao DEB/DGO
Hora : 16:34:38 Agencia :
Liberacao Chave: F1922350 Conta :
Data : 23.07.2015
Hora : 16:54:58
Historico: PAGAMENTO DE EQUALIZA O PRONAF AO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMANDA
870 DE 23 07 15

Justificativa:

Esta mensagem foi cancelada por F1922350 - CASSIANO RODRIGO MARQUES
da dependência 8593 - DIGOV-GOVERNO DF no dia 23/07/2015 , as 17:

IMPRESSO POR : F1922350

De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil

Para: "_COPEC/GECAP" <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>

cc: DIRAG-AGRONEGOCIOS - DF 18952/BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F9705740 Valter Coelho de Sa/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 "Rogério Jesus Alves de Oliveira" <rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br>

Data: Quinta-feira, 23 De julho De 2015 03:34 PM

Assunto: Crédito Rural - Faturas de Equalização

Prezados,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Segue, em anexo, cópia do ofício Diretoria de Governo - 2015/001409 encaminhando expediente da Diretoria de Agronegócios 2015/006147, que contempla a fatura 11A (Ação: Pronaf Custeio) , no total de R$ 112.299.910,07, posição nesta data, para fins de liquidação.

Atenciosamente,

Cassiano Rodrigo Marques

Gerente

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br

=

Anexos:

Fatura 11A - Posição 23.07.2015 - dez 2012 - Pronaf Custeio.pdf

Ofício_2015_01409.pdf

Diretoria de Governo – 2015/01418
Brasília (DF), 24 de julho de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/006225, de 24.07.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 1.150.819.703,87 na posição de 24.07.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Mod. 8.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114517

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/006225
Brasília (DF), 24.07.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de crédito rural, posição 24.07.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 11A	dez/12	Pronaf Investimento	447.815.531,63	549.648.485,46

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 12	fev/13	Custeio	36.255.913,72	45.996.632,20
		Comercialização	789.304,10	1.001.360,76
		Pronaf Custeio	10.421.659,51	12.909.203,20
	mar/13	Custeio	32.080.482,59	40.477.032,26
		Comercialização	723.030,09	912.269,34
		Pronaf Custeio	9.443.137,54	11.662.120,49
Total			89.713.527,55	112.958.618,24

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 13	abr/13	Custeio	27.930.598,45	35.026.042,79
		Comercialização	673.012,23	843.981,21
		Pronaf Custeio	7.921.363,82	9.710.707,73
	mai/13	Custeio	23.980.302,10	29.893.301,81
		Comercialização	572.510,54	713.676,91
		Pronaf Custeio	6.849.039,48	8.347.712,30
Total			67.926.826,63	84.535.422,74

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 14	jun/13	Custeio	18.416.625,44	22.819.633,55
		Comercialização	33.123.495,12	40.720.540,52
		Investimento	88.901.608,36	109.436.169,12
		Pronaf Custeio	190.892.230,73	230.700.834,23
Total			331.333.959,65	403.677.177,43
Total			**936.789.845,46**	**1.150.819.703,87**

Posição 24.07.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: Despesas com equalização - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.

Antonio Carlos. W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 27/07/2015 12:05:08
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/31365029 - Pronaf - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 24/07/2015-18:25
F9705740 VALTER COELHO DE SA (61) 34930305 GER EXECUTIVO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 24/07/2015-18:33
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF
9885 DIFIN/CAIXA RJ RJ

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$.
24/07/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	1.150.819.703,85

Total:

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
24/07/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	1.150.819.703,85

Total: 1.150.819.703,85

Valter Coelho de Sa
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

2 TES0004R2 00394460201507241701352 009 822.979.063,38
3 TES0004R2 00394460201507241701355 009 109.436.169,12
4 TES0004R2 00394460201507241701356 009 174.212.642,61

IMPRESSO POR : F1922350

Mensagem: 2015/31365029 - Pronaf - Equalizações

5 TES0004R2 00394460201507241701357 009 44.191.828,74

Total --------> 1.150.819.703,85

IMPRESSO POR : F1922350

De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil

Para: "_COPEC/GECAP" <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>

cc: DIRAG-AGRONEGOCIOS - DF 18952/BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F9705740 Valter Coelho de Sa/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 "Rogério Jesus Alves de Oliveira" <rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br>

cco: F2912778 Emmanuel Ernesto Branco Albuquerque/BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Sexta-feira, 24 De julho De 2015 05:41 PM

Assunto: Crédito Rural - Faturas de Equalização

Prezados,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Segue, em anexo, cópia do ofício Diretoria de Governo - 2015/001418 encaminhando expediente da Diretoria de Agronegócios 2015/006225, que contempla as faturas 11A, 12,13 e 14, no total de R$ 1.150.819.703,87, posição nesta data, para fins de liquidação.

Atenciosamente,

Cassiano Rodrigo Marques

Gerente

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br

=

Anexos:

Ofício_2015-01418.pdf	Crédito Rural - Equalização e taxa.pdf	Expediente Dirag 2015 6225.pdf

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/01454
Brasília (DF), 30 de julho de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/006404, de 30.07.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 1.325.424.499,39, na posição de 30.07.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/006404
Brasília (DF), 30.07.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de crédito rural, posição 30.07.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 14	jun/13	Pronaf Investimento	598.304.306,28	717.357.718,48
		Custeio	418.928.524,73	515.223.838,38
Total			1.017.232.831,01	1.232.581.556,86

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 15	jul/13	Custeio	15.534.572,68	19.149.030,33
		Comercialização	270.727,25	333.716,81
		Pronaf Custeio	5.586.091,75	6.720.716,25
Total			21.391.391,68	26.203.463,39

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 16	ago/13	Custeio	12.076.414,71	14.781.263,28
		Comercialização	208.267,71	254.914,23
		Pronaf Custeio	5.934.504,57	7.091.314,98
Total			18.219.186,99	22.127.492,49

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 17	set/13	Custeio	8.904.999,31	10.822.359,80
		Comercialização	144.100,50	175.126,55
		Pronaf Custeio	6.448.357,79	7.648.361,66
Total			15.497.457,60	18.645.848,01

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 18	out/13	Custeio	7.167.389,65	8.640.587,47
		Comercialização	115.871,87	139.687,88
		Pronaf Custeio	7.274.032,66	8.557.500,83
Total			14.557.294,18	17.337.776,18

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 19	nov/13	Custeio	5.640.338,96	6.751.117,66
		Comercialização	78.774,03	94.286,91
		Pronaf Custeio	1.437.809,34	1.682.957,89
Total			7.156.922,33	8.528.362,46
Total			**1.094.055.083,79**	**1.325.424.499,39**

Posição 30.07.2015

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: Despesas com equalização - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.

Antonio Carlos W. Chiarello	Clarilton Jardim Wilcek	Helen J. O. de Araújo
Gerente Executivo	Gerente de Divisão	Assessora

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 14

Posição: 30.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQ1	EQ2	EQLA
45	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	1998	163/98	jun/13	36	36.471,79	1.456,28	-	1.456,28	1.619,32
63	PRONAF	Investimento	FAT	A	1999	347/99	jun/13	419	203.080,83	3.893,33	-	3.893,33	4.329,20
64	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	1999	303/99	jun/13	806	286.002,10	19.798,94	-	19.798,94	22.015,50
90	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	2000	284/00	jun/13	33	26.231,87	1.382,10	-	1.382,10	1.536,83
139	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	2001	262/01	jun/13	80	203.817,13	9.671,45	-	9.671,45	10.754,20
141	PRONAF	Investimento	FAT	C	2001	66/02	jun/13	6.152	6.996.678,42	253.931,17	-	253.931,17	282.359,65
194	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	2002	244/02	jun/13	42	70.808,73	3.406,46	-	3.406,46	3.787,82
195	PRONAF	Investimento	FAT	D	2002	244/02	jun/13	18	3.696,47	88,79	-	88,79	98,74
196	PRONAF	Investimento	FAT	C	2002	244/02	jun/13	8.354	9.844.446,85	357.285,52	-	357.285,52	397.284,89
261	PRONAF	Investimento	FAT	D	2003	147/03	jun/13	16.451	16.755.175,97	600.234,03	-	600.234,03	667.432,33
262	PRONAF	Investimento	FAT	C	2003	147/03	jun/13	23.464	28.875.599,72	1.034.433,63	-	1.034.433,63	1.150.242,10
273	PRONAF	Investimento	FAT	Agregar	2003	147/03	jun/13	102	207.866,90	7.446,58	-	7.446,58	8.280,25
321	PRONAF	Investimento	FAT	C	2004	194/04	jun/13	9.547	7.092.576,29	254.083,02	-	254.083,02	282.528,50
322	PRONAF	Investimento	FAT	E	2004	194/04	jun/13	8.934	18.264.990,58	367.955,96	-	367.955,96	409.149,92
332	PRONAF	Investimento	FAT	A	1999	Lei 10.696/03	jun/13	1.965	1.040.314,58	30.059,98	-	30.059,98	33.425,30
554	PRONAF	Investimento	FAT	D	2004	399/04	jun/13	4.604	3.631.167,67	130.082,21	-	130.082,21	144.645,37
596	PRONAF	Investimento	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	jun/13	123.256	54.632.396,79	2.223.399,75	-	2.223.399,75	2.472.317,14
597	PRONAF	Investimento	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	jun/13	152.629	120.306.308,15	4.896.161,10	-	4.896.161,10	5.444.303,48
598	PRONAF	Investimento	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	jun/13	31.662	57.550.781,53	1.159.384,84	-	1.159.384,84	1.289.182,03
661	PRONAF	Investimento	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	jun/13	134.619	65.607.097,77	2.670.042,20	-	2.670.042,20	2.968.962,78
662	PRONAF	Investimento	FAT	D	2006	177/06 e 217/06	jun/13	210.407	240.124.534,56	9.772.458,51	-	9.772.458,51	10.866.519,46
663	PRONAF	Investimento	FAT	E	2006	177/06 e 217/06	jun/13	42.826	107.954.370,90	2.174.786,46	-	2.174.786,46	2.418.261,42
858	PRONAF	Investimento	FAT	C	2007	240 de 2007	jun/13	155.775	89.376.028,59	3.654.608,70	-	3.654.608,70	4.063.754,95
859	PRONAF	Investimento	FAT	D	2007	240 de 2007	jun/13	113.023	163.666.290,43	6.692.356,54	-	6.692.356,54	7.441.589,29
860	PRONAF	Investimento	FAT	E	2007	240 de 2007	jun/13	34.328	104.082.335,23	2.482.635,27	-	2.482.635,27	2.760.574,98
1106	PRONAF	Investimento	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/13	95.872	49.485.655,29	2.979.827,79	1.303.163,60	1.676.664,19	3.550.505,68
1107	PRONAF	Investimento	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/13	254.794	836.128.898,26	46.233.038,23	22.018.759,49	24.214.278,74	55.247.482,39
1108	PRONAF	Investimento	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/13	54.559	148.819.559,05	6.774.700,23	3.919.039,38	2.855.660,85	8.157.259,89
1109	PRONAF	Investimento	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/13	66.680	310.670.875,38	12.635.860,73	8.181.259,25	4.454.601,48	15.292.127,53
1110	PRONAF	Investimento	Poupança	Agroindústria	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jun/13	60	56.809,47	2.863,00	1.496,03	1.366,97	3.433,02
1111	PRONAF	Investimento	Poupança	D	2007	Port. 116 de 12.06.08	jun/13	157.404	236.649.229,92	13.085.318,45	6.231.960,75	6.853.357,69	15.636.672,99
1112	PRONAF	Investimento	Poupança	E	2007	Port. 116 de 12.06.08	jun/13	42.766	138.851.993,78	5.311.991,98	3.656.551,83	1.655.440,15	6.447.994,85
1257	PRONAF	Investimento	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	jun/13	93.694	56.868.424,59	3.424.388,56	1.497.582,69	1.926.805,87	4.080.205,94
1258	PRONAF	Investimento	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	jun/13	343.552	1.553.021.421,46	85.873.002,24	40.897.528,16	44.975.474,08	102.616.383,44
1259	PRONAF	Investimento	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	jun/13	52.111	159.673.069,89	7.268.783,69	4.204.857,56	3.063.926,12	8.752.174,35
1260	PRONAF	Investimento	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	jun/13	65.578	316.564.404,55	12.875.567,18	8.336.460,44	4.539.106,74	15.582.224,25
1261	PRONAF	Investimento	Poupança	Agroindústria	2009	Port. 368 de 08.07.09	jun/13		3.017,78	152,09	79,47	72,62	182,37
1344	PRONAF	Investimento	Poupança	-	2010	Port 378 de 7/07/10	jun/13	123.728	125.989.908,50	7.525.319,38	4.320.747,95	3.204.571,44	9.058.169,47
1345	PRONAF	Investimento	Poupança	-	2010	Port 378 de 7/07/10	jun/13	108.506	254.695.193,78	13.959.258,10	8.734.618,10	5.224.640,00	16.866.712,91
1346	PRONAF	Investimento	Poupança	-	2010	Port 378 de 7/07/10	jun/13	104.054	477.803.380,03	14.353.239,16	9.220.642,73	5.132.596,43	17.364.069,50
1348	PRONAF	Investimento	Poupança	Mais Alimentos	2010	Port 378 de 7/07/10	jun/13	279.758	2.043.374.439,00	104.850.132,48	62.933.770,90	41.916.361,58	126.450.539,59
1493	PRONAF	Investimento	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	jun/13	129.638	154.307.382,25	9.818.679,31	5.893.848,85	3.924.830,45	11.841.484,71
1494	PRONAF	Investimento	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	jun/13	579.539	3.609.837.146,92	211.929.251,34	137.879.563,63	74.049.687,71	256.539.301,55
1495	PRONAF	Investimento	Poupança	Agroindústria	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	jun/13	6	14.406.431,10	568.800,59	343.833,65	224.966,94	686.196,27
1634	CUSTEIO	Custeio	Poupança	-	2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	jun/13	230.797	9.364.533.241,56	290.315.539,11	257.767.430,49	32.547.908,62	357.556.782,16
1641	PRONAF	Investimento	Poupança	II	2012	Port. 263 de 27.07.2012	jun/13	132	789.084,98	33.088,93	16.902,19	16.186,74	39.642,33
1642	CUSTEIO	Pronamp	Poupança	-	2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	jun/13	281.700	3.848.631.947,38	128.613.185,62	105.937.150,57	22.676.035,06	157.667.056,22
TOTAL								1.837.858	24.798.000.584,77	1.017.232.831,01	693.297.247,71	323.935.583,29	1.232.581.556,86

Clariton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

...lien Jorge ... Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 30.07.2015 **Fatura 14**

Indices	jun/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
	181	
DU	20	Dias Corridos do Semestre
NDA	759	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,5007	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,152589828	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,221305989	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,153960265	Fator de Atualização da TR
TRMR	0	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00605273	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,11359358182269	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,11195350258595	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,11163114848630	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,24159360687500	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO 01: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo Fatura 15

Posição: 30.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	jul/13	1	1.215,84	75,83	72,67	3,16	93,21
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	jul/13	2	13.174,93	131,01	109,12	21,89	158,78
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	jul/13	2	7.867,65	80,61	67,54	13,07	97,75
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	jul/13	23	29.122,65	324,82	300,73	24,09	397,42
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	jul/13	19	11.479,97	179,00	169,51	9,50	219,48
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	jul/13	44	65.166,44	216,69	-	216,69	267,11
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	jul/13	391	465.186,04	5.309,64	4.924,86	384,79	6.497,41
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	jul/13	81	503.075,45	2.649,11	3.572,31	- 923,20	3.379,72
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	jul/13	839	14.431.983,70	18.133,87	-	18.133,87	22.353,04
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	jul/13	14	294.015,07	2.199,30	1.956,10	243,20	2.680,91
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	jul/13	26	481.207,39	3.569,63	3.171,60	398,04	4.350,92
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	jul/13	12	90.538,15	661,54	586,65	74,89	806,19
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	jul/13	2	40.344,77	270,54	203,51	67,04	325,20
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	jul/13	9	73.910,95	517,91	395,10	122,81	623,21
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	jul/13	30	100.302,04	987,42	820,76	166,66	1.196,54
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	jul/13	73	519.238,86	3.794,79	2.932,01	862,78	4.570,95
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	jul/13	12	183.500,49	1.228,52	1.076,74	151,79	1.495,58
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	jul/13	18	129.814,01	1.153,03	1.045,65	107,38	1.408,01
341	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	jul/13	3	5.150,95	77,73	73,45	4,28	95,28
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	jul/13	17	12.743,96	368,63	347,45	21,18	451,78
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	jul/13	8	19.808,17	228,21	195,29	32,91	277,23
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	jul/13	4	20.982,37	170,15	135,28	34,86	205,42
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	jul/13	2.597	47.244.421,04	19.854,89	-	19.854,89	24.474,48
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	jul/13	1.165	932.533,84	12.282,99	11.522,24	760,75	15.045,52
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	jul/13	142	223.405,14	2.239,31	2.057,05	182,25	2.737,48
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	jul/13	41	216.747,25	1.107,05	1.499,33	- 392,28	1.413,78
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	jul/13	170	5.861.341,11	81.010,40	-	81.010,40	99.858,92
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	jul/13	649	511.664,41	6.403,20	5.985,79	417,41	7.840,71
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	jul/13	255	11.391.018,77	64.567,39	-	64.567,39	79.590,15
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	jul/13	595	1.096.663,17	13.186,57	8.759,52	4.427,05	15.874,73
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	jul/13	23	63.000,81	609,82	355,50	254,32	729,88
857	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	jul/13	46	272.090,60	1.803,97	1.261,75	542,23	2.177,17
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	jul/13	1.081	40.702.978,81	230.715,53	-	230.715,53	284.395,65
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jul/13	134	163.056,73	2.341,82	1.683,58	658,23	2.830,19
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jul/13	6.646	34.072.308,02	422.329,64	242.252,29	180.077,36	505.137,91
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jul/13	1.376	16.957.531,44	169.980,05	101.525,25	68.454,80	203.654,14
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jul/13	202	1.159.669,61	10.749,43	7.496,50	3.252,93	12.971,31
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	jul/13	158	1.769.518,27	14.194,42	10.668,11	3.526,32	17.194,38
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	jul/13	88	1.561.606,68	5.715,67	7.292,58	- 1.576,91	7.243,13
1213	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 368 de 08.07.09	jul/13	148	463.550,57	3.925,53	3.165,87	759,66	4.743,68
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	jul/13	885	83.135.085,40	584.259,89	-	584.259,89	720.198,45
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	jul/13	638	1.495.931,76	18.450,88	12.412,05	6.038,83	22.225,56
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	jul/13	7.228	38.064.459,78	470.803,73	269.627,24	201.176,49	563.079,63
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	jul/13	1.776	21.746.676,55	218.044,24	130.256,44	87.787,80	261.242,16
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	jul/13	187	1.652.298,65	14.798,65	10.163,87	4.634,78	17.844,06
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	jul/13	134	2.294.686,55	18.043,45	13.470,57	4.572,88	21.849,14
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	jul/13	140	5.067.052,69	30.477,00	-	30.477,00	37.568,03

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	jul/13	1.273	172.805.655,81	819.293,68	-	819.293,68	1.009.917,07
1339	EGF	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	jul/13	141	11.508.715,51	54.564,29	-	54.564,29	67.259,65
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	jul/13	253	791.933,97	8.601,05	6.517,97	2.083,08	10.423,47
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	jul/13	9.328	52.149.054,12	593.866,14	391.596,24	202.269,90	714.680,89
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	jul/13	2.560	35.563.752,41	291.785,36	198.239,44	93.545,92	351.646,32
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	jul/13	16	394.435,82	2.686,74	2.135,09	551,65	3.264,52
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	jul/13	1.064	59.816.093,61	307.574,72	-	307.574,72	379.137,51
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	jul/13	9.810	1.892.405.961,77	10.805.369,14	-	10.805.369,14	13.319.432,34
1488	EGF	EGF	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	jul/13	66	37.857.853,43	216.162,96	-	216.162,96	266.457,16
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 452 de 16.08.2010	jul/13	637	1.872.980,95	17.867,58	12.940,94	4.926,64	21.601,98
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	jul/13	36.105	188.477.734,53	2.033.290,67	1.302.244,37	731.046,30	2.443.633,58
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	jul/13	7.827	111.896.909,73	1.067.457,00	773.126,44	294.330,56	1.290.560,48
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	jul/13	624	18.481.557,51	153.542,14	127.694,15	25.847,99	187.048,19
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	jul/13	7.132	418.788.594,56	2.559.106,71	-	2.559.106,71	3.154.528,85
TOTAL								104.970,00	3.338.430.361,23	21.391.391,68	3.678.106,50	17.713.285,22	26.203.463,39

...rum Wilcek
...ente de Divisão

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 30.07.2015 Fatura 15

Índices	jul/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	23	Dias Corridos do Semestre
NDA	728	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,5144	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,146847563	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,22732708	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,147979242	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000209	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	23	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00724092	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,10892477189066	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,10735529866785	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,10704681140526	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,23266796051639	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo Fatura 16

Posição em: 30.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	ago/13	1	1.218,94	75,95	72,69	3,27	92,70
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	ago/13	2	11.326,35	117,48	98,66	18,82	141,54
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	ago/13	2	7.874,02	80,65	67,57	13,08	97,15
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	ago/13	26	26.265,13	319,92	298,19	21,73	388,97
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	ago/13	22	9.973,36	183,69	175,44	8,25	223,85
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	ago/13	46	68.009,75	211,78	-	211,78	259,22
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	ago/13	368	417.048,19	4.849,77	4.504,80	344,97	5.894,70
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	ago/13	70	441.031,98	2.317,22	3.126,56	- 809,34	2.933,09
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	ago/13	767	12.375.950,69	12.938,91	-	12.938,91	15.836,88
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	ago/13	14	287.358,79	2.171,24	1.933,54	237,69	2.629,09
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	ago/13	25	476.056,71	3.518,94	3.125,16	393,78	4.259,96
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	ago/13	11	88.338,91	633,21	560,14	73,07	766,28
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	ago/13	2	40.447,41	271,14	203,94	67,21	323,83
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	ago/13	9	73.157,02	514,10	392,54	121,56	614,69
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	ago/13	30	100.077,74	986,29	819,99	166,29	1.187,28
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	ago/13	71	491.683,31	3.623,39	2.806,39	817,00	4.337,14
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	ago/13	12	193.337,87	1.294,38	1.134,46	159,92	1.565,15
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	ago/13	11	70.075,29	644,62	586,66	57,96	782,06
341	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	ago/13	3	272,73	53,27	53,04	0,23	65,17
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	ago/13	8	7.779,83	183,90	170,97	12,93	223,54
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	ago/13	5	15.956,17	160,72	134,21	26,51	193,54
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	ago/13	3	20.507,48	151,75	117,67	34,08	181,65
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	ago/13	2.415	43.811.494,90	13.373,91	-	13.373,91	16.369,32
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	ago/13	1.106	862.562,08	11.507,12	10.803,45	703,67	13.999,13
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	ago/13	132	202.402,97	2.045,97	1.880,85	165,12	2.484,20
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	ago/13	41	213.444,96	1.093,39	1.479,69	- 386,30	1.385,10
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	ago/13	149	5.638.801,41	77.214,83	-	77.214,83	94.508,94
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	ago/13	562	414.887,31	5.375,50	5.037,04	338,46	6.538,45
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	ago/13	239	10.786.413,45	62.073,57	-	62.073,57	75.976,43
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	ago/13	584	1.075.996,23	13.032,30	8.596,01	4.436,29	15.583,00
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	ago/13	22	59.735,95	584,37	338,08	246,29	694,81
857	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	ago/13	45	257.482,90	1.736,92	1.201,63	535,29	2.081,52
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	ago/13	1.002	36.507.036,04	210.090,41	-	210.090,41	257.145,18
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	ago/13	129	155.784,86	2.255,87	1.613,58	642,29	2.707,82
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	ago/13	7.371	35.711.644,64	447.819,65	256.002,66	191.817,00	532.199,61
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	ago/13	1.467	17.815.275,91	180.227,75	106.776,12	73.451,63	214.497,90
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	ago/13	200	1.117.563,70	10.483,11	7.252,04	3.231,06	12.562,88
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	ago/13	153	1.615.114,92	13.140,55	9.782,83	3.357,72	15.805,01
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	ago/13	80	1.453.403,85	5.319,63	6.787,28	- 1.467,65	6.688,97
1213	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 368 de 08.07.09	ago/13	142	438.097,92	3.720,89	3.002,94	717,95	4.467,26
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	ago/13	853	75.021.559,51	533.739,00	-	533.739,00	653.282,60
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	ago/13	655	1.404.030,60	17.727,19	11.938,43	5.788,76	21.217,18
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	ago/13	8.347	41.226.723,73	516.145,32	294.705,32	221.439,99	613.369,86
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	ago/13	2.058	24.635.852,33	249.378,54	147.805,96	101.572,58	295.802,75
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	ago/13	176	1.555.168,01	14.063,10	9.566,85	4.496,25	16.839,70
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	ago/13	126	2.111.170,24	16.796,87	12.407,89	4.388,98	20.194,66
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	ago/13	134	4.703.800,84	28.699,09	-	28.699,09	35.126,94
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	ago/13	1.244	154.141.731,08	754.531,68	-	754.531,68	923.527,08
1339	COMERCIALIZAÇÃO	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	ago/13	103	6.790.044,32	33.237,62	-	33.237,62	40.681,97
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	ago/13	290	801.708,22	8.950,40	6.772,66	2.177,74	10.774,31
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	ago/13	10.890	56.501.637,91	652.342,84	428.331,48	224.011,36	779.858,67
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	ago/13	2.874	39.449.447,96	327.251,98	220.092,58	107.159,40	391.654,13
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	ago/13	25	615.690,66	4.247,19	3.333,15	914,04	5.122,59

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQZ	EQLA
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	ago/13	1.032	52.467.630,91	277.864,89	-	277.864,89	340.099,37
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	ago/13	8.742	1.401.022.472,29	8.120.861,85	-	8.120.861,85	9.939.722,88
1488	COMERCIALIZAÇÃO	EGF	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	ago/13	56	30.196.435,96	175.030,09	-	175.030,09	214.232,26
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	.C	2010	Port. 452 de 16.08.2010	ago/13	625	1.838.920,13	17.701,88	12.706,69	4.995,19	21.252,06
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	ago/13	37.960	193.432.993,77	2.103.497,41	1.336.595,96	766.901,44	2.510.976,52
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	ago/13	8.575	120.519.031,18	1.160.144,87	832.770,29	327.374,58	1.392.816,41
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	ago/13	559	16.587.055,69	139.239,18	114.614,32	24.624,86	168.381,37
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	ago/13	6.146	318.098.270,15	1.971.337,94	-	1.971.337,94	2.412.866,17
TOTAL								108.817,00	2.716.482.267,16	18.219.186,99	3.872.578,40	14.346.608,57	22.127.492,49

Clariton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 30.07.2015 **Fatura 16**

Índices	ago/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	22	Dias Corridos do Semestre
NDA	697	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,523	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,14097837	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,280844823	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,142267902	Fator de Atualização da TR
TRMR	0	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00710315	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,10427553623288	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,10277610946504	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 336	1,10248138000755	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,22397389097818	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen Jorge D. de Araújo
Assessora

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 17

Posição em: 30.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	set/13	1	1.222,05	75,99	72,56	3,42	92,08
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	set/13	2	11.355,88	115,00	96,74	18,26	137,66
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	set/13	2	7.880,40	79,19	66,52	12,67	94,78
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	set/13	25	33.100,99	355,70	329,21	26,49	429,23
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	set/13	22	13.143,79	203,18	192,66	10,52	245,71
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	set/13	45	72.051,40	230,12	-	230,12	279,67
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	set/13	322	361.632,36	4.136,82	3.847,37	289,44	4.994,07
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	set/13	61	425.763,15	2.141,79	2.897,79	- 755,99	2.690,27
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	set/13	738	11.768.503,80	13.242,52	-	13.242,52	16.093,74
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	set/13	14	256.885,21	2.007,63	1.802,03	205,61	2.416,15
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	set/13	24	434.834,60	3.142,86	2.794,83	348,03	3.779,34
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	set/13	10	88.879,34	604,16	533,02	71,14	726,03
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	set/13	2	40.547,84	264,04	198,85	65,20	313,36
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	set/13	9	75.203,84	512,12	391,20	120,92	608,41
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	set/13	31	100.956,76	990,18	827,85	162,32	1.184,62
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	set/13	71	491.954,94	3.544,09	2.753,09	790,99	4.215,79
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	set/13	12	233.789,63	1.514,39	1.327,27	187,12	1.818,83
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	set/13	11	70.246,31	630,95	574,72	56,22	760,30
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	set/13	5	6.088,80	120,95	111,16	9,79	145,87
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	set/13	3	6.180,08	78,25	68,31	9,94	93,95
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	set/13	2	13.149,40	96,37	75,22	21,14	114,67
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	set/13	2.194	40.271.482,15	16.232,29	-	16.232,29	19.727,24
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	set/13	1.091	848.593,88	11.149,38	10.479,52	669,86	13.471,60
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	set/13	117	179.520,55	1.774,86	1.633,15	141,71	2.140,42
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	set/13	38	203.400,42	1.009,09	1.365,28	- 356,19	1.268,01
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	set/13	137	5.293.528,19	70.677,30	-	70.677,30	85.894,71
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	set/13	570	425.379,85	5.396,64	5.060,85	335,79	6.519,31
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	set/13	227	10.622.177,93	61.353,64	-	61.353,64	74.563,59
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	set/13	579	1.066.571,39	12.817,93	8.341,76	4.476,17	15.218,46
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	set/13	16	34.642,89	353,86	208,47	145,39	418,38
857	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	set/13	38	234.134,82	1.568,69	1.049,16	519,53	1.864,74
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	set/13	930	33.156.091,98	191.509,39	-	191.509,39	232.742,97
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	set/13	135	163.228,97	2.342,63	1.657,59	685,04	2.792,03
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	set/13	8.043	39.461.369,60	487.843,32	274.564,02	213.279,30	575.760,94
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	set/13	1.643	20.594.747,41	205.888,20	119.456,41	86.431,79	243.280,10
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	set/13	188	1.022.679,45	9.550,78	6.477,78	3.073,00	11.360,49
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	set/13	143	1.433.071,87	11.639,27	8.459,39	3.179,88	13.890,06
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	set/13	77	1.362.471,04	4.824,86	6.156,10	- 1.331,24	6.019,37
1213	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 368 de 08.07.09	set/13	129	380.390,55	3.175,74	2.572,53	603,21	3.788,96
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	set/13	767	59.525.568,76	422.130,39	-	422.130,39	513.018,60
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	set/13	700	1.486.789,86	18.620,94	12.381,20	6.239,74	22.129,34
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	set/13	9.495	47.881.053,68	590.577,30	331.791,62	258.785,68	696.961,79
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	set/13	2.344	29.931.976,90	299.008,41	173.390,25	125.618,17	353.304,53
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	set/13	156	1.423.919,77	12.755,41	8.476,74	4.278,67	15.158,32
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	set/13	117	1.862.848,63	14.776,49	10.642,97	4.133,52	17.626,21
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	set/13	124	4.122.965,71	25.196,36	-	25.196,36	30.621,35
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	set/13	1.060	112.868.082,77	556.333,76	-	556.333,76	676.117,09
1339	EGF	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	set/13	22	1.825.175,99	8.996,41	-	8.996,41	10.933,41
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	set/13	328	912.829,10	10.093,99	7.505,62	2.588,38	12.059,56
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	set/13	12.844	66.212.822,04	755.997,61	488.264,12	267.733,49	897.280,26
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	set/13	3.287	45.928.277,45	378.445,57	248.213,38	130.232,19	449.474,82
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	set/13	38	1.048.732,22	7.201,36	5.477,64	1.723,72	8.613,52
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08 2010	set/13	832	37.792.321,44	200.939,58	-	200.939,58	244.203,55
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	set/13	7.551	998.734.310,77	5.808.874,54	-	5.808.874,54	7.059.573,98
1488	EGF	EGF	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	set/13	54	23.228.784,33	135.104,09	-	135.104,09	164.193,14
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 452 de 16.08.2010	set/13	614	1.772.911,41	16.881,73	11.854,54	5.027,19	20.112,99
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	set/13	39.551	203.600.707,46	2.184.637,44	1.361.372,00	823.265,44	2.588.927,75
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	set/13	9.354	133.748.661,75	1.273.559,50	894.307,71	379.251,79	1.517.326,42
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	set/13	480	14.194.189,45	118.239,04	94.909,16	23.329,88	141.824,29
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	set/13	5.419	245.948.573,39	1.525.893,51	-	1.525.893,51	1.854.431,18
	TOTAL							112.844,00	2.205.318.356,39	15.497.457,60	4.115.029,36	11.382.428,23	18.645.848,01

Clarilton Jardim Wilcen
Gerente de Divisão

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 30.07.2015 **Fatura 17**

Indices	set/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	21	Dias Corridos do Semestre
NDA	667	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,5268	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,135042100	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,385243647	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,136495194	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000079	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00713029	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,09979483593467	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,09836266652035	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,09808114788032	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,21530839183161	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 18

Posição em: 30.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	out-13	1	1.225,06	76,50	72,71	3,79	91,94
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	out-13	2	11.383,23	117,90	98,99	18,91	140,05
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	out-13	2	7.886,59	80,72	67,62	13,10	95,87
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	out-13	25	32.717,70	360,62	333,55	27,06	431,75
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	out-13	16	9.361,40	148,57	140,82	7,74	178,25
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	out-13	42	69.368,38	280,50	-	280,50	338,16
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	out-13	317	300.739,60	3.762,10	3.513,34	248,76	4.507,90
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	out-13	59	408.509,57	2.116,39	2.866,05	- 749,66	2.634,12
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	out-13	731	11.665.069,48	23.031,15	-	23.031,15	27.764,91
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	out-13	14	256.313,40	2.040,35	1.828,33	212,01	2.436,32
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	out-13	24	433.690,57	3.226,97	2.868,23	358,73	3.850,64
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	out-13	10	89.095,39	619,70	546,00	73,70	738,94
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	out-13	2	40.646,47	272,31	204,77	67,54	320,83
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	out-13	9	76.314,72	530,07	403,26	126,81	625,03
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	out-13	31	100.716,53	1.005,52	838,16	167,35	1.193,72
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	out-13	71	490.877,07	3.619,31	2.803,65	815,66	4.273,20
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	out-13	12	234.358,29	1.569,01	1.375,16	193,85	1.870,11
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	out-13	11	70.228,98	645,62	587,53	58,09	771,91
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	out-13	4	5.742,32	102,78	93,24	9,54	122,85
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	out-13	3	6.195,11	79,34	69,05	10,29	94,51
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	out-13	2	13.181,38	98,68	76,78	21,90	116,55
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	out-13	2132	39.581.032,37	45.045,56	-	45.045,56	54.304,11
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	out-13	1062	805.744,82	10.897,16	10.239,84	657,32	13.063,49
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	out-13	105	160.924,79	1.626,95	1.495,67	131,28	1.946,69
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	out-13	36	149.502,56	803,20	1.073,77	- 270,58	998,51
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	out-13	135	5.066.743,95	73.712,52	-	73.712,52	88.863,20
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	out-13	523	388.031,03	5.014,09	4.697,54	316,55	6.009,31
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	out-13	218	10.296.942,74	63.566,24	-	63.566,24	76.631,48
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	out-13	550	1.025.813,16	12.819,34	8.162,62	4.656,72	15.098,22
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	out-13	10	19.227,97	211,11	123,82	87,29	247,83
857	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	out-13	27	162.467,32	1.156,75	751,31	405,44	1.363,51
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	out-13	891	31.013.411,09	191.455,45	-	191.455,45	230.806,71
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	out-13	135	163.380,46	2.432,79	1.691,12	741,67	2.876,12
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	out-13	6543	42.652.845,02	541.124,42	294.255,92	246.868,49	633.474,26
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	out-13	1288	24.261.640,15	251.945,63	141.808,94	110.136,68	295.310,65
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	out-13	177	885.056,48	8.767,66	5.840,12	2.927,55	10.345,95
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	out-13	136	1.252.758,61	10.805,14	7.678,86	3.126,28	12.787,01
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	out-13	74	1.295.107,24	4.740,25	6.048,05	- 1.307,80	5.860,65
1213	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 368 de 08.07.09	out-13	123	354.445,28	3.052,03	2.471,17	580,86	3.614,45
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	out-13	741	57.524.685,38	433.365,49	-	433.365,49	522.438,31
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	out-13	697	1.486.622,95	19.410,30	12.661,72	6.748,58	22.883,96
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	out-13	7194	54.456.627,94	684.926,29	369.739,21	315.187,08	801.610,29
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	out-13	1666	35.295.411,54	365.460,30	205.235,37	160.224,93	428.327,92
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	out-13	147	1.261.214,29	11.954,19	7.782,41	4.171,78	14.092,32
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	out-13	106	1.531.801,00	12.902,59	9.079,96	3.822,63	15.262,35
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	out-13	117	3.799.812,71	24.773,84	-	24.773,84	29.865,79
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	out-13	1005	106.616.382,42	547.628,38	-	547.628,38	660.186,48
1339	EGF	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	out-13	16	1.488.738,25	7.646,81	-	7.646,81	9.218,52
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	out-13	325	909.003,89	10.509,33	7.662,00	2.847,34	12.451,74
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	out-13	10005	74.088.067,11	864.482,16	539.925,46	324.556,70	1.017.355,36
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	out-13	2546	52.272.306,59	449.006,60	285.270,27	163.736,34	528.777,69
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	out-13	37	1.077.067,63	7.845,72	5.798,67	2.047,06	9.301,83
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	out-13	790	35.260.522,33	195.248,65	-	195.248,65	235.379,55
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	out-13	5454	689.388.330,99	4.284.492,56	-	4.284.492,56	5.165.115,97
1488	EGF	EGF	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	out-13	51	17.413.752,99	108.225,06	-	108.225,06	130.469,36
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 452 de 16.08.2010	out-13	594	1.700.877,79	17.085,48	11.757,70	5.327,78	20.189,92
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	out-13	40529	210.972.406,24	2.382.598,49	1.458.394,23	924.204,26	2.801.662,29
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	out-13	10139	146.759.975,03	1.474.218,26	1.014.511,35	459.706,91	1.742.083,69
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	out-13	413	12.503.109,91	110.193,76	86.430,56	23.763,20	131.026,16
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	out-13	3962	192.321.415,15	1.272.359,52	-	1.272.359,52	1.533.876,97
	TOTAL							102087	1.871.986.828,41	14.557.294,18	4.519.374,90	10.037.919,24	17.337.776,18

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 30.07.2015 **Fatura 18**

Índices	out/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	23	Dias Corridos do Semestre
NDA	636	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,5646	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,129094032	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,503108228	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,129801572	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,00092	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	23	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,0081051	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,09518387809779	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,09382066408504	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,09355269063884	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,20553738791637	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarlton Jardim Witt
Gerente de Divisão

Helen Jorge D. de Araújo
Assessora

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 19

Posição em: 30.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	nov-13	1	1.229,04	76,28	72,59	3,70	91,03
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	nov-13	2	11.412,25	115,40	97,05	18,35	136,18
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	nov-13	2	4.402,19	59,51	52,43	7,08	70,48
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	nov-13	24	31.738,96	341,21	315,81	25,40	405,71
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	nov-13	14	8.812,54	132,38	125,32	7,05	157,69
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	nov-13	37	68.488,63	227,60	-	227,60	272,42
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	nov-13	268	225.904,24	2.927,14	2.746,33	180,81	3.484,38
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	nov-13	57	366.099,84	1.864,99	2.515,04	- 650,05	2.301,29
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	nov-13	725	11.540.504,51	14.477,40	-	14.477,40	17.328,42
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	nov-13	14	250.787,97	1.982,74	1.782,02	200,72	2.351,89
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	nov-13	24	415.643,65	3.022,48	2.689,80	332,67	3.582,37
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	nov-13	11	89.324,69	623,62	552,13	71,49	738,84
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	nov-13	2	40.748,64	265,18	199,66	65,52	310,44
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	nov-13	9	72.735,48	500,04	383,09	116,95	586,09
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	nov-13	25	73.566,86	760,10	641,82	118,28	897,23
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	nov-13	68	490.284,15	3.487,91	2.699,60	788,31	4.091,07
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	nov-13	12	234.947,38	1.521,89	1.333,84	188,05	1.801,62
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	nov-13	11	59.758,39	565,16	517,33	47,83	671,37
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	nov-13	4	5.557,17	100,65	91,71	8,94	119,52
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	nov-13	3	6.210,69	78,40	68,42	9,99	92,78
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	nov-13	2	13.214,52	96,68	75,44	21,25	113,47
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	nov-13	2092	38.762.061,30	24.350,67	-	24.350,67	29.146,03
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	nov-13	994	737.438,32	9.924,45	9.342,33	582,12	11.816,30
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	nov-13	93	125.933,17	1.301,10	1.201,69	99,41	1.546,64
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	nov-13	32	133.137,82	697,07	930,22	- 233,15	859,40
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	nov-13	132	4.782.468,19	64.890,82	-	64.890,82	77.669,70
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	nov-13	451	334.824,61	4.259,81	3.995,51	264,30	5.070,28
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	nov-13	206	10.147.816,75	60.706,22	-	60.706,22	72.661,04
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	nov-13	449	678.289,08	8.705,95	5.720,08	2.985,87	10.198,93
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	nov-13	8	15.320,62	164,39	96,95	67,44	191,76
857	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	nov-13	19	131.562,38	896,49	577,56	318,93	1.049,38
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	nov-13	844	29.486.933,14	176.396,60	-	176.396,60	211.134,20
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	nov-13	111	101.591,54	1.617,38	1.170,16	447,21	1.902,71
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	nov-13	278	350.139,04	5.460,88	3.496,59	1.964,29	6.390,59
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	nov-13	205	534.384,27	6.285,35	3.932,95	2.352,39	7.348,63
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	nov-13	166	776.254,85	7.528,89	5.037,01	2.491,88	8.826,71
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	nov-13	130	1.155.787,39	9.700,56	6.898,70	2.801,86	11.403,05
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	nov-13	73	1.253.098,61	4.437,54	5.661,92	- 1.224,38	5.443,03
1213	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 368 de 08.07.09	nov-13	113	306.373,08	2.604,48	2.118,65	485,83	3.065,16
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	nov-13	723	55.113.014,99	402.217,57	-	402.217,57	481.425,87
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	nov-13	671	1.408.131,05	17.967,51	11.768,83	6.198,69	21.046,05
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	nov-13	685	1.579.231,94	21.711,96	12.852,40	8.859,55	25.330,52
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	nov-13	292	1.590.374,44	17.073,90	10.072,97	7.000,93	19.916,96
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	nov-13	132	1.165.600,31	10.703,60	6.961,87	3.741,73	12.533,90
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	nov-13	96	1.292.748,78	10.596,63	7.462,75	3.133,88	12.450,96
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	nov-13	113	3.686.004,25	23.286,01	-	23.286,01	27.871,70
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	nov-13	977	102.069.171,55	528.543,63	-	528.543,63	632.629,19
1339	EGF	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	nov-13	13	1.171.704,84	6.067,43	-	6.067,43	7.262,28
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	nov-13	296	819.930,52	9.242,96	6.749,92	2.493,04	10.878,25
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	nov-13	2181	8.614.686,19	102.752,93	66.153,18	36.599,75	120.273,21
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	nov-13	82	925.024,13	7.893,75	5.081,16	2.812,59	9.239,64
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	nov-13	37	1.074.861,41	7.592,24	5.605,23	1.987,01	8.939,99
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	nov-13	767	33.829.806,33	188.302,41	-	188.302,41	225.384,61
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	nov-13	3576	510.042.563,27	3.071.703,62	-	3.071.703,62	3.676.611,09
1488	EGF	EGF	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	nov-13	49	12.072.603,30	72.706,60	-	72.706,60	87.024,63
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 452 de 16.08.2010	nov-13	548	1.541.775,77	14.999,01	10.311,15	4.687,86	17.605,03
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	nov-13	19450	83.320.977,33	911.229,25	557.237,63	353.991,62	1.064.419,72
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	nov-13	1112	14.666.739,33	142.683,89	98.088,85	44.595,04	167.474,69
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	nov-13	372	10.879.316,68	92.870,90	72.759,16	20.111,74	109.668,11
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	nov-13	2979	167.483.084,76	1.073.621,12	-	1.073.621,12	1.285.048,23
TOTAL								42862	1.118.172.132,12	7.156.922,33	938.244,85	6.218.677,47	8.528.362,46

Clarilton Jardim Wilce
Gerente de Divisão

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 30.07.2015 **Fatura 19**

Indices	nov/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	20	Dias Corridos do Semestre
NDA	606	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,5473	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,122754958	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,574189049	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,123948011	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000207	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00719208	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,09074006804479	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,08944306191247	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,08918809476500	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,19692898456031	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarlton Jardim Wilce,
Gerente de Divisão

Helen Jorge O. de Alc...
Assessora

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Para: "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>
cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>, "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>

Data: Quinta-feira, 30 De julho De 2015 03:11 PM
Assunto: RES: ENC: Pagamentos EQL BB - 30 e 31/julho/2015

Prezados,

Os valores estão de acordo com nossos cálculos. Favor enviar os ofícios para prosseguirmos com os pagamentos.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de julho de 2015 13:12
Para: _COPEC/GECAP
Cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira; Sandro Alex Damasceno Costa; mariana-cappellari@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; chiarello@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br
Assunto: Enc: ENC: Pagamentos EQL BB - 30 e 31/julho/2015

Senhores,

Encaminhamos faturas de junho a novembro de 2013, para conferência.

Atenciosamente,

Helen J. O. de Araújo
Assessor UE | Banco do Brasil S.A.
Diretoria de Agronegócios
(61) 3102-1587
helen.ornelas@bb.com.br

----- Encaminhado por F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil em 30/07/2015 01:09 PM -----

Para: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>
De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
Data: 30/07/2015 11:43 AM
cc: Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, "Rafael Rezende Brigolini" <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "Carlos Eduardo Mendes do Nascimento" <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, Sandro Alex Damasceno Costa <sandro.damasceno@tesouro.gov.br>
Assunto: ENC: Pagamentos EQL BB - 30 e 31/julho/2015

Prezados,

Recebemos autorização para efetuar o pagamento de até R$1.956 milhões ao Banco do Brasil dentro do mês de julho/2015.

Conforme levantamento efetuado pela nossa gerência com base no que temos de cobrança apresentada pelo Banco, verificamos a possibilidade de pagamento dos seguintes períodos/ações orçamentárias (foram retirados os sequenciais da fonte IHCD – o índice encontra-se em conciliação entre o BB e a COFIS/STN):

Pronaf, Custeio, Investimento, Álcool e Comercialização até maio/2014.

Obs.: no levantamento não foi retirado o sequencial 1494, cujo banco solicitou a exclusão no último pagamento;

Pedimos adiantar os valores até novembro/2013.

Ressalto que os pagamentos de bônus/rebates/PGPAF continuarão pendentes por não termos recebido as cobranças revisadas pelo Banco.

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 20/08/2015 17:13:58
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/32150097 - Crédito Rural - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 30/07/2015-17:42
F9705740 VALTER COELHO DE SA (61) 34930305 GER EXECUTIVO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 30/07/2015-17:52
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF
9885 DIFIN/CAIXA RJ RJ

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen
9885 Difin/Caixa (RJ)

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
30/07/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	R$ 1.325.424.499,39

Total:R$ 1.325.424.499,39

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
30/07/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. EXIG.	R$ 1.325.424.499,39

Total: 1.325.424.499,39

Valter Coelho de Sa
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Nr	Codigo	Dt.Msg	Nr.Msg	Finalidade	Valor	Situacao
1	TES0004R2	30/07/2015	1705519	009	575.368.196,92	
2	TES0004R2	30/07/2015	1705518	009	749.058.570,09	

IMPRESSO POR : F1922350

Mensagem: 2015/321S0097 - Crédito Rural - Equalizações

3	TES0004R2	30/07/2015	1705520	009		997.732,38
					R$	1.325.424.499,39

IMPRESSO POR : F1922350

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/001477
Brasília (DF), 31 de julho de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/006430, de 31.07.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 641.390.568,58 na posição de 31.07.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/006430
Brasília (DF), 31.07.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de crédito rural, posição 31.07.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Fatura 11A	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
	dez/12	Pronaf Investimento	235.753.266,18	294.636.305,45

Fatura 14	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
	jun/13	Investimento	46.716.158,19	57.225.868,90
		Pronaf Investimento	147.326.215,48	174.193.506,79
Total			194.042.373,67	231.419.375,69

Fatura 20	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
	dez/13	Álcool	1.452.431,12	1.800.313,17
		Comercialização	43.576.842,39	51.142.416,39
		Investimento	52.860.274,45	62.392.157,88
Total			97.889.547,96	115.334.887,44
Total			**527.685.187,81**	**641.390.568,58**

Posição 31.07.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: Despesas com equalização - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 11A

Posição: 31.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	InicioAno-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
1494	PRONAF	Investimento	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	dez-12	603.887	3.700.000.000,00	219.220.340,07	143.410.108,52	75.810.231,55	274.464.527,88
1695	PRONAF	Investimento	IHCD	I	2012	Port. 11/2013 Rev 69/2013	dez-12	30.655	74.813.333,82	3.296.808,13	1.630.916,38	1.665.891,75	3.998.310,51
1695	PRONAF	Investimento	IHCD	II	2012	Port. 11/2013 Rev. 69/2013	dez-12	18.837	338.720.056,74	13.236.117,98	7.384.032,51	5.852.085,47	16.173.467,06
								653.379	4.113.533.390,56	235.753.266,18	152.425.057,41	83.328.208,77	294.636.305,45

Mariana Geppe Fari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 30.07.2015 Fatura 11A

Indices	Dez/2012	Descrição
DAC	366	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	20	Dias Corridos do Semestre
NDA	941	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	0,4999	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,187946966	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,15720222	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,189391624	Fator de Atualização da TR
TRMR	-	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	20	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00550152	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,055	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,14144817760195	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,13780983755790	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,13740854989931	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSA	1,28586468012474	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária
CFIHCDA	1,14123426334046	Custo da fonte IHCD, refetente ao período de atualização

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 14

Posição: 31.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	InícioAno-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
1688	INVESTIMENTO	ABC	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	jun/13	30.870	1.823.479.352,03	30.624.487,79	26.218.386,28	4.406.101,51	37.466.326,08
1689	INVESTIMENTO	Moderagro	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	jun/13	478	36.308.296,10	522.048,65	522.048,65	-	648.512,76
1690	INVESTIMENTO	Procap-Agro - Integral	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	jun/13	18	5.357.433,15	77.030,35	77.030,35	-	95.690,63
1692	INVESTIMENTO	Moderinfra	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	jun/13	164	17.744.188,36	255.129,83	255.129,83	-	316.933,97
1693	INVESTIMENTO	Prodecoop	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	jun/13	14	5.085.703,61	73.123,36	73.123,36	-	90.837,19
1694	INVESTIMENTO	Pronamp	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	jun/13	39.126	727.941.209,29	15.164.338,21	13.405.402,55	1.758.935,66	18.607.568,27
1695	PRONAF	Investimento	IHCD	I	2012	Port. 11/2013 Rev. 69/2013	jun/13	552.338	816.087.875,29	35.460.371,24	17.539.500,61	17.920.870,63	41.704.422,71
1696	PRONAF	Investimento	IHCD	II	2012	Port. 11/2013 Rev. 69/2013	jun/13	472.673	2.903.357.676,59	111.865.844,24	62.399.461,25	49.466.382,99	132.489.084,08
								1.095.681	6.335.361.734,42	194.042.373,67	120.490.082,88	73.552.290,79	231.419.375,69

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 31.07.2015 Fatura 14

Indices	jun/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
	181	
DU	30	Dias Corridos do Semestre
NDA	20	Dias úteis do Mês de Referência
RDP	760,0000	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	0,500700000	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	1,152928595	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	6,221305989	Fator de Atualização da TR
TRMR	1	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	0	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	20	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,11378839978462	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge V. de Araújo
Assessora

ANEXO I: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 20

Posição em: 31.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
142	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2001	216/01	dez/13	430	499.291,65	13.901,19	-	13.901,19	15.084,53
197	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2002	231/02	dez/13	1.473	3.298.106,42	83.552,55	-	83.552,55	90.664,97
263	INVESTIMENTO	PROGER RUR FAM	FAT		2003	147/03	dez/13	2.153	4.227.613,43	86.642,37	-	86.642,37	94.017,82
264	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2003	148/03	dez/13	5.863	16.480.831,20	337.764,63	-	337.764,63	366.516,90
325	INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	2004	197/04	dez/13	2.664	7.571.864,27	127.577,26	-	127.577,26	138.437,29
345	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1995	200 de 19.07.04	dez/13	894	866.502,99	35.041,35	-	35.041,35	38.024,25
346	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1996	200 de 19.07.04	dez/13	772	614.636,46	24.855,88	-	24.855,88	26.971,74
347	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1997	200 de 19.07.04	dez/13	599	405.416,60	16.395,03	-	16.395,03	17.790,66
348	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1998	200 de 19.07.04	dez/13	234	64.996,45	2.628,45	-	2.628,45	2.852,20
349	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1999	200 de 19.07.04	dez/13	259	236.758,86	9.574,52	-	9.574,52	10.389,55
592	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	dez/13	3.266	5.678.590,36	99.047,53	-	99.047,53	107.478,96
657	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2006	180 de 19.07.06 e 222 de 16.08.06	dez/13	5.675	11.786.657,53	198.591,70	-	198.591,70	215.495,85
1297	INVESTIMENTO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	dez/13	44.840	347.672.446,89	12.841.062,10	-	12.841.062,10	15.257.418,53
1339	COMERCIALIZAÇÃO	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	dez/13	10	657.471,21	3.220,65	-	3.220,65	3.826,69
1350	INVESTIMENTO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	dez/13	55.971	507.846.691,97	15.482.637,55	-	15.482.637,55	18.396.070,29
1486	INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO GIRO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	dez/13	192	100.803.331,40	1.379.753,85	-	1.379.753,85	1.639.387,91
1488	COMERCIALIZAÇÃO	EGF	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	48	7.015.345,17	41.976,43	-	41.976,43	49.875,31
1498	INVESTIMENTO	MODERAGRO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	1.415	69.858.503,83	915.131,25	-	915.131,25	1.087.335,32
1499	INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	259	88.221.309,00	1.207.536,39	-	1.207.536,39	1.434.763,57
1500	INVESTIMENTO	PRODECOOP	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	42	38.382.528,25	525.364,00	-	525.364,00	624.223,94
1597	INVESTIMENTO	MODERINFRA	Poup. Rural		2011	Port. 419 de 25.08.2011	dez/13	642	64.736.654,97	866.115,64	-	866.115,64	1.052.858,73
1631	INVESTIMENTO	PRONAMP	Poup. Rural		2011	Port. 215 de 29.05.2012	dez/13	26.299	277.865.902,76	7.810.095,71	-	7.810.095,71	9.279.754,12
1635	COMERCIALIZAÇÃO	EGF	Poup. Rural		2012	Port. 262 de 27.07.2012	dez/13	12.216	702.044.921,81	23.315.610,49	19.627.448,72	3.688.161,77	27.440.400,51
1744	COMERCIALIZAÇÃO	FEPM	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	21.657	994.113.560,86	20.216.034,62	14.993.503,44	5.222.531,38	23.648.313,88
1746	INVESTIMENTO	MODERAGRO	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	197	12.862.386,18	242.352,55	174.780,58	67.571,97	283.145,76
1747	INVESTIMENTO	MODERFROTA	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	16	236.160,47	4.449,73	3.209,07	1.240,66	5.198,71
1748	INVESTIMENTO	MODERINFRA	Poup. Rural	II	2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	45	1.769.126,12	33.333,80	24.039,78	9.294,03	38.944,61
1749	INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO			2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	2	3.302.461,54	62.224,85	44.875,51	17.349,33	72.698,64
1750	INVESTIMENTO	PROCAP-GIRO	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	139	50.943.961,51	710.384,39	692.252,20	18.132,19	842.769,34
1751	INVESTIMENTO	PRODECOOP	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	8	6.284.677,99	118.415,65	85.399,37	33.016,28	138.347,57
1752	INVESTIMENTO	ABC DEMAIS	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	5.160	252.390.958,56	5.375.765,19	3.429.615,43	1.946.149,76	6.248.774,87
1753	INVESTIMENTO	INOVAGRO	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	12	167.047,73	4.795,37	2.269,93	2.525,44	5.517,92
1759	INVESTIMENTO	PCA	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	170	20.944.735,34	601.251,67	284.607,61	316.644,06	691.845,89
1773	INVESTIMENTO	PRONAMP SA	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	3.813	55.785.473,19	2.138.532,26	878.967,56	1.259.564,71	2.451.264,80
1774	INVESTIMENTO	SEMIARIDO	Poup. Rural		2013	Port.463 de 19.08.2013	dez/13	1.208	17.780.317,46	510.412,06	241.607,91	268.804,15	587.318,93
1775	INVESTIMENTO	ABC	Poup. Rural	II	2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	753	35.019.706,18	745.897,23	475.865,40	270.031,83	857.028,92
1776	INVESTIMENTO	MODERINFRA IRRIGAÇÃO	Poup. Rural	I	2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	111	7.792.684,26	223.701,29	105.890,92	117.810,38	257.467,72
1814	ALCOOL	ESTOCAGEM ETANOL	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	36	190.730.863,36	1.452.431,12	2.499.755,12	- 1.047.323,99	1.800.313,17
1856	INVESTIMENTO	ABC	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	4	87.848,32	2.087,50	1.193,73	893,77	2.416,68
1857	INVESTIMENTO	ABC DEMAIS - PRONAMP	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	13	143.164,04	3.401,94	1.945,39	1.456,56	3.938,39
								199.560,00	3.904.393.506,43	97.889.547,96	43.567.227,67	54.322.320,31	115.334.887,44

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge B. de Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 31.07.2015 Fatura 20

Indices	dez/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	184	Dias Corridos do Semestre
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	576	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,5416	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,11697177	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,572856563	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,118158381	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000494	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00789746	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,08635709270516	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,08512514876054	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,08488296362820	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,18817418738827	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/006415
Brasília (DF), 31.07.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de crédito rural, posição 31.07.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 20	dez/13	Álcool	1.452.431,12	1.800.313,17
		Comercialização	43.576.842,39	51.142.416,39
		Investimento	139.520.222,12	163.906.161,26
Total			184.549.495,63	216.848.890,82

Posição 31.07.2015

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: Despesas com equalização - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.

Antonio Carlos. W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 20

Posição em: 31.07.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
142	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2001	216/01	dez/13	430	499.291,65	13.901,19	-	13.901,19	15.084,53
197	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2002	231/02	dez/13	1.473	3.298.106,42	83.552,55	-	83.552,55	90.664,97
263	INVESTIMENTO	PROGER RUR FAM	FAT		2003	147/03	dez/13	2.153	4.227.613,43	86.642,37	-	86.642,37	94.017,82
264	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2003	148/03	dez/13	5.863	16.480.831,20	337.764,63	-	337.764,63	366.516,90
325	INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	2004	197/04	dez/13	2.664	7.571.864,27	127.577,26	-	127.577,26	138.437,29
345	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1995	200 de 19.07.04	dez/13	894	866.502,99	35.041,35	-	35.041,35	38.024,25
346	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1996	200 de 19.07.04	dez/13	772	614.636,48	24.855,88	-	24.855,88	26.971,74
347	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1997	200 de 19.07.04	dez/13	599	405.416,60	16.395,03	-	16.395,03	17.790,66
348	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1998	200 de 19.07.04	dez/13	234	64.996,45	2.628,45	-	2.628,45	2.852,20
349	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1999	200 de 19.07.04	dez/13	259	236.758,86	9.574,52	-	9.574,52	10.389,55
592	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	dez/13	3.266	5.878.590,36	99.047,53	-	99.047,53	107.478,96
657	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2006	180 de 19.07.06 e 222 de 16.08.06	dez/13	5.675	11.786.657,53	198.591,70	-	198.591,70	215.496,85
1297	INVESTIMENTO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	dez/13	44.840	347.672.446,89	12.841.062,10	-	12.841.062,10	15.257.418,53
1339	COMERCIALIZAÇÃO	EGF	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	dez/13	10	657.471,21	3.220,65	-	3.220,65	3.826,69
1350	INVESTIMENTO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	dez/13	55.971	507.846.691,97	15.482.637,55	-	15.482.637,55	18.396.070,29
1486	INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO GIRO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	dez/13	192	100.803.331,40	1.379.753,85	-	1.379.753,85	1.639.387,91
1488	COMERCIALIZAÇÃO	EGF	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	48	7.015.345,17	41.976,43	-	41.976,43	49.875,31
1497	INVESTIMENTO	ABC	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	20.079	1.130.242.450,17	22.385.501,23	-	22.385.501,23	26.597.874,74
1498	INVESTIMENTO	MODERAGRO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	1.415	66.858.503,83	915.131,25	-	915.131,25	1.087.335,32
1499	INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	259	88.221.309,00	1.207.536,39	-	1.207.536,39	1.434.763,57
1500	INVESTIMENTO	PRODECOOP	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	42	38.382.528,25	525.364,00	-	525.364,00	624.223,94
1597	INVESTIMENTO	MODERINFRA	Poup. Rural		2011	Port. 419 de 25.08.2011	dez/13	642	64.738.654,97	886.115,64	-	886.115,64	1.052.859,73
1631	INVESTIMENTO	PRONAMP	Poup. Rural		2011	Port. 215 de 29.05.2012	dez/13	26.299	277.865.902,78	7.810.095,71	-	7.810.095,71	9.279.754,12
1635	COMERCIALIZAÇÃO	EGF	Poup. Rural		2012	Port. 262 de 27.07.2012	dez/13	12.216	702.044.921,61	23.315.610,49	19.627.448,72	3.688.161,77	27.440.400,51
1643	INVESTIMENTO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2012	Port. 262 de 27.07.2012	dez/13	180.019	1.830.502.826,28	48.234.657,87	34.119.918,33	14.114.739,55	56.306.171,83
1744	COMERCIALIZAÇÃO	FEPM	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	21.657	994.113.560,86	20.216.034,82	14.993.503,44	5.222.531,38	23.648.313,88
1745	INVESTIMENTO	PRONAMP	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	51.334	618.573.901,10	16.039.788,57	9.746.379,55	6.293.409,02	18.609.956,81
1746	INVESTIMENTO	MODERAGRO	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	197	12.862.386,18	242.352,55	174.780,58	67.571,97	283.145,76
1747	INVESTIMENTO	MODERFROTA	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	16	236.160,47	4.449,73	3.209,07	1.240,66	5.198,71
1748	INVESTIMENTO	MODERINFRA	Poup. Rural	II	2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	45	- 1.769.126,12	33.333,80	24.039,78	9.294,03	38.944,61
1749	INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO			2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	2	3.302.461,54	62.224,85	44.875,51	17.349,33	72.698,64
1750	INVESTIMENTO	PROCAP-GIRO	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	139	50.943.961,51	710.384,39	692.252,20	18.132,19	842.769,34
1751	INVESTIMENTO	PRODECOOP	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	8	6.284.677,99	118.415,65	85.399,37	33.016,28	138.347,57
1752	INVESTIMENTO	ABC DEMAIS	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	5.160	252.390.958,56	5.375.765,19	3.429.615,43	1.946.149,76	6.248.774,87
1753	INVESTIMENTO	INOVAGRO	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	12	167.047,73	4.795,37	2.269,93	2.525,44	5.517,92
1759	INVESTIMENTO	PCA	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	170	20.944.735,34	601.251,67	284.607,61	316.644,06	691.845,89
1773	INVESTIMENTO	PRONAMP SA	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	3.813	55.785.473,19	2.138.532,28	878.967,56	1.259.564,71	2.451.264,80
1774	INVESTIMENTO	SEMIARIDO	Poup. Rural		2013	Port.463 de 19.08.2013	dez/13	1.208	17.780.317,46	510.412,06	241.607,91	268.804,15	587.318,93
1775	INVESTIMENTO	ABC	Poup. Rural	II	2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	753	35.019.706,18	745.897,23	475.865,40	270.031,83	867.028,92
1776	INVESTIMENTO	MODERINFRA IRRIGAÇÃO	Poup. Rural	I	2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	111	7.792.684,26	223.701,29	105.890,92	117.810,38	257.407,72
1814	ALCOOL	ESTOCAGEM ETANOL	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	36	190.730.863,36	1.452.431,12	2.499.755,12	- 1.047.323,99	1.800.313,17
1856	INVESTIMENTO	ABC	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	4	87.848,32	2.087,50	1.193,73	893,77	2.416,68
1857	INVESTIMENTO	ABC DEMAIS - PRONAMP	Poup. Rural		2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	13	143.164,04	3.401,94	1.945,39	1.456,56	3.938,39
		-	-	-		-		450.992,00	7.483.712.683,98	184.549.495,63	87.433.525,55	97.115.970,11	216.848.890,82

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Clariton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 31.07.2015 **Fatura 20**

Indices	dez/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	184	Dias Corridos do Semestre
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	576	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,5416	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,11697177	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,572856563	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,118158381	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000494	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00789746	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,08635709270516	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,08512514876054	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,08488296362820	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,18817418738827	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Clarilton Jardim Wilcox
Gerente de Divisão

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Antônio Carlos W. Chiarelli
Gerente Executivo

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 20/08/2015 17:22:16
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/32328827 - Crédito Rural - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 31/07/2015-17:31
F9705740 VALTER COELHO DE SA (61) 34930305 GER EXECUTIVO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 31/07/2015-18:17
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF
9885 DIFIN/CAIXA RJ RJ

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Clarilton e Helen
9885 Difin/Caixa (RJ)

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
31/07/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	R$ 641.390.568,58

Total:R$ 641.390.568,58

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
31/07/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. EXIG.	R$ 641.390.568,58

Total: 641.390.568,58

Valter Coelho de Sa
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Nr	Codigo	Dt.Msg	Nr.Msg	Finalidade	Valor
1	TES0004R2	00394460201507311710941		009	51.142.416,39
2	TES0004R2	00394460201507311710942		009	1.800.313,17
3	TES0004R2	00394460201507311711947		009	468.829.812,24

IMPRESSO POR : F1922350

Mensagem: 2015/32328827 - Crédito Rural - Equalizações

4	TES0004R2 00394460201507311711948 009	62.392.157,88
5	TES0004R2 00394460201507311711949 009	57.225.868,90
	Total:	641.390.568,58

IMPRESSO POR : F1922350

De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil

Para: "_COPEC/GECAP" <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>

cc: DIFIN-CAIXA - RJ 20250/BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=DIRAG-AGRONEGOCIOS - DF 18952/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F4622840 Janio Carlos Endo Macedo/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F9705740 Valter Coelho de Sa/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil, <br> rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br

cco: F2912778 Emmanuel Ernesto Branco Albuquerque/BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Sexta-feira, 31 De julho De 2015 04:50 PM

Assunto: Crédito Rural - Faturas de Equalização

Histórico: Esta mensagem foi respondida.

Prezados,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Segue, em anexo, cópia do ofício Diretoria de Governo - 2015/001477 encaminhando expediente da Diretoria de Agronegócios 2015/006430, no valor de R$ 641.390.568,58, posição nesta data, para fins de liquidação.

Desse modo, pedimos desconsiderar documentação enviada anteriormente no valor de R$ 216.848.890,82.

Atenciosamente,

Cassiano Rodrigo Marques

Gerente

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br

=

Anexos:

of digov 2015 1477.pdf

expediente dirag - 2015-006430.pdf

BANCO DO BRASIL



Diretoria de Governo – 2015/01568
Brasília (DF), 13 de agosto de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/005871, de 06.08.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 3.018.549.130,99, na posição de 13.07.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 41	Junho/2015	Comercialização	37.480.433,71	37.619.565,28
		Custeio	927.389.723,83	930.745.998,77
		Investimento	529.433.958,26	531.305.830,15
		Pronaf	1.514.023.725,82	1.518.877.736,79
		TOTAL	**3.008.327.841,62**	**3.018.549.130,99**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO Papel FSC FSC® C114380
172.016.168.113

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/005871
Brasília (DF), 06.08.2015

#interna

Diretoria de Governo - Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Fatura nº 41 – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais de Custeio, Comercialização, Investimento e de Pronaf Custeio e Investimento, do mês de junho/2015, posição 13.07.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Equalização Devida	Equalização Atualizada
41	junho/2015	Comercialização	37.480.433,71	37.619.565,28
		Custeio	927.389.723,83	930.745.998,77
		Investimento	529.433.958,26	531.305.830,15
		Pronaf	1.514.023.725,82	1.518.877.736,79
		Total	**3.008.327.841,62**	**3.018.549.130,99**

2. Os valores da Equalização deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas da equalização, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 13.07.2015.

. Anexo 1: Planilha de Cálculo da Equalização.
. Anexo 2: Planilha com os Parâmetros Utilizados nos Cálculos.
. Anexo 3: Planilha com os Valores Contratados e Desembolsados e a Previsão Mensal de Contratação - Inciso I, art. 5º, das Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 28/2015 e nº 169/2015 (anexo IV das Portarias).
. Anexo 4: Cópia da Mensagem Eletrônica da STN, de 03.08.2015, Validando os Valores da Fatura.
. Qtd. fls.: 04.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

MISTO Papel

172.016.168.113

) 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo

Fatura nº 41

o: 13.07.2015

Mês de referência: junho/2015

Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQL2	EQLA Devida
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	13/07/2015	junho/2015	1	1.287,78	78,34	72,78	5,56	78,65
CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	13/07/2015	junho/2015	1	4.393,17	51,91	41,36	10,55	52,10
CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	13/07/2015	junho/2015	1	8.384,23	71,42	51,29	20,13	71,67
CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	13/07/2015	junho/2015	1	10.635,51	96,27	50,37	45,90	96,59
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	Agregar	1998	163/98	13/07/2015	junho/2015	6	4.387,74	217,60	-	217,60	218,05
PRONAF	INVESTIMEN	FAT	A	1999	347/99	13/07/2015	junho/2015	6	4.858,15	92,81	-	92,81	93,00
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	Agregar	1999	303/99	13/07/2015	junho/2015	6	1.291,07	131,78	-	131,78	132,05
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	Agregar	2000	284/00	13/07/2015	junho/2015	12	9.045,06	511,88	-	511,88	512,94
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	Agregar	2001	262/01	13/07/2015	junho/2015	48	126.409,66	6.429,57	-	6.429,57	6.442,89
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2001	66/02	13/07/2015	junho/2015	2.353	1.848.010,74	73.571,59	-	73.571,59	73.724,07
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	2001	216/01	13/07/2015	junho/2015	145	172.145,54	5.306,89	-	5.306,89	5.317,89
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	Agregar	2002	244/02	13/07/2015	junho/2015	16	13.072,99	716,66	-	716,66	718,14
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2002	244/02	13/07/2015	junho/2015	2.937	2.354.475,01	93.734,56	-	93.734,56	93.928,83
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	2002	231/02	13/07/2015	junho/2015	794	1.729.210,10	49.299,61	-	49.299,61	49.401,79
PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	13/07/2015	junho/2015	4	10.122,56	98,16	82,02	16,13	98,52
PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	13/07/2015	junho/2015	3	4.316,17	48,49	41,61	6,88	48,68
PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	13/07/2015	junho/2015	10	32.133,04	158,93	-	158,93	159,58
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2003	147/03	13/07/2015	junho/2015	4.176	4.433.708,24	174.437,67	-	174.437,67	174.799,20
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2003	147/03	13/07/2015	junho/2015	8.313	6.901.455,45	271.527,52	-	271.527,52	272.090,28
INVESTIMENTO	PROGER RUR FAM	FAT	Familiar	2003	147/03	13/07/2015	junho/2015	819	1.809.613,18	42.824,75	-	42.824,75	42.913,51
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	2003	148/03	13/07/2015	junho/2015	2.659	8.743.653,99	206.919,81	-	206.919,81	207.348,66
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	Agregar	2003	147/03	13/07/2015	junho/2015	41	116.389,09	4.579,16	-	4.579,16	4.588,65
PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	13/07/2015	junho/2015	96	127.990,74	1.474,13	1.270,14	203,99	1.479,73
PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	13/07/2015	junho/2015	17	138.808,52	794,26	930,60	- 136,34	797,76
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2004	194/04	13/07/2015	junho/2015	2.930	1.805.463,36	71.033,28	-	71.033,28	71.180,50
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2004	194/04	13/07/2015	junho/2015	1.649	4.318.646,80	102.201,39	-	102.201,39	102.413,21
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	13/07/2015	junho/2015	343	3.394.670,42	9.763,04	-	9.763,04	9.802,77
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	2004	197/04	13/07/2015	junho/2015	1.000	3.146.732,93	63.190,20	-	63.190,20	63.321,17
CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	13	170.104,71	1.720,48	1.449,36	271,11	1.726,95
CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	20	220.441,96	1.904,66	1.553,32	351,34	1.911,72
CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	9	74.379,30	575,77	457,23	118,55	577,88
CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	1	30.542,59	214,46	141,12	73,34	215,19
CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	7	53.189,68	414,70	286,98	127,72	416,14
CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	19	33.667,96	495,60	414,76	80,85	497,46
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	A	1999	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	124	36.819,32	1.194,98	-	1.194,98	1.197,45
PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	34	342.649,29	2.494,00	1.671,20	822,80	2.502,53
PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	8	173.210,13	1.260,19	984,12	276,06	1.264,77
PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	4	43.428,49	376,27	307,05	69,22	377,66
PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	3	8.365,37	105,90	85,81	20,09	106,29
PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	2	8.821,57	82,20	61,02	21,18	82,50
PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	13/07/2015	junho/2015	1	10.767,92	77,28	51,42	25,86	77,54
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	1995	200/04	13/07/2015	junho/2015	248	331.774,72	14.429,58	-	14.429,58	14.459,49
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	1996	200/04	13/07/2015	junho/2015	240	292.563,27	12.724,19	-	12.724,19	12.750,56
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	1997	200/04	13/07/2015	junho/2015	159	339.099,90	14.748,17	-	14.748,17	14.778,73
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	1998	200/04	13/07/2015	junho/2015	90	28.715,25	1.248,89	-	1.248,89	1.251,47
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	1999	200/04	13/07/2015	junho/2015	113	175.643,37	7.639,10	-	7.639,10	7.654,93
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2004	399/04	13/07/2015	junho/2015	416	471.249,56	18.540,61	-	18.540,61	18.579,04
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	13/07/2015	junho/2015	689	9.515.979,24	20.489,04	-	20.489,04	20.532,43
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	2005	258/05	13/07/2015	junho/2015	469	1.148.000,99	23.053,25	-	23.053,25	23.101,03
PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	13/07/2015	junho/2015	264	287.366,53	3.460,78	3.009,07	451,71	3.473,97
PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	13/07/2015	junho/2015	15	12.112,85	165,74	146,70	19,04	166,38
PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	13/07/2015	junho/2015	13	26.570,83	193,96	219,69	- 25,74	194,80
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	13/07/2015	junho/2015	19.960	9.703.740,75	429.072,03	-	429.072,03	429.961,31
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	13/07/2015	junho/2015	10.945	10.888.827,59	481.473,23	-	481.473,23	482.471,11
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	13/07/2015	junho/2015	2.680	5.969.862,76	141.277,65	-	141.277,65	141.570,45
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	13/07/2015	junho/2015	27	1.400.048,89	21.174,03	-	21.174,03	21.260,22
INVESTIMENTO	PROGER	FAT	-	2006	180/06	13/07/2015	junho/2015	1.485	2.384.323,78	47.880,10	-	47.880,10	47.979,34
PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	13/07/2015	junho/2015	224	432.534,33	4.003,40	3.323,50	679,90	4.018,33
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	13/07/2015	junho/2015	30.998	11.341.651,83	501.495,84	-	501.495,84	502.535,22
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2006	177/06 e 217/06	13/07/2015	junho/2015	41.703	28.638.241,47	1.266.302,23	-	1.266.302,23	1.268.926,70
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2006	177/06 e 217/06	13/07/2015	junho/2015	9.584	14.204.800,24	336.158,61	-	336.158,61	336.855,32
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	13/07/2015	junho/2015	43	2.039.736,58	14.887,77	-	14.887,77	14.948,36
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	13/07/2015	junho/2015	180	525.549,33	6.576,55	3.574,17	3.002,38	6.598,16
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	13/07/2015	junho/2015	2	19.333,76	191,35	80,90	110,45	191,94
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	13/07/2015	junho/2015	7	112.678,75	868,48	447,63	420,85	871,29
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2007	240 de 2007	13/07/2015	junho/2015	71.442	21.342.862,47	948.176,78	-	948.176,78	950.141,92
PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2007	240 de 2007	13/07/2015	junho/2015	64.594	40.780.800,03	1.811.725,47	-	1.811.725,47	1.815.480,36

172.016.168.113

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo

Fatura nº 41

Posição: 13.07.2015

Mês de referê. junho/2015

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQL2	EQLA Devida
860	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2007	240 de 2007	13/07/2015	junho/2015	20.828	30.904.688,00	846.426,72	-	846.426,72	848.18
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	167	5.386.967,43	39.318,76	-	39.318,76	39.47
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	98	228.819,46	3.164,51	1.857,30	1.307,21	3.17
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	77	190.532,42	2.841,56	1.522,92	1.318,64	2.85
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	21	165.533,30	1.946,71	1.001,04	945,66	1.95
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	33	628.543,28	6.402,85	3.561,27	2.841,58	6.42
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	9	183.800,55	1.724,55	1.038,06	686,49	1.73
1106	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	60.683	21.031.387,37	1.416.608,05	550.000,09	866.607,97	1.420.88
1107	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	203.117	486.416.399,06	30.369.414,07	12.720.466,62	17.648.947,46	30.462.73
1108	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	42.230	67.752.429,64	3.568.098,82	1.771.820,44	1.796.278,37	3.579.53
1109	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	51.762	152.098.386,27	7.272.383,78	3.977.584,74	3.294.799,04	7.296.32
1111	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	D	2007	Port. 116 de 12.06.08	13/07/2015	junho/2015	99.630	79.138.894,52	4.941.037,89	2.069.592,37	2.871.445,52	4.956.22
1112	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	E	2007	Port. 116 de 12.06.08	13/07/2015	junho/2015	28.256	53.713.220,13	2.438.438,70	1.404.675,55	1.033.763,15	2.446.58
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	13/07/2015	junho/2015	26	455.753,25	1.972,17	2.060,85	- 88,68	1.98
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	13/07/2015	junho/2015	26	204.358,21	1.644,68	1.160,70	483,97	1.65
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	13/07/2015	junho/2015	207	11.488.469,04	98.989,64	-	98.989,64	99.39
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/07/2015	junho/2015	187	478.343,40	6.523,70	3.791,00	2.732,70	6.54
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/07/2015	junho/2015	326	734.282,50	11.101,00	6.019,17	5.081,83	11.13
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/07/2015	junho/2015	157	873.336,67	10.507,66	5.518,43	4.989,23	10.54
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/07/2015	junho/2015	84	611.179,98	6.492,28	3.729,20	2.763,09	6.51
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/07/2015	junho/2015	76	1.255.577,00	11.855,24	7.165,69	4.689,55	11.89
1257	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/07/2015	junho/2015	67.340	28.789.097,89	1.939.143,01	752.875,03	1.186.267,99	1.944.99
1258	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/07/2015	junho/2015	303.068	1.038.736.693,81	64.853.538,72	27.164.411,94	37.689.126,77	65.052.81
1259	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/07/2015	junho/2015	43.799	90.384.286,01	4.759.977,84	2.363.675,02	2.396.302,82	4.775.23
1260	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/07/2015	junho/2015	55.014	187.770.257,56	8.977.987,27	4.910.453,88	4.067.533,39	9.007.54
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	13/07/2015	junho/2015	22	380.836,51	2.907,31	-	2.907,31	2.91
1297	INVESTIMENTO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	13/07/2015	junho/2015	31.767	196.542.096,74	8.212.254,25	-	8.212.254,25	8.245.68
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	13/07/2015	junho/2015	390	34.123.082,40	199.272,07	-	199.272,07	200.08
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	13/07/2015	junho/2015	72	279.724,18	3.373,10	2.156,42	1.216,68	3.38
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	13/07/2015	junho/2015	654	2.696.286,78	35.565,34	20.580,65	14.984,69	35.68
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	13/07/2015	junho/2015	76	794.067,79	7.849,64	4.395,80	3.453,84	7.87
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	13/07/2015	junho/2015	27	741.913,64	6.224,01	3.881,32	2.342,68	6.24
1344	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	-	2010	Port 378 de 7/07/10	13/07/2015	junho/2015	109.387	79.993.080,88	5.340.132,38	2.724.420,09	2.615.712,29	5.357.37
1345	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	-	2010	Port 378 de 7/07/10	13/07/2015	junho/2015	100.352	171.257.518,49	10.589.809,53	5.832.722,26	4.757.087,27	10.624.74
1346	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	-	2010	Port 378 de 7/07/10	13/07/2015	junho/2015	95.829	338.063.371,89	12.565.590,07	6.478.368,23	6.087.221,83	12.606.28
1348	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	Mais Alimentos	2010	Port 378 de 7/07/10	13/07/2015	junho/2015	264.923	1.543.328.241,22	90.074.055,32	47.204.421,38	42.869.633,94	90.367.09
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	13/07/2015	junho/2015	281	9.728.185,10	60.584,05	-	60.584,05	60.83
1350	INVESTIMENTO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	13/07/2015	junho/2015	43.093	323.956.511,30	11.465.171,97	-	11.465.171,97	11.511.83
1486	INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO GIRO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	13/07/2015	junho/2015	186	69.845.520,58	1.323.790,33	-	1.323.790,33	1.329.17
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 34	13/07/2015	junho/2015	1.397	190.245.630,97	1.396.244,87	-	1.396.244,87	1.401.92
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	ort. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/	13/07/2015	junho/2015	59	193.513,63	2.137,57	1.295,87	841,70	2.14
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	ort. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/	13/07/2015	junho/2015	1.585	6.716.814,44	82.308,38	44.979,48	37.328,89	82.57
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	ort. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/	13/07/2015	junho/2015	128	1.636.311,60	18.074,87	10.957,64	7.117,23	18.13
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	ort. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/	13/07/2015	junho/2015	48	1.196.289,16	11.788,44	8.011,01	3.777,43	11.82
1493	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	I	2011	ort. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/	13/07/2015	junho/2015	120.596	113.283.337,08	8.001.499,97	4.297.221,88	3.704.278,09	8.027.70
1494	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	II	2011	ort. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/	13/07/2015	junho/2015	558.678	2.964.145.491,36	194.776.341,71	112.440.109,69	82.336.232,02	195.427.80
1495	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	Agroindústria	2011	ort. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/	13/07/2015	junho/2015	6	10.927.530,57	509.009,77	258.989,85	250.019,91	510.65
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 34	13/07/2015	junho/2015	1.070	55.064 670,96	425.487,42	-	425.487,42	427.21
1497	INVESTIMENTO	ABC DEMAIS	Poupança	-	2011	333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 34	13/07/2015	junho/2015	19.532	936.221.558,56	23.376.299,52	-	23.376.299,52	23.471.44
1498	INVESTIMENTO	MODERAGRO	Poupança	-	2011	333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 34	13/07/2015	junho/2015	1.372	58.328.482,68	1.105.506,56	-	1.105.506,56	1.110.00
1499	INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO	Poupança	-	2011	333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 34	13/07/2015	junho/2015	66	26.662.372,10	505.335,06	-	505.335,06	507.39
1500	INVESTIMENTO	PRODECOOP	Poupança	-	2011	333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 34	13/07/2015	junho/2015	42	37.548 033,50	711.652,27	-	711.652,27	714.54
1597	INVESTIMENTO	MODERINFRA	Poupança	-	2011	333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 34	13/07/2015	junho/2015	640	58.524.499,75	1.109.221,70	-	1.109.221,70	1.113.73
1631	INVESTIMENTO	PRONAMP	Poupança	-	2011	Port 215 de 31/05/2012	13/07/2015	junho/2015	20.966	213.214.032,49	7.049.885,29	-	7.049.885,29	7.078.58
1634	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	13/07/2015	junho/2015	14.830	365.403.603,91	13.912.596,87	9.988.355,22	3.924.341,65	13.962.58
1635	EGF	EGF	Poupança	-	2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	13/07/2015	junho/2015	232	5 614.598,12	213.775,13	153.475,77	60.299,35	214.54
1636	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2012	Port. 263 de 27.07.2012	13/07/2015	junho/2015	126	58.987,83	3.099,11	1.749,48	1.349,63	3.10
1637	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2012	Port. 263 de 27.07.2012	13/07/2015	junho/2015	30.219	18.287.095,57	1.095 279,05	542.364,03	552.915,02	1.098.78
1638	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2012	Port. 263 de 27.07.2012	13/07/2015	junho/2015	7.191	14.821.180,59	778.676,83	439.570,91	339.105,92	781.26
1639	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2012	Port. 263 de 27.07.2012	13/07/2015	junho/2015	5.562	28.835.030,11	1.374.405,81	855.197,76	519.208,05	1.379.10
1642	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	13/07/2015	junho/2015	14.233	191.306.929,27	7.746 245,50	5 229.399,89	2.516.845,61	7.773.45
1643	INVESTIMENTO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	13/07/2015	junho/2015	148 201	1.547.337.412,69	48.557 314,42	28.200.449,22	20.356 865,20	48.720.01
1688	INVESTIMENTO	PROGRAMA ABC	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	13/07/2015	junho/2015	38.844	2.224.309.547,13	7.735.404,07	32.408.897,32	- 24.673.493,26	7.845.53
1689	INVESTIMENTO	MODERAGRO	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	13/07/2015	junho/2015	600	54.387.161,79	57.723,80	792.438,24	- 734.714,44	60.30
1690	INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	13/07/2015	junho/2015	24	19.003.231,75	20.169,07	276.883,13	- 256.714,05	21.06
1692	INVESTIMENTO	MODERINFRA	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	13/07/2015	junho/2015	318	35.996.276,58	38.204,64	524.477,19	- 486.272,56	39.91
1693	INVESTIMENTO	PRODECOOP	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	13/07/2015	junho/2015	72	95.738.224,00	101.611,74	1.394.936,38	- 1.293.324,64	106.14

172.016.168.113

/3

1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo — Fatura nº 41

: 13.07.2015 — Mês de referência: junho/2015

Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Ref.	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQL2	EQLA Devida
INVESTIMENTO	PRONAMP	IHCD	-	2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	13/07/2015	junho/2015	31.743	634.228.425,37	4.799.783,73	11.835.059,38	- 7.035.275,64	4.841.745,65
PRONAF	INVESTIMENTO	IHCD	I	2012	Port. 11/2013 Rev. 69/2013	13/07/2015	junho/2015	591.000	802.687.203,67	24.263.492,63	17.480.369,80	6.783.122,83	24.340.629,85
PRONAF	INVESTIMENTO	IHCD	II	2012	Port. 11/2013 Rev. 69/2013	13/07/2015	junho/2015	583.186	3.054.958.547,57	77.308.753,08	66.528.785,92	10.779.967,15	77.589.058,55
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	94.607	5.492.598.973,75	188.654.643,66	129.665.529,47	58.989.114,18	189.321.263,49
CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	100.783	1.960.081.361,39	76.806.771,39	46.272.263,60	30.534.507,79	77.066.982,85
COMERCIALIZAÇÃO	FEPM	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	1.471	126.360.471,88	4.340.111,10	2.983.031,82	1.357.079,29	4.355.447,09
INVESTIMENTO	PRONAMP	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	191.007	3.236.458.944,52	100.278.888,79	49.860.736,36	50.418.152,43	100.600.507,61
INVESTIMENTO	MODERAGRO	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	683	90.526.428,91	2.175.011,49	1.202.780,70	972.230,79	2.182.195,53
INVESTIMENTO	MODERFROTA	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	108	1.894.362,17	45.514,44	25.169,47	20.344,97	45.664,77
INVESTIMENTO	MODERINFRA	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	162	9.080.717,76	218.175,68	120.651,09	97.524,60	218.896,32
INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	12	25.719.999,99	617.955,40	341.729,15	276.226,25	619.996,50
INVESTIMENTO	PROCAP-GIRO	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	450	114.755.807,05	2.204.560,72	1.524.704,68	679.856,04	2.212.366,90
INVESTIMENTO	PRODECOOP	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	60	71.172.422,76	1.710.007,11	945.633,42	764.373,70	1.715.655,25
INVESTIMENTO	ABC DEMAIS	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	23.328	1.589.878.046,41	42.040.469,91	21.123.937,54	20.916.532,37	42.175.682,51
INVESTIMENTO	INOVAGRO	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	4.803	310.984.137,86	10.488.417,18	4.131.895,22	6.356.521,96	10.520.196,83
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	1,5% a.a.	2013	463/13	13/07/2015	junho/2015	266.884	200.487.286,11	9.903.757,85	3.841.973,35	6.061.784,50	9.933.663,70
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	3% a.a.	2013	463/13	13/07/2015	junho/2015	232.682	437.483.229,27	18.393.105,30	8.383.568,56	10.009.536,74	18.450.788,73
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	3,5% a.a.	2013	463/13	13/07/2015	junho/2015	88.424	410.402.241,80	16.253.240,79	7.864.610,80	8.388.629,98	16.304.996,69
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	1% a.a.	2013	463/13	13/07/2015	junho/2015	115.978	148.063.169,73	7.852.346,53	3.010.794,62	4.841.551,90	7.875.997,12
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	2% a.a.	2013	463/13	13/07/2015	junho/2015	854.640	6.305.693.267,82	303.379.009,61	128.223.294,27	175.155.715,35	304.313.187,35
INVESTIMENTO	PCA	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	3.491	1.577.260.423,51	53.195.527,74	20.956.293,31	32.239.234,42	53.356.708,89
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	1% a.a.	2013	463/13	13/07/2015	junho/2015	53.667	38.695.461,31	2.006.839,83	741.527,97	1.265.311,86	2.012.836,29
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	2% a.a.	2013	463/13	13/07/2015	junho/2015	16.345	28.716.068,35	1.347.948,60	550.291,10	797.657,49	1.352.065,92
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	3% a.a.	2013	463/13	13/07/2015	junho/2015	3.082	17.243.223,08	724.956,74	330.434,94	394.521,81	727.230,31
PRONAF	INVEST. SA	Poupança	1% a.a.	2013	463/13	13/07/2015	junho/2015	79.994	199.195.298,23	10.564.075,53	4.050.542,30	6.513.533,22	10 595.893,62
PRONAF	INVEST. SA	Poupança	1,5% a.a.	2013	463/13	13/07/2015	junho/2015	16.517	115.860.011,24	5.859.015,75	2.355.958,61	3.503 057,15	5.876.850,49
CUSTEIO	CUSTEIO SA	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	5.418	95.480.978,51	3.510.203,37	2.254.049,80	1.256.153,57	3.522.334,64
CUSTEIO	PRONAMP SA	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	4.252	56.974.050,77	2.370.888,17	1.345.004,52	1.025.883,65	2.378.777,39
INVESTIMENTO	PRONAMP SA	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	17 304	387.957.554,36	16.753.305,25	5.976.856,08	10.776.449,17	16.802.997,83
INVESTIMENTO	SEMIARIDO	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	4.219	76.720.361,84	2.587.511,91	1.019.346,19	1.568.165,72	2.595.352,01
INVESTIMENTO	ABC	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	4.232	346.260.415,93	9.156.017,11	4.600.594,00	4.555.423,11	9.185.465,14
INVESTIMENTO	MODERINFRA IRRIGAÇÃO	Poupança	-	2013	469/13	13/07/2015	junho/2015	708	64.148.188,99	2.163.496,09	852.305,84	1.311.190,26	2.170.051,44
INVESTIMENTO	ABC	Poupança	RES.4286	2013	RES. 4286/2013	13/07/2015	junho/2015	557	35.003.789,68	1.010.373,83	465.078,36	545.295,47	1.013.550,31
INVESTIMENTO	ABC DEMAIS - PRONAMP	Poupança	RES.4286	2013	RES. 4286/2013	13/07/2015	junho/2015	1.435	74.238.642,84	2.142.876,02	986.372,80	1.156.503,23	2.149.612,96
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	268.910	13.960.771.927,40	425.313.373,07	342.604.572,82	82.708.800,26	426.902.542,68
CUSTEIO	CUSTEIO SA	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	4.421	145.712.117,54	4.789.515,59	3.575.850,82	1.213.664,76	4.806.926,94
CUSTEIO	PRONAMP	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	404.187	5.647.742.295,95	199.253.834,63	138.598.520,68	60.655.313,95	199.960.735,99
CUSTEIO	PRONAMP SA	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	3.871	72.548.700,56	2.734.837,80	1.780.382,68	954.455,12	2.744.331,00
COMERCIALIZAÇÃO	FEPM	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	21.249	1.080.803.117,82	32.926.547,48	26.523.468,22	6.403.079,26	33.049.576,45
INVESTIMENTO	PRONAMP	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	120.118	2.236.436.357,40	61.102.334,22	37.083.577,29	24.018.756,93	61.309.808,75
INVESTIMENTO	PRONAMP SA	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	5.354	109.069.220,39	4.304.020,47	1.808.536,54	2.495.483,93	4.317.255,47
INVESTIMENTO	INVESTIMENTO SA	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	1.696	28.904.905,61	861.574,51	411.288,58	450.285,93	864.308,43
INVESTIMENTO	MODERAGRO	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	70	4.918.867,34	99.131,88	69.990,68	29.141,20	99.485,35
INVESTIMENTO	MODERFROTA	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	28	950.478,66	28.331,11	13.524,38	14.806,73	28.421,01
INVESTIMENTO	MODERINFRA IRRIGAÇÃO	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	38	4.834.220,70	155.831,97	68.786,24	87.045,73	156.316,83
INVESTIMENTO	MODERINFRA	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	3	6.901,35	139,09	98,20	40,89	139,58
INVESTIMENTO	PROCAP-GIRO	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	15	6.831.668,62	104 939,63	97 207,97	7.731,66	105.353,49
INVESTIMENTO	PRODECOOP	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	43	58.274.746,76	1.174 433,98	829.192,73	345.241,25	1.178.621,64
INVESTIMENTO	ABC	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	2.832	248.951.518,63	6.817.558,30	3.542.336,97	3.275.221,33	6.839.685,65
INVESTIMENTO	ABC DEMAIS	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	16.715	1.428.757.957,64	39.126.656,99	20.329.830,32	18.796.826,67	39.253.648,08
INVESTIMENTO	ABC	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	2.059	99.910.938,81	2.978.066,05	1.421.635,08	1.556.430,97	2.987.515,95
INVESTIMENTO	ABC DEMAIS	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	9.058	366.490.129,78	10.924.047,23	5.214.796,61	5.709.250,62	10.958.711,06
INVESTIMENTO	INOVAGRO	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	14.321	632.056.825,56	20.374.465,16	8.993.551,32	11.380.913,84	20.437.859,27
INVESTIMENTO	PCA	Poupança Rural	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	2.194	511.421.223,46	16.485.754,89	7.277.024,52	9.208.730,36	16.537.049,47
INVESTIMENTO	PCA	IHCD	-	2014	Port. 315/2014	13/07/2015	junho/2015	0	174.112.975,25	1.449.971,15	2.536.881,41	- 1.086.910,26	1.459.337,54
PRONAF	CUSTEIO	Poupança Rural	I	2014	Port. 313/2014	13/07/2015	junho/2015	876.606	985.074.166,10	66.742.846,18	36.958.876,20	29.783.969,98	66 963 383,06
PRONAF	CUSTEIO	Poupança Rural	II	2014	Port. 313/2014	13/07/2015	junho/2015	727.089	2.169.380.945,63	110.952.622,21	61.317.580,60	49.635.041,61	111.319.030,22
PRONAF	CUSTEIO	Poupança Rural	III	2014	Port. 313/2014	13/07/2015	junho/2015	297.287	2.274.987.862,92	110.803.358,65	64.302.561,49	46.500.797,16	111.174.539,09
PRONAF	CUSTEIO SA	Poupança Rural	I	2014	Port. 313/2014	13/07/2015	junho/2015	26.055	26.815.722,96	1.944.648,11	1.067.794,57	876.853,54	1.951.058,22
PRONAF	CUSTEIO SA	Poupança Rural	II	2014	Port. 313/2014	13/07/2015	junho/2015	8.305	21.928.982,75	1.228.952,94	619.822,98	609.129,96	1.232.909,53
PRONAF	CUSTEIO SA	Poupança Rural	III	2014	Port. 313/2014	13/07/2015	junho/2015	1.938	15.292.083,88	782.111,05	432.230,95	349.880,10	784.693,88
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança Rural	I	2014	Port. 313/2014	13/07/2015	junho/2015	74.425	96.866.519,52	5.227.875,56	2.060.414,79	3.167.460,77	5.243.717,44
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança Rural	II	2014	Port. 313/2014	13/07/2015	junho/2015	716.033	5.438.081.829,92	266.727.320,92	115.671.588,81	151.055.732,11	267.553.684,28
PRONAF	INVEST. SA	Poupança Rural	I	2014	Port. 313/2014	13/07/2015	junho/2015	32.597	88.954.448,17	4.800 861,93	1.892.119,81	2.908.742,12	4.815.409,84
PRONAF	INVEST. SA	Poupança Rural	II	2014	Port. 313/2014	13/07/2015	junho/2015	10.027	67.508.216,58	3.477.072,55	1.435.944,31	2.041.128,24	3.487.721,55
								9.936.915	**80.652.918.680,03**	**3.008.327.841,62**	**1.758.276.656,25**	**1.250.051.185,30**	**3.018.549.130,99**

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

172.016.168.113

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Fatura nº 41

Mês de referência: junho/2015

Posição: 13.07.2015

Indices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	181	Dias Corridos do Semestre
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	12	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,678200000	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002353759	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,736828677	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002538831	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001813	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,01066676	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TMSa	1,004	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária
TJLP	0,06000000000000	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,00210136475080	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,00207254912301	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,00206688057246	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPMG	0,057511	Média Geométrica da Taxa Juros Longo Prazo, Forma Unitária
CFIHCD	0,02720000000000	Custo da Fonte IHCD, mês de referência, na forma Unitária
CFIHCDa	1,00088269029388	Fator de Atualização da Fonte IHCD, Forma Unitária

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Emissão UE

Antonio Carlos W. Chiarello
Diretor Executivo

172.016.168.113

ANEXO 3 - PLANILHA DOS RECURSOS EQUALIZADOS

Inciso I, art. 5º Portarias nº 313, nº 517/2014, nº 23/2015 e 169/2015 - Anexo IV.

Mês de Referência: junho/2015

Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Contratado até o último dia do mês anterior*	*Valor disponível para contratação até o último dio do mês anterior*	*Valor desembolsado até o último dia do mês anterior*
2005	Pronaf Custeio - 1,5%	1.600.000.000,00	1.206.866.720,52	393.133.279,48	1.176.450.848,92
2006	Pronaf Custeio - 3,0%	2.943.000.000,00	2.670.563.258,97	272.436.741,03	2.613.694.012,74
2007	Pronaf Custeio - 3,5%	2.950.000.000,00	3.001.447.277,14	- 51.447.277,14	2.945.646.990,76
2008	Pronaf Custeio Sudene - 1,0%	30.000.000,00	23.523.480,89	6.476.519,11	23.427.880,38
2009	Pronaf Custeio Sudene - 2,0%	29.000.000,00	18.388.998,56	10.611.001,44	18.321.229,10
2010	Pronaf Custeio Sudene - 3,0%	30.000.000,00	15.333.144,05	14.666.855,95	15.333.144,05
2011	Pronaf Investimento - 1,0%	200.000.000,00	112.716.102,91	87.283.897,09	112.716.102,91
2012	Pronaf Investimento - 2,0%	6.989.940.000,00	6.529.538.848,49	460.401.151,51	6.480.457.323,44
2013	Pronaf Investimento Sudene - 1,0%	100.000.000,00	89.271.982,41	10.728.017,59	89.113.225,85
2014	Pronaf Investimento Sudene - 1,5%	75.000.000,00	67.778.427,93	7.221.572,07	67.778.427,93
1982	Custeio - 6,5%	14.304.000.000,00	18.046.131.183,70	- 3.742.131.183,70	18.046.131.183,70
1983	Custeio Sudene - 6,0%	160.000.000,00	143.994.369,67	16.005.630,33	143.859.591,08
1984	Pronamp Custeio - 5,5%	5.714.000.000,00	8.064.365.210,09	- 2.350.365.210,09	8.064.365.210,09
1985	Pronamp Custeio Sudene - 5,0%	80.000.000,00	71.276.687,32	8.723.312,68	71.130.021,52
1986	FEPM - 6,5%	1.695.650.000,00	4.371.311.657,81	- 2.675.661.657,81	4.323.471.245,09
1987	Pronamp Investimento - 5,5%	3.037.000.000,00	2.496.838.508,73	540.161.491,27	2.445.269.488,23
1988	Pronamp Investimento Sudene - 3,0%	120.000.000,00	107.975.641,34	12.024.358,66	107.812.275,88
1989	Investimento Sudene - 4,5%	35.000.000,00	29.128.121,94	5.871.878,06	28.868.999,84
1990	Moderagro - 6,5%	100.000.000,00	4.788.924,38	95.211.075,62	4.779.877,14
1991	Modefrota - 4,5%	120.000.000,00	1.769.829,14	118.230.170,86	1.769.829,14
1992	Modefrota - 6,0%	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
2138	Modefrota - 7,5%	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-
2139	Modefrota - 9,0%	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
1993	Moderinfra - 4,0%	75.000.000,00	8.507.824,39	66.492.175,61	8.414.237,40
1994	Moderinfra - 6,5%	25.000.000,00	1.169.980,00	23.830.020,00	841.964,00
1995	Procap-Agro - Demais - 6,5%	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
1996	Procap-Agro Capital de Giro - 7,5%	250.000.000,00	54.080.000,00	195.920.000,00	53.134.524,00
1997	Prodecoop - 6,5%	350.000.000,00	82.807.768,96	267.192.231,04	75.281.609,96
1998	ABC Integr/Florest/Amb - 5,0%	590.000.000,00	309.569.535,47	280.430.464,53	298.626.547,81
1999	ABC Demais - 5,0%	2.580.000.000,00	1.648.794.200,32	931.205.799,68	1.620.684.386,57
2000	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 4,5%	225.000.000,00	159.800.770,88	65.199.229,12	150.199.108,76
2001	ABC/Pronamp Demais - 4,5%	575.000.000,00	623.584.346,31	- 48.584.346,31	605.119.235,49
2002	Inovagro - 4,0%	1.750.000.000,00	1.054.538.931,75	695.461.068,25	971.726.316,13
2003	PCA - 4,0%	600.000.000,00	128.538.938,39	471.461.061,61	128.538.938,39
2004	PCA - IHCD - 4,0%	1.300.000.000,00	872.803.809,44	427.196.190,56	872.803.809,44
	Total Geral	**48.812.590.000,00**	**52.017.204.481,90**	**- 3.204.614.481,90**	**51.565.767.585,74**

Antônio Carlos W. Chaves
Gerente Executivo

Mariana Calpellari
Gerente de Divisão UE

Jorge O. de Araú

172.016.168.113

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Para: "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>
cc: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>

Data: Segunda-feira, 03 De agosto De 2015 05:57 PM
Assunto: RES: Equalização BB - Fatura 41

Helen,

Os valores estão de acordo com nossos cálculos. Favor enviar ofício prévio.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

TESOURONACIONAL

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 15:54
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: Sandro Alex Damasceno Costa <sandro.damasceno@tesouro.gov.br>; mariana-cappellari@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br
Assunto: Equalização BB - Fatura 41

Sandro,

Conforme conversamos, segue fatura 41 para validação.

Atenciosamente,

Helen J. O. de Araújo
Assessor UE | Banco do Brasil S.A.
Diretoria de Agronegócios
(61) 3102-1587
helen.ornelas@bb.com.br

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/001219
Brasília (DF), 20 de agosto de 2015.

Senhor Subsecretário,

Em levantamento realizado em nossos controles, identificamos os valores abaixo listados, referentes a Equalização de Taxas de Juros do Crédito Rural, de que trata a Lei nº 8.427/1992 e portarias posteriores do Ministério da Fazenda (MF), sobre as quais ainda não houve o repasse dos recursos financeiros por essa STN ao Banco do Brasil, o que solicitamos a regularização:

Valores em R$

NR	Referência	EQLA em 30.06.2015
20	dez/13	2.037.391.600,17
23	jan/14	5.296.834,25
25	fev/14	3.861.107,18
26	mar/14	3.836.569,10
27	abr/14	3.261.407,73
28	mai/14	3.376.375,75
29	jun/14	2.420.065.698,69
30	jul/14	3.203.118,56
31	ago/14	3.049.414,13
32	set/14	2.860.617,21
33	out/14	2.848.454,06
34	nov/14	2.710.333,16
35	dez/14	2.740.408.084,32
36	jan/15	2.603.593,91
37	fev/15	2.283.838,60
38	mar/15	2.533.190,03
39	abr/15	2.394.871,41
40	mai/15	2.586.986,42
41	Jun/15	3.018.549.130,99*
42	Jul/15	2.532.411,97**
Totais		**10.265.653.637,64**

*Validação na posição 13/07/2015, conforme e-mail de 03.08.2015.
** em validação. Valor na posição 13/08/2015.

2. Referidas equalizações, com suas planilhas de informações analíticas, elaboradas de acordo com as metodologias estabelecidas nas respectivas Portarias/MF, foram encaminhadas nas datas regulamentares a essa Secretaria, que as validou e emitiu pronunciamento a respeito por e-mail, sendo que a remessa da documentação se deu também por meio de ofícios desta Diretoria de Governo.

TESOURO NACIONAL
24 AGO 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Marcus Pereira Aucélio
Subsecretário de Política Fiscal
Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Esplanada dos Ministérios
Edifício Anexo do Ministério da Fazenda, Bloco P, Ala A, 1º Andar
70.048-900 - Brasília – DF

Mod.0.03.007-4 - SISBB 99176

MISTO Papel

172.016.168.113

3. Segundo procedimentos definidos em reunião realizada em 18/02/2014 entre essa STN e o Banco do Brasil, com vistas ao melhor controle das partes em relação aos valores por repassar, inclusive quanto à circularização dos saldos, as equalizações descritas passaram por novos processos de validação dos valores, sendo confirmados por essa STN por e-mail em 19/06/2015, posição 30/01/2015 (Nrs 20 a 35) e 03/08/2015, posição 30/06/2015 (todas), cujos valores da última posição são os constantes do item 1.

4. Finalmente, ao tempo expressamos nossos votos de estima e consideração, colocamo-nos à disposição para o que sobrevier.

Anexos: expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2015/005055, de 26/06/2015 e 2015/006526, de 06/08/2015.

Atenciosamente,

Janio Carlos Endo Macedo
Diretor

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/005055
Brasília (DF), 26.06.2015

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Em atendimento ao processo de circularização da informação acordado em reunião realizada entre Banco do Brasil/Digov e STN, em 18/02/2014, encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais pendentes de pagamento, referentes aos períodos de outubro/2012 a dezembro/2014, posição 30.01.2015, conforme abaixo demonstrado:

AÇÃO/PROGRAMA	2012	2013	2014	2015*	Total
ÁLCOOL	-	-	2.998.442,54	-	2.998.442,54
COMERCIALIZAÇÃO	-	42.750.872,01	93.898.684,24	55.338.206,47	191.987.762,72
CUSTEIO	-	707.974.869,29	1.400.069.669,34	794.557.101,10	2.902.601.639,73
INVESTIMENTO	-	157.657.603,28	541.701.133,98	423.679.637,19	1.123.038.374,45
PRONAF	**50.452.235,51**	**2.054.156.881,23**	**2.380.497.326,62**	**1.356.764.393,12**	**5.841.870.836,48**
Custeio	50.452.235,51	1.097.558.133,36	532.240.762,98	290.337.856,30	1.970.588.988,15
Investimento	-	956.598.747,87	1.848.256.563,64	1.066.426.536,82	3.871.281.848,33
Total	**50.452.235,51**	**2.962.540.225,81**	**4.419.165.256,72**	**2.630.339.337,88**	**10.062.497.055,92**

Posição30.01.2015

* equalização pendentes de pagamento mês de referência 12/2014

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima foram elaborados de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, devendo ser atualizados até a data do efetivo pagamento.

3. Esclarecemos que as planilhas com as informações analíticas foram encaminhadas à STN em 11.03.2015. Adicionalmente, informamos que as referidas faturas de equalização também foram enviadas ao Tesouro Nacional nas datas regulamentares e os volumes pendentes de pagamento apresentados nas reuniões de programação orçamentária do Ministério da Agricultura.

4. Informamos, ainda, que constam em nossos registros, valores residuais de equalização de Pronaf da Safra 2008/2009, relativa ao mês de dezembro/2008, que se encontra em processo de validação com aquela Secretaria.

5. Em atendimento ao que determina o § 2° do Art. 1° da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1°, inciso II, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Anexo 1: Planilha resumo
Anexo 2: Mensagem eletrônica de encaminhamento das faturas

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

MISTO
172.016.168.113

Anexo 1: Planilha Resumo

Faturas	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Programa	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQLA Devida
10	out/nov/2012	Pronaf	Custeio	517.636	4.438.539.505,94	41.956.892,40	50.452.235,51
11A	dezembro/2012	Pronaf	Custeio	4.099.149	13.354.525.960,77	685.825.108,62	807.528.343,29
		Pronaf	Investimento	1.442.928	3.170.557.189,50	89.850.201,98	106.819.173,57
12	fevereiro/2013	Custeio		57.741	6.554.563.108,34	36.255.913,72	43.425.908,01
		Comercialização		304	143.931.390,69	789.304,10	945.395,83
		Pronaf	Custeio	132.028	1.138.396.156,62	10.421.659,51	12.269.658,57
	março/2013	Custeio		48.847	5.746.024.222,47	32.080.482,59	38.214.792,98
		Comercialização		273	131.100.710,34	723.030,09	861.283,63
		Pronaf	Custeio	117.055	976.917.254,70	9.443.137,54	11.077.029,28
13	abril/2013	Custeio		42.388	5.044.850.843,63	27.930.598,43	33.068.456,91
		Comercialização		267	122.968.412,84	673.012,23	796.812,04
		Pronaf	Custeio	102.631	822.930.673,98	7.921.363,83	9.227.773,61
	março/2013	Custeio		35.960	4.322.356.716,66	23.980.302,13	28.222.580,54
		Comercialização		245	104.360.594,78	572.510,53	673.790,30
		Pronaf	Custeio	92.336	689.713.908,39	6.849.039,46	7.932.843,83
14	junho/2013	Custeio		542.342	16.549.149.250,54	437.345.150,17	508.375.440,90
		Comercialização		19.974	1.133.793.756,83	33.123.495,12	38.533.531,18
		Investimento		357.510	6.569.920.754,12	135.617.766,55	157.657.603,28
		Pronaf	Custeio	2.159.190	4.617.157.106,50	190.892.230,73	219.415.279,28
		Pronaf	Investimento	4.654.974	15.304.280.947,71	745.630.521,78	849.779.574,30
15	julho/2013	Custeio		25.432	2.754.314.370,74	15.534.572,69	18.042.115,77
		Comercialização		207	49.366.568,94	270.727,25	314.426,50
		Pronaf	Custeio	79.331	534.749.421,55	5.586.091,77	6.380.380,38
16	ago/13	Custeio		22.899	2.117.114.421,01	12.076.414,73	13.926.828,14
		Comercialização		159	36.986.480,28	208.267,70	240.179,06
		Pronaf	Custeio	85.759	562.381.365,87	5.934.504,58	6.733.128,13
17	setembro/2013	Custeio		20.151	1.562.483.843,85	8.904.999,31	10.196.768,49
		Comercialização		76	25.053.960,32	144.100,50	165.003,46
		Pronaf	Custeio	92.617	617.780.552,22	6.448.357,79	7.264.401,52
18	outubro/2013	Custeio		16.345	1.184.846.727,81	7.167.389,65	8.141.114,16
		Comercialização		67	18.902.491,24	115.871,87	131.613,30
		Pronaf	Custeio	85.675	668.237.609,36	7.274.032,67	8.131.069,14
19	novembro/2013	Custeio		13.297	969.156.373,42	5.640.338,97	6.360.863,39
		Comercialização		62	13.244.308,14	78.774,02	88.836,71
		Pronaf	Custeio	29.503	135.771.450,56	1.437.809,36	1.598.226,33
20	dezembro/2013	Álcool		36	190.730.863,36	1.452.431,12	1.669.570,36
		Comercialização		33.931	1.703.831.298,85	43.576.842,39	48.380.248,92
		Custeio		747.276	19.791.747.497,21	575.239.856,09	638.717.458,14
		Investimento		468.399	9.014.716.805,10	200.912.578,15	223.205.386,62
		Pronaf	Custeio	2.704.134	5.520.572.576,99	241.450.135,68	266.026.733,93
		Pronaf	Investimento	4.922.371	16.209.123.414,56	807.068.061,45	885.235.290,82
23	janeiro/2014	Custeio		7.662	572.591.272,00	3.628.458,78	4.025.714,84
		Comercialização		17	3.121.160,64	20.545,41	22.794,75
		Pronaf	Custeio	19.890	81.034.558,96	917.607,15	1.004.803,51
25	fevereiro/2014	Custeio		7.165	523.617.123,15	2.802.796,45	3.085.278,17
		Comercialização		15	3.159.854,67	17.804,86	19.599,30
		Pronaf	Custeio	12.039	54.119.806,94	530.687,81	577.440,45
26	março/2014	Custeio		6.753	475.987.045,29	2.841.490,82	3.104.095,87
		Comercialização		15	3.160.424,59	19.837,65	21.670,96
		Pronaf	Custeio	10.273	45.641.939,67	493.072,51	532.897,20
27	abril/2014	Custeio		6.593	454.992.317,00	2.475.057,92	2.681.734,60
		Comercialização		15	3.096.322,21	17.863,87	19.355,55
		Pronaf	Custeio	8.643	37.514.238,00	380.659,17	408.653,38
28	maio/2014	Custeio		6.387	438.440.210,66	2.645.220,95	2.841.501,28
		Comercialização		15	3.134.941,81	20.048,11	21.535,70
		Pronaf	Custeio	7.294	30.944.402,69	334.374,27	356.081,27
29	junho/2014	Álcool		41	131.010.013,18	1.237.114,99	1.328.872,18
		Comercialização		47.068	1.916.418.851,36	42.863.158,66	45.336.328,61
		Custeio		826.109	26.153.980.752,38	692.831.975,90	733.049.853,04
		Investimento		579.050	12.485.413.256,66	300.971.472,73	318.495.747,36
		Pronaf	Custeio	2.665.117	6.100.362.526,94	248.660.136,53	261.987.638,30
		Pronaf	Investimento	5.068.781	18.511.545.760,02	914.804.895,52	963.021.272,81
30	julho/2014	Custeio		6.028	417.314.457,86	2.601.940,52	2.746.097,08
		Comercialização		13	2.903.637,21	18.898,59	19.945,65
		Pronaf	Custeio	6.081	25.112.575,42	274.375,27	287.635,54
31	agosto/2014	Custeio		5.768	398.482.156,27	2.491.148,93	2.606.593,21
		Comercialização		12	2.737.500,97	17.803,80	18.628,88
		Pronaf	Custeio	5.932	24.877.429,88	271.043,85	281.973,78
32	setembro/2014	Custeio		5.674	389.037.644,73	2.360.434,42	2.447.613,84
		Comercialização		11	2.731.818,89	17.306,84	17.946,07
		Pronaf	Custeio	5.773	23.842.256,32	253.514,00	261.642,28
		Custeio		5.577	378.530.509,73	2.372.066,09	2.436.515,43
		Pronaf	Custeio	5.564	23.554.254,21	255.681,13	261.732,59

172.016.168.113

Faturas	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Programa	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQLA Devida
34	novembro/2014	Custeio		5.445	370.516.197,49	2.284.742,78	2.327.213,84
		Comercialização		7	498.208,74	3.195,38	3.254,78
		Pronaf	Custeio	5.434	23.394.194,44	249.548,35	253.530,75
35	dezembro/2014	Comercialização		32.227	1.970.140.222,21	54.889.757,46	55.338.206,47
		Custeio		886.816	26.915.839.778,33	788.314.462,27	794.557.101,10
		Investimento		693.367	16.603.124.849,05	420.423.720,63	423.679.637,19
		Pronaf	Custeio	2.739.054	6.433.849.754,85	288.252.906,86	290.337.856,30
		Pronaf	Investimento	5.423.773	21.373.129.068,24	1.058.936.909,84	1.066.426.536,82
Posição: 30.01.2015						**9.307.224.531,76**	**10.062.497.055,92**

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

De: Sandro Alex Damasceno Costa <sandro.damasceno@tesouro.gov.br>

Para: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>

cc: Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, "Rafael Rezende Brigolini" <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "Carlos Eduardo Mendes do Nascimento" <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, Matheus Abade <matheus.abade@tesouro.gov.br>, "jonas.simoes@bb.com.br" <jonas.simoes@bb.com.br>, "Gabriel Pinto Nogueira de Moura" <gabriel.p.moura@tesouro.gov.br>, Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>

Data: Sexta-feira, 19 De junho De 2015 05:40 PM

Assunto: RES: Circularização BB - Equalização de Taxas

Prezadas Mariana e Helen,

A tabela previamente enviada estava incompleta, pois nela não constavam algumas faturas mensais pendentes de pagamento. Abaixo, a planilha completa, com destaque em azul para as faturas não incluídas na versão anterior:

Fatura	referência	EQL	EQLA (31.01.2015)
Fatura 10*	**out,nov/12**	**41.956.892,40**	**50.452.235,51**
Fatura 11A	dez/12	775.675.310,60	914.347.516,86
Fatura 12	**fev,mar/13**	**89.713.527,55**	**106.794.068,30**
Fatura 13	abr,mai/13	67.926.826,61	79.922.257,24
Fatura 14	jun/13	1.542.609.164,35	1.773.761.428,94
Fatura 15	**jul/13**	**21.391.391,72**	**24.736.922,66**
Fatura 16	**ago/13**	**18.219.187,01**	**20.900.135,32**
Fatura 17	**set/13**	**15.497.457,56**	**17.626.173,46**
Fatura 18	**out/13**	**14.557.294,20**	**16.403.796,60**

Fatura 19	**nov/13**	**7.156.922,35**	**8.047.926,43**
Fatura 20	dez/13	1.869.699.904,89	2.063.234.688,79
Fatura 23	jan/14	4.566.611,34	5.053.313,11
Fatura 25	**fev/14**	**3.351.289,12**	**3.682.317,92**
Fatura 26	**mar/14**	**3.354.400,97**	**3.658.664,03**
Fatura 27	**abr/14**	**2.873.580,97**	**3.109.743,53**
Fatura 28	**mai/14**	**2.999.643,32**	**3.219.118,25**
Fatura 29	jun/14	2.201.368.754,32	2.323.219.712,31
Fatura 30	**jul/14**	**2.895.214,38**	**3.053.678,27**
Fatura 31	**ago/14**	**2.779.996,58**	**2.907.195,88**
Fatura 32	**set/14**	**2.631.255,26**	**2.727.202,19**
Fatura 33	**out/14**	**2.644.662,65**	**2.715.623,07**
Fatura 34	**nov/14**	**2.537.486,51**	**2.583.999,37**
Fatura 35	dez/14	2.610.817.757,07	2.630.339.337,88
TOTAL		**9.307.224.531,71**	**10.062.497.055,92**

* Houve pagamento parcial da Fatura 10

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2015 11:47
Para: mariana-cappellari@bb.com.br; helen.ornelas@bb.com.br
Cc: Adriano Pereira de Paula; Rafael Rezende Brigolini; Carlos Eduardo Mendes do Nascimento; Sandro Alex Damasceno Costa; valtercoelho@bb.com.br; Matheus Abade; jonas.simoes@bb.com.br; Gabriel Pinto Nogueira de Moura
Assunto: ENC: Circularização BB - Equalização de Taxas

Prezadas Mariana/Helen,

Conforme planilhas enviadas para circularização dos valores de equalização de taxas, segue abaixo os valores conferidos referentes aos períodos pendentes de pagamento em 19/06/2015, com posição em 31/1/2015.

Excetuamos a fatura 21, que trata de cobrança complementar de equalização do PRONAF, referente ao 2º semestre de 2008, pois, devido ao período de referência, encontra-se em análise da documentação encaminhada pelo Banco.

Conforme ofício anexo, aguardamos a revisão das faturas de bônus de adimplência/rebates /outros descontos, bem como dos bônus PGPAF para finalizar a circularização dos valores em aberto com o banco. Lembrando que, para os casos previstos em normativo, os bônus PGPAF serão ainda submetidos para validação das DAPs pelo MDA.

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: Sandro Alex Damasceno Costa
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2015 10:58
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Assunto: Circularização BB - EQL

Rogério,

Abaixo resultado da conferência das faturas de equalização pendentes do BB, atualizadas para 31.01.2015:

Fatura	referência	EQL	EQLA (31.01.2015)
Fatura 11A	dez/12	75.675.310,60	914.347.516,86
Fatura 13	abr,mai/13	67.926.826,61	79.922.257,24
Fatura 14	jun/13	1.542.609.164,35	1.773.761.428,94
Fatura 20	dez/13	1.869.699.904,89	2.063.234.688,79
Fatura 23	jan/14	4.566.611,34	5.053.313,11
Fatura 29	jun/14	2.201.368.754,32	2.323.219.712,31
Fatura 35	dez/14	2.610.817.757,07	2.630.339.337,88
TOTAL		**9.072.664.329,18**	**9.789.878.255,13**

Att.

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

De: DIRAG-AGRONEGOCIOS - DF 18952/BancodoBrasil
Enviado por: F2061459 Clarilton Jardim Wilcek/BancodoBrasil

Para: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br

cc: rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br,
 CN=F9418831 Valdeci Barcelos/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=DIGOV-GEFUP - DIFUP I/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F2061459 Clarilton Jardim Wilcek/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil,
 CN=F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/O=BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Quarta-feira, 11 De março De 2015 05:15 PM

Assunto: Enc: Crédito Rural - Equalização - atualização 31.01.2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional - Gecap/Copec

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Conforme entendimentos, encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, pasta com planilhas contendo os valores relativos à equalização de operações rurais relativas às faturas pendentes de pagamento pela STN, atualizadas até 31.01.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

Anexo: pasta com as 33 faturas relacionadas no quadro abaixo e os parâmetros utilizados nos cálculos:

Fatura 01 - Posição 30.01.2015 - Dez 2008
Fatura 02 - Posição 30.01.2015 - Mar, Abr, Mai e Jun 2009
Fatura 03 - Posição 30.01.2015 - Jun 2010
Fatura 03A - Posição 30.01.2015 - Dez 2010
Fatura 04 - Posição 30.01.2015 - Dez 2011
Fatura 07 - Posição 30.01.2015 - Abr e Mai 2012
Fatura 09 - Posição 30.01.2015 - Ago e Set 2012
Fatura 10 - Posição 30.01.2015 - Out e Nov 2012
Fatura 11A - Posição 30.01.2015 - Dez 2012
Fatura 12 - Posição 30.01.2015 - Fev e Mar 2013
Fatura 13 - Posição 30.01.2015 - Abr. e Mai 2013
Fatura 14 - Posição 30.01.2015 - Jun 2013
Fatura 15 - Posição 30.01.2015 - Jul 2013
Fatura 16 - Posição 30.01.2015 - ago 2013
Fatura 17 - Posição 30.01.2015 - Set 2013
Fatura 18 - Posição 30.01.2015 - Out 2013
Fatura 19 - Posição 30.01.2015 - Nov 2013
Fatura 20 - Posição 30.01.2015 - Dez 2013
Fatura 21 - Posição 30.01.2015 - Dez2008
Fatura 22 - Posição 30.01.2015 - Jul a Dez 2011
Fatura 23 - Posição 30.01.2015 - Jan 2014
Fatura 24 - Posição 30.01.2015 - Jan a Mar 2012
Fatura 25 - Posição 30.01.2015 - Fev 2014
Fatura 26 - Posição 30.01.2015 - Mar 2014
Fatura 27 - Posição 30.01.2015 - Abr 2014
Fatura 28 - Posição 30.01.2015 - Mai 2014
Fatura 29 - Posição 30.01.2015 - Jun 2014
Fatura 30 - Posição 30.01.2015 - Jul 2014
Fatura 31 - Posição 30.01.2015 - Ago 2014
Fatura 32 - Posição 30.01.2015 - Set 2014
Fatura 33 - Posição 30.01.2015 - Out 2014
Fatura 34 - Posição 30.01.2015 - Nov 2014
Fatura 35 - Posição 30.01.2015 - Dez 2014

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen J. Ornelas de Araújo
Assessora

=

Anexos:

Faturas - atualização 30.01.15 - STN.zip

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/01622
Brasília (DF), 24 de agosto de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/005681, de 23.07.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 2.630.339.337,88, na posição de 30.01.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 35	Dezembro/2014	COMERCIALIZAÇÃO	54.889.757,46	55.338.206,47
		CUSTEIO	788.314.462,27	794.557.101,10
		INVESTIMENTO	420.423.720,63	423.679.637,19
		PRONAF CUSTEIO	288.252.906,86	290.337.856,30
		PRONAF INVESTIMENTO	1.058.936.909,84	1.066.426.536,82
		TOTAL	**2.610.817.757,07**	**2.630.339.337,88**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados nos expedientes Diretoria de Agronegócios citados no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
24 AGO 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO Papel

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/005681
Brasília (DF), 23.07.2015

#interna

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos às equalizações de operações rurais, do mês de dezembro/2014, posição 30.01.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme quadro abaixo:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	EQL	EQLA
Fatura nº 35	dezembro/2014	COMERCIALIZAÇÃO	54.889.757,46	55.338.206,47
		CUSTEIO	788.314.462,27	794.557.101,10
		INVESTIMENTO	420.423.720,63	423.679.637,19
		PRONAF CUSTEIO	288.252.906,86	290.337.856,30
		PRONAF INVESTIMENTO	1.058.936.909,84	1.066.426.536,82
		Total	**2.610.817.757,07**	**2.630.339.337,88**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br, em 19.01.2015.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014 (anexo III das Portarias).
. Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos - art. 4º, das Portarias 313 e 315/2014.
. Anexo 3: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 18.06.2015, validando os valores da fatura.
. Qtd. fls.: 06.

Atenciosamente,

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

MISTO Papel
172.016.168.113

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo

Fatura nº 35

Posição: 30.01.2015

Seq.	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQL2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	30.01.2015	dezembro/2014	1	1.268,68	76,82	72,86	3,97	7
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	30.01.2015	dezembro/2014	1	4.328,01	48,97	41,78	7,19	4
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	30.01.2015	dezembro/2014	1	8.259,85	65,61	51,88	13,72	6
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.		1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	30.01.2015	dezembro/2014	1	10.477,74	83,71	50,93	32,78	8
45	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	1998	163/98	30.01.2015	dezembro/2014	6	5.431,21	229,32	-	229,32	23
63	PRONAF	INVESTIMEN	FAT	A	1999	347/99	30.01.2015	dezembro/2014	29	14.317,27	279,19	-	279,19	28
64	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	1999	303/99	30.01.2015	dezembro/2014	46	5.794,78	878,24	-	878,24	88
90	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	2000	284/00	30.01.2015	dezembro/2014	21	12.010,51	677,80	-	677,80	68
139	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	2001	262/01	30.01.2015	dezembro/2014	48	127.457,10	6.134,99	-	6.134,99	6.16
141	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2001	66/02	30.01.2015	dezembro/2014	2.770	2.135.456,11	78.835,28	-	78.835,28	79.17
142	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2001	216/01	30.01.2015	dezembro/2014	207	244.474,25	6.785,15	-	6.785,15	6.81
194	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	2002	244/02	30.01.2015	dezembro/2014	18	17.864,63	911,17	-	911,17	91
196	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2002	244/02	30.01.2015	dezembro/2014	3.372	2.796.226,12	103.229,13	-	103.229,13	103.66
197	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2002	231/02	30.01.2015	dezembro/2014	951	1.980.177,14	50.567,81	-	50.567,81	50.78
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	30.01.2015	dezembro/2014	6	12.216,18	117,54	107,44	10,10	11
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	30.01.2015	dezembro/2014	3	4.253,02	45,60	42,08	3,52	4
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	30.01.2015	dezembro/2014	12	34.770,12	145,27	-	145,27	14
261	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2003	147/03	30.01.2015	dezembro/2014	5.222	5.324.136,84	194.010,43	-	194.010,43	194.83
262	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2003	147/03	30.01.2015	dezembro/2014	9.686	8.215.115,80	299.357,10	-	299.357,10	300.63
263	INVESTIMENTO	PROGER RUR FAM	FAT		2003	147/03	30.01.2015	dezembro/2014	1.010	2.196.155,90	45.008,88	-	45.008,88	45.20
264	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2003	148/03	30.01.2015	dezembro/2014	3.188	9.867.057,93	202.219,36	-	202.219,36	203.08
273	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	2003	147/03	30.01.2015	dezembro/2014	47	122.979,26	4.481,34	-	4.481,34	4.50
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	30.01.2015	dezembro/2014	106	135.701,14	1.507,55	1.395,30	112,25	1.52
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	30.01.2015	dezembro/2014	23	150.981,68	788,33	1.065,39	277,07	79
321	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2004	194/04	30.01.2015	dezembro/2014	3.459	2.110.326,82	76.899,87	-	76.899,87	77.22
322	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2004	194/04	30.01.2015	dezembro/2014	2.335	5.285.279,79	108.318,60	-	108.318,60	108.78
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2004	197/04	30.01.2015	dezembro/2014	408	4.175.443,94	8.804,56	-	8.804,56	8.88
325	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2004	197/04	30.01.2015	dezembro/2014	1.350	3.929.915,32	66.214,58	-	66.214,58	66.49
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1995	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	14	186.566,83	1.746,29	1.591,97	154,32	1.76
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1996	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	27	371.871,17	2.878,07	2.570,47	307,60	2.90
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	10	86.416,09	606,27	534,79	71,48	61
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	2	39.080,22	268,15	198,21	64,94	26
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	9	64.003,41	467,79	361,44	106,35	47
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	20	43.063,99	537,86	466,30	71,56	54
332	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	A	1999	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	436	130.190,67	3.826,05	-	3.826,05	3.84
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	34	337.985,16	2.253,84	1.692,23	561,61	2.27
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	8	170.675,96	1.142,66	1.001,49	141,18	1.15
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	4	42.795,47	346,66	311,26	35,40	34
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	3	8.242,95	100,11	86,41	13,70	10
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	2	8.692,48	75,97	61,53	14,44	7
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	30.01.2015	dezembro/2014	1	10.610,37	69,68	52,05	17,63	7
345	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1995	200/04	30.01.2015	dezembro/2014	307	396.645,00	16.040,31	-	16.040,31	16.10
346	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1996	200/04	30.01.2015	dezembro/2014	327	344.056,34	13.913,63	-	13.913,63	13.97
347	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1997	200/04	30.01.2015	dezembro/2014	194	346.673,73	14.019,47	-	14.019,47	14.07
348	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1998	200/04	30.01.2015	dezembro/2014	113	40.225,63	1.626,72	-	1.626,72	1.63
349	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		1999	200/04	30.01.2015	dezembro/2014	118	189.167,22	7.649,92	-	7.649,92	7.68
554	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2004	399/04	30.01.2015	dezembro/2014	536	562.905,17	20.512,15	-	20.512,15	20.59
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2005	258/05	30.01.2015	dezembro/2014	792	13.635.225,21	18.657,51	-	18.657,51	18.82
592	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2005	258/05	30.01.2015	dezembro/2014	698	1.595.321,98	26.879,35	-	26.879,35	26.99
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	30.01.2015	dezembro/2014	333	312.531,00	3.821,88	3.566,92	254,96	3.85
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	30.01.2015	dezembro/2014	15	11.923,41	157,59	147,86	9,73	15
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	30.01.2015	dezembro/2014	16	45.302,33	269,50	351,49	81,99	27
596	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	30.01.2015	dezembro/2014	23.681	11.850.304,43	490.550,84	-	490.550,84	492.64
597	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	30.01.2015	dezembro/2014	16.249	14.328.924,73	593.154,90	-	593.154,90	595.68
598	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	30.01.2015	dezembro/2014	4.163	8.057.692,46	165.137,52	-	165.137,52	165.84
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2006	180/06	30.01.2015	dezembro/2014	39	1.922.313,26	28.393,38	-	28.393,38	28.64
657	INVESTIMENTO	PROGER	FAT		2006	180/06	30.01.2015	dezembro/2014	3.353	5.072.066,97	85.458,53	-	85.458,53	85.82
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	30.01.2015	dezembro/2014	242	462.210,12	4.018,19	3.641,13	377,07	4.05
661	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	30.01.2015	dezembro/2014	51.132	16.325.337,54	675.797,67	-	675.797,67	678.67
662	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2006	177/06 e 217/06	30.01.2015	dezembro/2014	96.663	58.599.178,25	2.425.750,02	-	2.425.750,02	2.436.09
663	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2006	177/06 e 217/06	30.01.2015	dezembro/2014	20.102	27.714.242,76	567.986,59	-	567.986,59	570.40
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2007	230 18/9/7	30.01.2015	dezembro/2014	61	2.976.605,45	18.468,35	-	18.468,35	18.63
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	30.01.2015	dezembro/2014	206	541.627,31	6.352,52	3.876,97	2.475,55	6.40
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	30.01.2015	dezembro/2014	2	19.050,95	169,19	82,12	87,07	17
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	30.01.2015	dezembro/2014	9	115.646,76	774,57	482,38	292,19	78
858	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2007	240 de 2007	30.01.2015	dezembro/2014	89.163	30.208.807,04	1.256.339,90	-	1.256.339,90	1.261.69
859	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2007	240 de 2007	30.01.2015	dezembro/2014	79.013	62.953.172,44	2.618.129,94	-	2.618.129,94	2.629.25
860	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2007	240 de 2007	30.01.2015	dezembro/2014	24.758	46.389.696,65	1.125.565,45	-	1.125.565,45	1.130.36
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	223	6.970.482,28	43.248,35	-	43.248,35	43.63
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	109	234.339,21	3.062,53	1.991,47	1.071,07	3.08
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	146	212.028,27	3.278,68	2.044,91	1.233,77	3.30
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	55	192.895,95	2.238,76	1.357,11	881,65	2.25
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	81	725.318,39	6.879,24	4.457,56	2.421,69	6.93
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	41	311.894,88	2.736,47	1.948,45	788,02	2.75
1106	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	6	26.510.134,01	1.748.937,35	707.129,69	1.041.807,65	1.760.85
1107	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	21	574.396.046,62	35.019.995,24	15.321.405,00	19.698.590,24	35.262.71
1108	PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	45.136	85.819.314,15	4.379.597,88	2.289.139,13	2.090.458,75	4.411.25

172.016.168.113

A 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo Fatura nº 35

P 30.01.2015

Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQL2	EQLA Devida
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	55.554	189.102.135,12	8.717.704,73	5.044.098,78	3.673.605,95	8.782.414,01
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	D	2007	Port. 116 de 12.06.08	30.01.2015	dezembro/2014	113.754	110.018.688,16	6.707.660,96	2.934.631,76	3.773.029,20	6.754.151,22
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	E	2007	Port. 116 de 12.06.08	30.01.2015	dezembro/2014	31.334	69.948.312,21	3.052.761,96	1.865.797,00	1.186.964,96	3.075.768,49
CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	30.01.2015	dezembro/2014	34	570.926,77	2.089,66	2.666,18	- 576,52	2.110,91
PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	30.01.2015	dezembro/2014	47	225.790,85	1.783,38	1.413,35	370,02	1.797,52
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	238	14.247.198,65	107.777,02	-	107.777,02	108.735,33
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	196	487.519,10	6.213,48	3.985,23	2.228,25	6.260,96
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	332	732.492,18	10.442,50	6.180,20	4.262,30	10.526,49
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	169	872.028,10	9.712,25	5.726,57	3.985,68	9.784,72
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	92	619.977,05	5.996,92	3.926,94	2.069,98	6.043,03
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	84	1.250.992,74	10.563,11	7.402,40	3.160,71	10.646,02
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	75.028	34.468.113,43	2.273.944,40	919.400,35	1.354.544,05	2.289.441,90
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	315.364	1.162.453.250,32	70.872.889,07	31.007.206,86	39.865.682,21	71.364.103,42
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	46.805	107.012.055,48	5.461.122,31	2.854.433,02	2.606.689,30	5.500.594,32
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	58.551	217.948.631,36	10.047.542,90	5.813.548,46	4.233.994,44	10.122.123,22
CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	32	660.935,13	4.329,75	-	4.329,75	4.368,24
INVESTIMENTO	PROGER RURAL	Poupança		2009	Port. 377 de 10.07.09	30.01.2015	dezembro/2014	35.265	238.706.994,88	9.540.597,52	-	9.540.597,52	9.625.428,48
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	30.01.2015	dezembro/2014	443	38.327.743,48	180.984,49	-	180.984,49	182.593,72
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	30.01.2015	dezembro/2014	75	286.717,52	3.182,66	2.275,67	906,99	3.207,80
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	30.01.2015	dezembro/2014	671	2.714.793,62	33.323,27	21.346,44	11.976,82	33.577,81
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	30.01.2015	dezembro/2014	77	792.526,07	7.029,29	4.522,24	2.507,06	7.083,05
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	30.01.2015	dezembro/2014	34	840.557,19	6.175,38	4.551,78	1.623,61	6.224,63
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10	30.01.2015	dezembro/2014	113.900	90.720.217,18	5.933.331,36	3.151.221,69	2.782.109,67	5.976.390,60
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10	30.01.2015	dezembro/2014	103.344	193.135.844,84	11.665.114,75	6.708.690,55	4.956.424,21	11.751.559,71
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10	30.01.2015	dezembro/2014	98.425	372.281.439,30	13.130.363,65	7.275.385,49	5.854.978,16	13.226.704,94
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	MAIS ALIMENTOS	2010	Port 378 de 7/07/10	30.01.2015	dezembro/2014	269.862	1.676.875.651,67	95.341.710,43	52.308.232,72	43.033.477,71	96.039.449,39
CUSTEIO	PRONAMP	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	30.01.2015	dezembro/2014	323	10.658.837,78	54.604,18	-	54.604,18	55.089,69
INVESTIMENTO	PRONAMP	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	30.01.2015	dezembro/2014	45.430	375.682.039,14	12.581.063,95	-	12.581.063,95	12.692.929,45
INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO GIRO	Poupança		2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	30.01.2015	dezembro/2014	186	75.625.282,21	1.265.188,74	-	1.265.188,74	1.276.438,27
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	30.01.2015	dezembro/2014	1.512	206.790.611,43	1.291.636,48	-	1.291.636,48	1.303.121,16
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	30.01.2015	dezembro/2014	58	186.266,37	1.876,88	1.287,65	589,23	1.891,51
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	30.01.2015	dezembro/2014	1.735	7.265.619,03	82.280,42	50.226,77	32.053,64	82.900,29
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	30.01.2015	dezembro/2014	137	1.719.657,69	17.327,81	11.887,89	5.439,92	17.462,91
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	30.01.2015	dezembro/2014	54	1.299.633,08	11.494,63	8.984,28	2.510,35	11.588,09
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	30.01.2015	dezembro/2014	123.585	123.950.411,46	8.596.660,08	4.795.482,69	3.801.177,39	8.659.848,41
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	30.01.2015	dezembro/2014	566.157	3.159.590.588,32	203.324.743,68	122.240.513,61	81.084.230,08	204.849.990,89
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	AGROINDUSTRIA	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	30.01.2015	dezembro/2014	6	12.030.075,53	539.594,73	290.775,09	248.819,64	543.525,28
CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	30.01.2015	dezembro/2014	1.170	61.472.395,05	408.606,18	-	408.606,18	412.239,33
INVESTIMENTO	ABC DEMAIS	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	30.01.2015	dezembro/2014	19.770	1.025.838.790,04	23.438.418,82	-	23.438.418,82	23.646.823,33
INVESTIMENTO	MODERAGRO	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	30.01.2015	dezembro/2014	1.390	61.239.967,04	1.024.526,65	-	1.024.526,65	1.033.636,31
INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	30.01.2015	dezembro/2014	67	29.987.047,70	501.674,49	-	501.674,49	506.135,17
INVESTIMENTO	PRODECOOP	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	30.01.2015	dezembro/2014	42	39.477.158,94	660.441,27	-	660.441,27	666.313,63
INVESTIMENTO	MODERINFRA	Poupança		2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	30.01.2015	dezembro/2014	642	61.419.075,31	1.027.523,08	-	1.027.523,08	1.036.659,38
INVESTIMENTO	PRONAMP	Poupança		2011	Port 215 de 31/05/2012	30.01.2015	dezembro/2014	22.843	238.737.486,78	7.428.508,99	-	7.428.508,99	7.494.560,16
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	30.01.2015	dezembro/2014	53.496	1.825.701.744,24	66.118.515,47	50.896.499,83	15.222.015,63	66.653.354,88
EGF	EGF	Poupança		2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	30.01.2015	dezembro/2014	282	7.827.474,11	283.475,09	218.212,55	65.262,54	285.768,15
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2012	Port. 263 de 27.07.2012	30.01.2015	dezembro/2014	374	189.066,03	9.629,24	5.718,76	3.910,48	9.701,23
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2012	Port. 263 de 27.07.2012	30.01.2015	dezembro/2014	68.691	51.878.362,06	3.030.178,59	1.569.187,95	1.460.990,64	3.052.029,17
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2012	Port. 263 de 27.07.2012	30.01.2015	dezembro/2014	12.057	27.774.272,97	1.414.559,77	840.100,82	574.458,95	1.425.135,08
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2012	Port. 263 de 27.07.2012	30.01.2015	dezembro/2014	8.083	39.512.714,58	1.816.586,62	1.195.158,69	621.427,92	1.830.572,86
CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança		2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	30.01.2015	dezembro/2014	27.608	429.130.874,16	16.595.690,88	11.963.213,34	4.632.477,54	16.727.105,60
INVESTIMENTO	PRONAMP RURAL	Poupança		2012	Port 262/12 Rev. Port. 10/13 Rev. 67/2013	30.01.2015	dezembro/2014	151.890	1.676.774.406,01	49.265.340,14	31.164.522,31	18.100.817,83	49.640.293,78
INVESTIMENTO	PROGRAMA ABC	IHCD		2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	30.01.2015	dezembro/2014	39.158	2.341.846.759,20	31.030.762,44	34.374.803,28	- 3.344.040,84	31.324.158,00
INVESTIMENTO	MODERAGRO	IHCD		2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	30.01.2015	dezembro/2014	606	55.990.918,21	604.318,60	821.862,83	- 217.544,23	610.829,29
INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO	IHCD		2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	30.01.2015	dezembro/2014	24	20.000.000,00	215.863,08	293.570,05	- 77.706,97	218.188,70
INVESTIMENTO	MODERINFRA	IHCD		2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	30.01.2015	dezembro/2014	318	37.156.964,40	401.640,83	545.408,59	- 144.367,76	405.361,50
INVESTIMENTO	PRODECOOP	IHCD		2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	30.01.2015	dezembro/2014	72	91.055.651,44	982.777,66	1.336.560,60	- 353.782,94	993.365,73
INVESTIMENTO	PRONAMP	IHCD		2012	Port. 10/2013 Rev. 67/2013	30.01.2015	dezembro/2014	32.103	671.001.847,43	11.655.971,05	12.615.128,36	- 959.157,31	11.765.629,30
PRONAF	INVESTIMENTO	IHCD	I	2012	Port. 11/2013 Rev. 69/2013	30.01.2015	dezembro/2014	594.079	851.393.765,52	34.384.103,53	18.681.041,81	15.703.061,72	34.607.734,52
PRONAF	INVESTIMENTO	IHCD	II	2012	Port. 11/2013 Rev. 69/2013	30.01.2015	dezembro/2014	586.706	3.147.470.372,66	111.362.651,69	69.060.906,96	42.301.744,74	112.131.681,57
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	233.111	12.167.783.769,06	329.929.823,44	228.479.411,10	101.450.412,34	332.509.800,32
CUSTEIO	PRONAMP	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	268.011	4.182.459.784,32	133.987.760,42	78.535.743,78	55.452.016,64	134.985.837,16
COMERCIALIZAÇÃO	FEPM	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	13.676	928.477.881,99	25.175.705,74	17.434.405,78	7.741.299,96	25.372.574,09
INVESTIMENTO	PRONAMP	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	191.866	3.294.659.685,69	95.442.892,70	51.761.534,57	43.681.358,13	96.139.273,05
INVESTIMENTO	MODERAGRO	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	686	89.544.144,15	1.959.837,69	1.213.252,24	746.585,45	1.974.661,41
INVESTIMENTO	MODERFROTA	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	107	1.907.782,85	41.755,32	25.848,95	15.906,38	42.071,15
INVESTIMENTO	MODERINFRA	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	162	9.274.429,21	202.987,88	125.661,17	77.326,71	204.523,23
INVESTIMENTO	PROCAP-AGRO	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	12	25.720.000,00	562.929,33	348.485,63	214.443,70	567.187,19
INVESTIMENTO	PROCAP-GIRO	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	489	191.644.737,21	3.255.910,19	2.596.634,42	659.275,77	3.282.562,37
INVESTIMENTO	PRODECOOP	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	55	60.885.390,55	1.332.588,35	824.948,83	507.639,53	1.342.667,72
INVESTIMENTO	ABC DEMAIS	Poupança	I	2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	23.413	1.607.841.311,98	39.141.660,02	21.784.976,51	17.356.683,51	39.429.191,96
INVESTIMENTO	INOVAGRO	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	4.682	268.262.004,05	8.517.707,86	3.634.737,72	4.882.970,14	8.576.423,44
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2013	463/13	30.01.2015	dezembro/2014	892.472	785.800.815,22	37.486.276,29	15.356.671,71	22.129.604,58	37.742.452,57
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2013	463/13	30.01.2015	dezembro/2014	672.938	1.612.458.811,41	64.862.501,30	31.511.803,15	33.350.698,15	65.322.962,71
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2013	463/13	30.01.2015	dezembro/2014	238.212	1.445.417.502,99	54.557.204,92	28.247.364,53	26.309.840,39	54.950.597,88
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	I	2013	463/13	30.01.2015	dezembro/2014	118.478	147.512.057,51	7.582.755,23	3.059.014,71	4.523.740,51	7.634.409,75
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança	II	2013	463/13	30.01.2015	dezembro/2014	950.201	6.486.825.000,00	300.990.489,72	134.519.804,34	166.470.685,38	303.086.513,00

172.016.168.113

1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo

Fatura nº 35

: 30.01.2015

Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQL2	EQLA Devida
INVESTIMENTO	PCA	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	3.423	1.260.570.548,24	40.024.943,91	17.079.732,67	22.945.211,23	40.300.850,04
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	SEMIARIDO I	2013	463/13	30.01.2015	dezembro/2014	107.793	100.118.078,97	5.026.891,00	1.956.577,85	3.070.313,15	5.060.885,98
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	SEMIARIDO II	2013	463/13	30.01.2015	dezembro/2014	32.105	75.802.459,14	3.426.695,20	1.481.384,92	1.945.310,28	3.450.383,77
PRONAF	CUSTEIO	Poupança	SEMIARIDO III	2013	463/13	30.01.2015	dezembro/2014	5.968	44.856.954,55	1.804.810,69	876.821,55	927.989,14	1.817.623,67
PRONAF	INVEST. SA	Poupança	I	2013	463/13	30.01.2015	dezembro/2014	80.253	198.621.736,74	10.210.012,92	4.118.895,94	6.091.116,98	10.279.564,59
PRONAF	INVEST. SA	Poupança	II	2013	463/13	30.01.2015	dezembro/2014	16.584	114.582.312,15	5.602.987,69	2.376.137,82	3.226.849,87	5.641.559,45
CUSTEIO	CUSTEIO SA	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	12.440	258.768.860,83	7.652.275,73	4.858.913,97	2.793.361,76	7.710.579,88
CUSTEIO	PRONAMP SA	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	10.079	158.080.883,30	5.454.532,76	2.968.348,86	2.486.183,90	5.494.366,22
INVESTIMENTO	PRONAMP SA	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	17.546	391.133.310,01	16.182.604,54	6.144.992,89	10.037.611,65	16.291.505,92
INVESTIMENTO	SEMIARIDO	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	4.276	80.180.429,15	2.545.844,96	1.086.381,32	1.459.463,64	2.563.394,37
INVESTIMENTO	ABC	Poupança	II	2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	4.246	340.191.964,04	8.281.711,70	4.609.331,71	3.672.379,98	8.342.548,58
INVESTIMENTO	MODERINFRA IRRIGAÇÃO	Poupança		2013	469/13	30.01.2015	dezembro/2014	706	63.626.754,20	2.020.225,89	862.085,36	1.158.140,53	2.034.152,02
INVESTIMENTO	ABC	Poupança		2013	RES. 4286/2013	30.01.2015	dezembro/2014	551	34.314.961,71	919.896,24	464.940,56	454.955,68	926.489,75
INVESTIMENTO	ABC DEMAIS - PRONAMP	Poupança		2013	RES. 4286/2013	30.01.2015	dezembro/2014	1.439	74.105.542,57	1.986.579,80	1.004.071,42	982.508,38	2.000.818,95
CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	104.524	5.062.203.778,65	144.107.711,10	126.693.258,02	17.414.453,08	145.328.355,43
CUSTEIO	CUSTEIO SA	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	1.951	53.389.155,69	1.650.434,35	1.336.186,05	314.248,30	1.664.013,96
CUSTEIO	PRONAMP	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	168.409	2.389.192.973,58	79.715.226,90	59.795.032,97	19.920.193,93	80.354.586,37
CUSTEIO	PRONAMP SA	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	1.826	25.908.900,08	928.116,80	648.429,64	279.687,17	935.394,34
COMERCIALIZAÇÃO	FEPM	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	18.269	1.033.834.866,11	29.430.576,63	25.874.088,28	3.556.488,35	29.679.864,23
INVESTIMENTO	PRONAMP	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	61.374	889.483.679,94	22.457.083,97	15.040.903,03	7.416.180,94	22.630.912,73
INVESTIMENTO	PRONAMP SA	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	2.150	31.037.997,53	1.166.806,25	524.843,26	641.962,99	1.174.943,35
INVESTIMENTO	INVESTIMENTO SA	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	671	7.547.208,37	209.575,86	109.513,23	100.062,63	211.090,53
INVESTIMENTO	MODERAGRO	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	21	683.901,53	12.276,39	9.923,70	2.352,69	12.377,34
INVESTIMENTO	MODERFROTA	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	8	128.836,85	3.577,63	1.869,48	1.708,15	3.603,48
INVESTIMENTO	MODERINFRA IRRIGAÇÃO	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	13	1.828.713,40	55.296,12	26.535,41	28.760,71	55.687,54
INVESTIMENTO	PRODECOOP	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	14	15.709.242,71	281.989,10	227.947,84	54.041,26	284.308,06
INVESTIMENTO	ABC	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	818	53.195.192,91	1.346.128,35	771.885,03	574.243,32	1.356.095,95
INVESTIMENTO	ABC DEMAIS	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	6.270	389.078.248,20	9.845.800,54	5.645.692,01	4.200.108,53	9.918.705,17
INVESTIMENTO	ABC	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	423	20.906.414,35	580.548,09	303.361,03	277.182,06	584.738,88
INVESTIMENTO	ABC DEMAIS	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	1.999	74.357.518,23	2.064.808,56	1.078.959,43	985.849,13	2.079.731,65
INVESTIMENTO	INOVAGRO	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	3.727	128.913.954,77	3.898.063,85	1.870.596,69	2.027.467,15	3.925.656,76
INVESTIMENTO	PCA	Poupança Rural		2014	Port. 315/2014	30.01.2015	dezembro/2014	598	129.649.118,51	3.920.293,52	1.881.264,23	2.039.029,29	3.948.043,79
PRONAF	CUSTEIO	Poupança Rural	I	2014	Port. 313/2014	30.01.2015	dezembro/2014	290.594	382.073.025,55	25.380.234,61	14.620.351,43	10.759.883,18	25.568.399,85
PRONAF	CUSTEIO	Poupança Rural	II	2014	Port. 313/2014	30.01.2015	dezembro/2014	271.635	870.889.470,34	43.117.212,50	25.104.490,79	18.012.721,71	43.437.806,66
PRONAF	CUSTEIO	Poupança Rural	III	2014	Port. 313/2014	30.01.2015	dezembro/2014	117.891	951.596.558,13	44.752.166,34	27.430.974,70	17.321.191,64	45.089.708,24
PRONAF	CUSTEIO SA	Poupança Rural	I	2014	Port. 313/2014	30.01.2015	dezembro/2014	10.510	8.625.027,70	614.791,53	350.288,49	264.503,04	619.336,03
PRONAF	CUSTEIO SA	Poupança Rural	II	2014	Port. 313/2014	30.01.2015	dezembro/2014	3.651	7.930.940,21	432.150,24	228.619,39	203.530,86	435.283,30
PRONAF	CUSTEIO SA	Poupança Rural	III	2014	Port. 313/2014	30.01.2015	dezembro/2014	862	5.519.431,30	273.263,72	159.104,59	114.159,13	275.295,54
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança Rural	I	2014	Port. 313/2014	30.01.2015	dezembro/2014	32.220	35.744.895,40	1.871.570,55	775.384,69	1.096.185,86	1.884.390,85
PRONAF	INVESTIMENTO	Poupança Rural	II	2014	Port. 313/2014	30.01.2015	dezembro/2014	294.187	1.829.448.717,34	86.633.673,68	39.684.729,96	46.948.943,72	87.240.336,56
PRONAF	INVEST. SA	Poupança Rural	I	2014	Port. 313/2014	30.01.2015	dezembro/2014	14.526	30.641.957,56	1.604.385,31	664.690,84	939.694,47	1.615.375,39
PRONAF	INVEST. SA	Poupança Rural	II	2014	Port. 313/2014	30.01.2015	dezembro/2014	4.038	21.334.495,82	1.063.610,58	462.791,71	600.818,87	1.070.973,52
								9.775.237,00	73.296.083.672,68	2.610.817.757,07	1.521.951.708,27	1.088.866.048,81	2.630.339.337,85

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Carlos W. Chiarelli

Jorge O. de Araújo
Assessora

172.016.168.113

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Fatura nº 35

Mês de referência: dezembro/2014

Posição: 30.01.2015

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	184	Dias Corridos do Semestre
DU	22	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	29	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,567700000	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,005405937	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	7,205210769	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,005601493	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001053	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	22	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00961295	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,00447169891704	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,00441030788777	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,00439823140565	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,00889157728055	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Marilene Dell'Deffari
Gerente de Divisão UE

172.016.168.11

De: F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil
Para: F9563132 Viviane Cecilia Serafim/BancodoBrasil@BancodoBrasil

Data: Quarta-feira, 08 De julho De 2015 04:38 PM
Assunto: Enc: RES: Circularização BB - Equalização de Taxas

----- Encaminhado por F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil em 08/07/2015 04:38 PM -----

Para: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>
De: Sandro Alex Damasceno Costa <sandro.damasceno@tesouro.gov.br>
Data: 19/06/2015 05:40 PM
cc: Adriano Pereira de Paula <adriano.paula@tesouro.gov.br>, "Rafael Rezende Brigolini" <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>, "Carlos Eduardo Mendes do Nascimento" <carlos.nascimento@tesouro.gov.br>, "valtercoelho@bb.com.br" <valtercoelho@bb.com.br>, Matheus Abade <matheus.abade@tesouro.gov.br>, "jonas.simoes@bb.com.br" <jonas.simoes@bb.com.br>, "Gabriel Pinto Nogueira de Moura" <gabriel.p.moura@tesouro.gov.br>, Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
Assunto: RES: Circularização BB - Equalização de Taxas

Prezadas Mariana e Helen,

A tabela previamente enviada estava incompleta, pois nela não constavam algumas faturas mensais pendentes de pagamento. Abaixo, a planilha completa, com destaque em azul para as faturas não incluídas na versão anterior:

Fatura	referência	EQL	EQLA (31.01.2015)
Fatura 10*	**out,nov/12**	**41.956.892,40**	**50.452.235,51**
Fatura 11A	dez/12	775.675.310,60	914.347.516,86
Fatura 12	**fev,mar/13**	**89.713.527,55**	**106.794.068,30**
Fatura 13	abr,mai/13	67.926.826,61	79.922.257,24
Fatura 14	jun/13	1.542.609.164,35	1.773.761.428,94
Fatura 15	**jul/13**	**21.391.391,72**	**24.736.922,66**

Fatura 16	**ago/13**	**18.219.187,01**	**20.900.135,32**
Fatura 17	**set/13**	**15.497.457,56**	**17.626.173,46**
Fatura 18	**out/13**	**14.557.294,20**	**16.403.796,60**
Fatura 19	**nov/13**	**7.156.922,35**	**8.047.926,43**
Fatura 20	dez/13	1.869.699.904,89	2.063.234.688,79
Fatura 23	jan/14	4.566.611,34	5.053.313,11
Fatura 25	**fev/14**	**3.351.289,12**	**3.682.317,92**
Fatura 26	**mar/14**	**3.354.400,97**	**3.658.664,03**
Fatura 27	**abr/14**	**2.873.580,97**	**3.109.743,53**
Fatura 28	**mai/14**	**2.999.643,32**	**3.219.118,25**
Fatura 29	jun/14	2.201.368.754,32	2.323.219.712,31
Fatura 30	**jul/14**	**2.895.214,38**	**3.053.678,27**
Fatura 31	**ago/14**	**2.779.996,58**	**2.907.195,88**
Fatura 32	**set/14**	**2.631.255,26**	**2.727.202,19**
Fatura 33	**out/14**	**2.644.662,65**	**2.715.623,07**
Fatura 34	**nov/14**	**2.537.486,51**	**2.583.999,37**
Fatura 35	dez/14	2.610.817.757,07	2.630.339.337,88
TOTAL		**9.307.224.531,71**	**10.062.497.055,92**

* Houve pagamento parcial da Fatura 10

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa



TESOURONACIONAL

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2015 11:47
Para: mariana-cappellari@bb.com.br; helen.ornelas@bb.com.br
Cc: Adriano Pereira de Paula; Rafael Rezende Brigolini; Carlos Eduardo Mendes do Nascimento; Sandro Alex Damasceno Costa; valtercoelho@bb.com.br; Matheus Abade; jonas.simoes@bb.com.br; Gabriel Pinto Nogueira de Moura
Assunto: ENC: Circularização BB - Equalização de Taxas

Prezadas Mariana/Helen,

Conforme planilhas enviadas para circularização dos valores de equalização de taxas, segue abaixo os valores conferidos referentes aos períodos pendentes de pagamento em 19/06/2015, com posição em 31/1/2015.

Excetuamos a fatura 21, que trata de cobrança complementar de equalização do PRONAF, referente ao 2º semestre de 2008, pois, devido ao período de referência, encontra-se em análise da documentação encaminhada pelo Banco.

Conforme ofício anexo, aguardamos a revisão das faturas de bônus de adimplência/rebates/outros descontos, bem como dos bônus PGPAF para finalizar a circularização dos valores em aberto com o banco. Lembrando que, para os casos previstos em normativo, os bônus PGPAF serão ainda submetidos para validação das DAPs pelo MDA.

Atenciosamente,

Rogério Jesus Alves de Oliveira

Gerente

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3154/1457

Twitter: @_tesouro

De: Sandro Alex Damasceno Costa
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2015 10:58
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira
Assunto: Circularização BB - EQL

Rogério,

Abaixo resultado da conferência das faturas de equalização pendentes do BB, atualizadas para 31.01.2015:

Fatura	referência	EQL	EQLA (31.01.2015)
Fatura 11A	dez/12	75.675.310,60	914.347.516,86
Fatura 13	abr,mai/13	67.926.826,61	79.922.257,24
Fatura 14	jun/13	1.542.609.164,35	1.773.761.428,94
Fatura 20	dez/13	1.869.699.904,89	2.063.234.688,79
Fatura 23	jan/14	4.566.611,34	5.053.313,11
Fatura 29	jun/14	2.201.368.754,32	2.323.219.712,31
Fatura 35	dez/14	2.610.817.757,07	2.630.339.337,88
TOTAL		**9.072.664.329,18**	**9.789.878.255,13**

Att.

Sandro Alex Damasceno Costa



Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

TESOURO NACIONAL
31 AGO 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3981 / 3412-9105
Codin.df.sin@fazenda.gov.br

Diretoria de Governo – 2015/01673
Brasília (DF), 27 de agosto de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/006746, de 25.08.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 2.532.411,97, na posição de 25.08.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 42	Julho/2015	Custeio	2.259.500,66	2.269.010,87
		Pronaf Custeio	262.464,05	263.401,10
		TOTAL	**2.521.964,71**	**2.532.411,97**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/006746
Brasília (DF), 25.08.2015

$interna

Diretoria de Governo - Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio, do mês de julho/2015, posição 13.08.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Fatura nº 42	Julho/2015	CUSTEIO	2.259.500,66	2.269.010,87
		PRONAF CUSTEIO	262.464,05	263.401,10
		TOTAL	**2.521.964,71**	**2.532.411,97**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

4. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br, em 20.08.2015.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização - Art.3º, das Portarias nº 419 e 420/2015.
. Anexo 2: Planilha com os parâmetros utilizados nos cálculos da equalização.
. Anexo 3: Planilha com os valores contratados e os valores disponíveis para contratação - mês de ref. Julho - Inciso I, Art. 5º, das Portarias nº 419 e 420/2015.
. Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 24.08.2015, validando os valores da fatura.
. Qtd. fls.: 05.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Mês de referência: Julho/2015** **Posição: 13.08.2015**

Fatura nº 42

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQL2 Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	13/08/2015	julho/2015	1	1.290,96	78,85	72,94	5,91	79,17
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	13/08/2015	julho/2015	1	4.404,01	54,96	42,24	12,72	55,16
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	13/08/2015	julho/2015	1	8.404,91	76,81	52,53	24,28	77,08
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	13/08/2015	julho/2015	1	10.661,74	100,41	51,57	48,84	100,75
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	13/08/2015	julho/2015	4	10.147,65	105,12	84,27	20,85	105,52
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	13/08/2015	julho/2015	3	4.326,67	51,46	42,57	8,89	51,66
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	13/08/2015	julho/2015	10	30.978,55	168,62	-	168,62	169,33
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	13/08/2015	julho/2015	95	127.327,30	1.548,90	1.287,30	261,60	1.554,87
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	13/08/2015	julho/2015	16	134.325,07	844,36	926,00	- 81,64	848,09
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	13/08/2015	julho/2015	280	2.422.221,16	8.169,52	-	8.169,52	8.203,92
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	13	168.907,87	1.811,29	1.464,27	347,02	1.818,18
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	19	165.319,70	1.604,57	1.264,92	339,65	1.610,61
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	8	69.950,13	575,32	431,61	143,71	577,44
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	1	30.616,89	234,09	145,64	88,45	234,89
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	7	51.946,31	438,76	288,69	150,07	440,29
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	18	29.625,81	474,36	388,77	85,59	476,18
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	33	319.164,65	2.535,68	1.613,62	922,06	2.544,41
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	8	172.973,48	1.371,58	1.016,21	355,37	1.376,61
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	4	43.533,73	405,18	315,74	89,44	406,70
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	3	7.929,96	108,05	85,14	22,91	108,46
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	2	8.373,75	84,67	60,48	24,19	84,98
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	13/08/2015	julho/2015	1	10.794,11	83,90	52,72	31,18	84,19
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	13/08/2015	julho/2015	493	6.297.181,34	15.971,58	-	15.971,58	16.038,82
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	13/08/2015	julho/2015	261	282.167,99	3.590,75	3.019,01	571,74	3.604,65
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	13/08/2015	julho/2015	15	12.144,34	173,87	149,26	24,61	174,55
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	13/08/2015	julho/2015	13	26.691,08	209,62	225,61	- 15,99	210,54
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	13/08/2015	julho/2015	26	1.281.730,03	20.462,55	-	20.462,55	20.548,70
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	13/08/2015	julho/2015	222	431.186,36	4.253,85	3.380,16	873,69	4.269,89
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	13/08/2015	julho/2015	38	1.641.555,78	12.583,01	-	12.583,01	12.635,99
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	13/08/2015	julho/2015	179	524.301,06	6.810,90	3.652,18	3.158,72	6.834,84
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	13/08/2015	julho/2015	2	19.380,78	200,23	83,47	116,76	200,90
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	13/08/2015	julho/2015	7	111.631,35	901,94	457,59	444,35	905,07
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	13/08/2015	julho/2015	153	4.641.988,23	35.582,20	-	35.582,20	35.732,01
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/08/2015	julho/2015	96	227.901,82	3.260,17	1.887,15	1.373,02	3.271,84
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/08/2015	julho/2015	76	188.846,65	2.919,01	1.545,54	1.373,47	2.929,24
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/08/2015	julho/2015	21	165.935,85	2.033,05	1.033,35	999,70	2.040,11
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/08/2015	julho/2015	32	625.792,77	6.654,28	3.654,96	2.999,32	6.677,80
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	13/08/2015	julho/2015	9	184.611,11	1.810,83	1.075,97	734,86	1.817,35
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	13/08/2015	julho/2015	18	360.263,50	1.756,72	1.684,43	72,29	1.763,96
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	13/08/2015	julho/2015	26	202.347,25	1.761,71	1.185,18	576,53	1.767,89
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	13/08/2015	julho/2015	195	9.737.172,31	87.902,75	-	87.902,75	88.272,84
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/08/2015	julho/2015	187	475.042,26	6.728,32	3.866,37	2.861,95	6.752,35
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port 368 de 08.07.09	13/08/2015	julho/2015	319	724.019,22	11.332,91	6.067,17	5.265,74	11.372,72

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Mês de referência: Julho/2015** **Posição: 13.08.2015**

Fatura nº 42

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/08/2015	julho/2015	154	861.445,46	10.785,22	5.595,34	5.189,88	10.822,84
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/08/2015	julho/2015	82	598.709,90	6.629,90	3.760,39	2.869,51	6.653,51
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	13/08/2015	julho/2015	74	1 215 521,34	11.998,54	7.160,05	4.838,49	12.041,80
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	13/08/2015	julho/2015	20	288.212,44	2.309,06	-	2.309,06	2.318,78
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	13/08/2015	julho/2015	382	30.949.235,62	184.582,28	-	184.582,28	185.359,41
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	13/08/2015	julho/2015	72	280.393,24	3.515,36	2.221,24	1.294,12	3.528,22
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	13/08/2015	julho/2015	653	2.692.352,36	36.918,85	21.131,74	15.787,11	37.050,60
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	13/08/2015	julho/2015	76	795.998,93	8.215,01	4.541,18	3.673,83	8.244,08
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	13/08/2015	julho/2015	27	744.494,45	6.540,26	4.021,20	2.519,06	6.564,02
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	13/08/2015	julho/2015	267	8.798.901,27	56.004,23	-	56.004,23	56.240,02
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev p 349/12	13/08/2015	julho/2015	1380	183.652.567,43	1.415.403,29	-	1.415.403,29	1.421.362,44
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	13/08/2015	julho/2015	59	193.977,55	2.238,17	1.342,89	895,28	2.246,25
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	13/08/2015	julho/2015	1573	6.652.450,53	85.062,27	46.054,38	39.007,89	85.361,87
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	13/08/2015	julho/2015	122	1.580.586,86	18.237,27	10.942,27	7.295,00	18.303,11
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	13/08/2015	julho/2015	48	1.200.624,73	12.374,24	8.311,83	4.062,41	12.420,24
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	13/08/2015	julho/2015	1040	50.978.317,64	413.324,05	-	413.324,05	415.064,23
									8.946	**323.478.905,24**	**2.521.964,71**	**157.737,14**	**2.364.227,57**	**2.532.411,97**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura nº 42**

Mês de referência: Julho/2015 **Posição: 13.08.2015**

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	23	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	12	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,7129	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002709840	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	8,723789890	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002614001	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,002305	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	23	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,01178198	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,065	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,00210136475080	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,00207254912301	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,00206688057246	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,00207254912301	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Ano Bissexto, Forma Unitária
TMSa	1,00421021473976	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 3 - PLANILHA DOS VALORES CONTRA[illegible]OS ATÉ O MÊS ANTERIOR

Inciso I, art. 5º Portarias nº 419 e nº 420/2015

Mês de Referência: Julho/2015

Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor Contratado até o último dia do mês anterior*	*Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior*
2164	Pronaf Custeio - 2,5%	2.110.000.000,00	45.293.137,07	2.064.706.862,93
2165	Pronaf Custeio - 4,5%	3.140.000.000,00	160.938.407,89	2.979.061.592,11
2166	Pronaf Custeio - 5,5%	2.850.000.000,00	269.190.142,65	2.580.809.857,35
2161	Pronaf Custeio Sudene - 2,0%	60.000.000,00	2.886.928,72	57.113.071,28
2162	Pronaf Custeio Sudene - 3,5%	59.000.000,00	2.771.332,53	56.228.667,47
2163	Pronaf Custeio Sudene - 4,5%	100.000.000,00	3.180.728,51	96.819.271,49
2170	Pronaf Investimento - 2,5%	429.000.000,00	3.631.124,32	425.368.875,68
2171	Pronaf Investimento - 4,5%	2.540.000.000,00	26.961.215,60	2.513.038.784,40
2172	Pronaf Investimento - 5,5%	2.223.500.000,00	128.447.587,73	2.095.052.412,27
2173	Pronaf Investimento - 5,5% - IHCD	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00
2174	Pronaf Recria/Engorda - 4,5%	400.000.000,00	30.000,00	399.970.000,00
2167	Pronaf Investimento Sudene - 2,0%	100.000.000,00	252.636,02	99.747.363,98
2168	Pronaf Investimento Sudene - 3,5%	75.000.000,00	1.585.172,69	73.414.827,31
2169	Pronaf Investimento Sudene - 4,5%	75.000.000,00	319.370,15	74.680.629,85
2140	Custeio - 8,75%	18.692.000.000,00	2.936.185.687,86	15.755.814.312,14
2141	Pronamp Custeio - 7,75%	6.062.000.000,00	1.420.476.731,59	4.641.523.268,41
2142	Pronamp Custeio Sudene - 7,0%	615.000.000,00	4.876.029,82	610.123.970,18
2143	FEPM - 8,75%	1.696.000.000,00	130.025.566,63	1.565.974.433,37
2149	Pronamp Investimento - 7,5%	1.690.000.000,00	309.430,00	1.689.690.570,00
2144	Pronamp Investimento Sudene - 7,0%	250.000.000,00	685.998,66	249.314.001,34
2156	Moderagro - 8,75%	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2154	Modefrota - 7,5%	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
2155	Modefrota - 9,0%	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2152	Moderinfra - 7,5%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2153	Moderinfra - 8,75%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2158	Procap-Agro - Demais - 7,5%	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2159	Procap-Agro Capital de Giro - 8,75%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2160	Procap-Agro Capital de Giro - 10,5%	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2151	Prodecoop - 8,75%	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2145	ABC Integr/Florest/Amb - 8,0%	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
2146	ABC Demais - 8,0%	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
2147	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 7,5%	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2148	ABC/Pronamp Demais - 7,5%	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2150	Inovagro - 7,5%	550.000.000,00	199.960,00	549.800.040,00
2157	PCA - 7,5%	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00
	Total	**48.296.500.000,00**	**5.138.247.188,44**	**43.158.252.811,56**

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão U

Valderi Barcellos
Assessor Empresarial

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>

Para: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>

cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "Rogerio Jesus Alves de Oliveira" <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>

Data: Segunda-feira, 24 De agosto De 2015 11:00 AM

Assunto: RES: BB - Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Julho/2015

Prezados,

i) Efetuamos a conferência dos valores de Equalização relativos ao mês de julho/2015 e não detectamos divergências. Favor encaminhar o ofício prévio;

ii) Verificamos, também, que houve variação positiva no SMDA de alguns sequenciais com relação a faturas anteriores. Desta forma, reiteramos o pedido de informações constante no e-mail anexo de 16/07/2015 com relação à evolução dos SMDA dos sequenciais objeto das cobranças de Equalização de taxas.

Att.

Matheus Abade

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3156

Twitter: @_tesouro

De: mariana-cappellari@bb.com.br [mailto:mariana-cappellari@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: quinta-feira, 20 de agosto de 2015 16:55

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/01681
Brasília (DF), 28 de agosto de 2015.

TESOURO NACIONAL
02 SET 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/007110, de 28.08.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 288.020.349,07, na posição de 28.08.2015, já devidamente validada por técnicos desta Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 30	Dezembro/2013	Pronaf Custeio	241.450.135,68	282.490.169,01
		Custeio	4.605.706,04	5.530.180,06
		TOTAL	246.055.841,72	288.020.349,07

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Esplanada dos Ministérios – Bloco P – Anexo do Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/007110
Brasília (DF), 28.08.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de crédito rural, posição 28.08.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 20	dez/13	Pronaf Custeio	241.450.135,68	282.490.169,01
		Custeio*	4.605.706,04	5.530.180,06
Total			246.055.841,72	288.020.349,07

Posição 28.08.2015

* Somente sequenciais relativos a equalização mensal.

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br.

Anexo 1: Despesas com equalização - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 20

Posição em: 28.08.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1995	362/00	dez/13	1	1.231,21	76,26	72,73	3,53	91,39
18	CUSTEIO	PROGER	FAT		1996	362/00	dez/13	2	10.302,64	109,99	92,87	17,12	130,21
30	CUSTEIO	PROGER	FAT		1997	362/00	dez/13	2	7.899,22	80,80	67,67	13,13	95,56
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		1997	362/00	dez/13	1	1.940,81	29,09	23,53	5,57	34,51
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	dez/13	20	34.261,94	346,07	317,72	28,36	412,45
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	dez/13	28	31.023,14	363,97	338,31	25,66	434,23
255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2003	147/03	dez/13	39	74.348,94	268,64	-	268,64	322,56
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	dez/13	260	278.401,93	3.311,05	3.080,76	230,28	3.960,53
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	dez/13	46	312.647,13	1.624,09	2.197,83	573,74	2.012,63
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2004	197/04	dez/13	712	10.057.073,61	15.530,70	-	15.530,70	18.648,02
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	dez/13	14	252.439,04	2.024,01	1.815,20	208,81	2.407,50
327	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	dez/13	27	430.549,14	3.258,50	2.902,36	356,13	3.873,72
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1997	Lei 10.696/03	dez/13	11	99.875,48	691,05	608,44	82,61	820,75
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT		1998	Lei 10.696/03	dez/13	2	43.452,85	288,79	216,52	72,20	338,80
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1998	Lei 10.696/03	dez/13	9	72.659,32	511,58	390,84	120,73	601,10
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT		1999	Lei 10.696/03	dez/13	26	74.011,69	790,42	667,44	122,98	935,66
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	dez/13	71	593.013,29	4.136,01	3.150,64	985,37	4.858,75
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	dez/13	13	253.724,51	1.698,67	1.488,80	209,87	2.016,74
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	dez/13	11	125.197,42	1.002,00	898,44	103,56	1.191,83
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	dez/13	4	10.823,94	132,50	114,52	17,99	157,14
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	dez/13	5	11.476,32	138,06	118,99	19,07	163,69
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	dez/13	2	13.246,67	99,01	77,00	22,01	116,49
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2005	258 de 22.07.05 e 313 de 15.09.05	dez/13	2.035	33.418.445,39	30.075,82	-	30.075,82	36.112,53
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	dez/13	1.075	850.202,50	11.264,50	10.570,92	693,59	13.448,98
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	dez/13	50	121.388,83	1.282,63	1.183,60	99,03	1.529,15
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	dez/13	28	117.792,80	630,97	844,16	213,19	781,14
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2006	180 de 19.07.06 e 218 de 14.08.06	dez/13	135	4.014.173,96	57.341,69	-	57.341,69	68.851,31
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	dez/13	415	303.620,82	3.952,96	3.705,27	247,69	4.719,06
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2007	230 18.09.07	dez/13	192	8.109.104,86	48.183,64	-	48.183,64	57.855,06
855	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	dez/13	422	625.629,00	8.117,56	5.421,59	2.695,97	9.541,44
856	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	dez/13	7	12.098,36	133,67	81,53	52,13	156,52
857	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	dez/13	19	123.282,07	841,62	562,36	279,26	989,27
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	dez/13	825	23.292.609,18	138.402,79	-	138.402,79	166.182,98
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez/13	114	105.343,75	1.682,50	1.228,55	453,95	1.985,61
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez/13	258	303.404,21	4.915,04	3.228,86	1.686,18	5.773,07
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez/13	189	472.213,88	5.635,52	3.600,64	2.034,87	6.611,59
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez/13	160	714.169,12	6.997,80	4.799,99	2.197,80	8.234,89
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez/13	123	1.057.280,77	8.916,87	6.521,93	2.394,94	10.524,13
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT		2008	Port 251/2009	dez/13	69	1.133.352,12	4.148,94	5.293,60	1.144,66	5.108,01
1213	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2008	Port. 368 de 08.07.09	dez/13	112	276.645,27	2.464,19	2.010,83	453,36	2.908,78
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	dez/13	721	43.123.974,13	314.899,52	-	314.899,52	378.106,11
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez/13	653	1.317.890,29	17.082,22	11.403,15	5.679,08	20.079,13
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez/13	669	1.503.375,53	20.973,73	12.618,68	8.355,05	24.546,79
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez/13	289	1.552.574,21	16.823,56	10.133,18	6.690,38	19.590,47
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez/13	133	1.168.740,50	10.790,97	7.194,26	3.596,72	12.682,81
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez/13	92	1.281.456,22	10.514,70	7.611,95	2.902,75	12.403,98
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poup. Rural		2009	Port. 377 de 10.07.09	dez/13	113	2.678.488,42	16.843,33	-	16.843,33	20.224,12
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	dez/13	975	87.459.235,80	428.422,33	-	428.422,33	514.415,21
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dez/13	280	755.021,91	8.605,87	6.414,52	2.191,35	10.166,23
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dez/13	76	7.990.520,66	96.602,98	63.436,73	33.166,16	113.465,22
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dez/13	8	908.244,66	7.816,13	5.160,06	2.656,06	9.184,07

Posição em: 28.08.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dez/13	37	1.072.525,76	7.565,48	5.773,74	1.791,74	8.947,46
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural		2010	Port. 452 de 16.08.2010	dez/13	757	28.023.609,26	148.908,76	-	148.508,76	178.317,42
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	3.239	418.085.077,73	2.501.618,94	-	2.501.618,94	3.003.743,55
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011	dez/13	493	1.269.839,76	12.461,59	8.776,05	3.685,55	14.961,95
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	dez/13	16.247	65.450.136,53	723.995,40	452.335,32	271.663,09	868.614,31
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011	dez/13	935	12.154.837,99	119.282,68	84.004,53	35.278,16	140.539,34
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011	dez/13	307	8.355.145,68	71.701,58	57.743,62	13.957,96	86.029,70
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural		2011	Port. 333 de 30.06.2011	dez/13	2.630	140.008.435,89	893.869,16	-	893.869,16	1.073.286,45
1536	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	C	2012	Port. 263 de 27.07.2012	dez/13	3.829	2.192.004,96	105.088,86	86.491,84	36.577,01	123.218,09
1537	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2012	Port. 263 de 27.07.2012	dez/13	1.195.772	1.040.123.872,96	57.967.273,53	31.732.912,90	26.234.360,63	67.602.989,65
1538	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2012	Port. 263 de 27.07.2012	dez/13	436.978	911.924.490,58	43.711.060,80	27.662.135,60	16.048.925,20	51.261.990,85
1539	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2012	Port. 263 de 27.07.2012	dez/13	318.840	1.509.488.637,01	64.873.174,72	45.788.527,23	19.084.647,49	76.439.962,24
1754	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2013	Port.463 de 19.08.2013	dez/13	347.191	415.036.612,20	18.587.169,82	8.153.926,43	10.433.233,39	21.522.796,97
1755	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	II	2013	Port.463 de 19.08.2013	dez/13	262.982	782.931.902,26	29.123.518,58	15.344.729,15	13.778.789,44	33.819.028,76
1756	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2013	Port.463 de 19.08.2013	dez/13	96.646	713.783.387,67	24.780.513,23	13.989.483,28	10.791.029,96	28.932.009,83
1766	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	I	2013	Port.463 de 19.08.2013	dez/13	12.440	9.147.973,41	431.617,95	179.291,68	252.326,28	499.021,05
1767	PRONAF		Poup. Rural	II	2013	Port.463 de 19.08.2013	dez/13	3.241	8.322.247,92	266.658,40	123.910,11	142.748,28	309.302,39
1768	PRONAF	CUSTEIO	Poup. Rural	III	2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	375	11.019.781,91	409.914,10	215.977,36	193.936,73	477.411,00
								2.716.832,00	**6.320.972.719,93**	**246.055.841,72**	**144.057.705,75**	**101.998.135,97**	**288.020.349,07**

Adrien Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 28.08.2015 Fatura 20

Indices	dez/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	184	Dias Corridos do Semestre
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	604	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,5416	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,12450426	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,572856563	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,125469334	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000494	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00789746	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,09169116571592	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,09038000979024	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,09012226289975	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,20071987652670	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Antônio Carlos M. Chiarello
Gerente Executivo

Numero - Titulo: 2015/36668280 - Pronaf - Equalizações

Rem.: 08593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 28/08/2015 'As 17:37

F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260

Dest: 09568 COGER/CONTADORIA DF Em: 28/08/2015 'As 18:06

F6975199 MARIO RICARDO SEGURO (61) 31020831 - 31020711

ORIGINAL: 9568 BANCO DO BRASIL-COGER/CONTADORIA

COPIA P/: 8596 BANCO DO BRASIL-DIRAG-AGRONEGOCIOS

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)

Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)

C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
----------	-------	----------	----------	----------

28/08/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	288.020.349,07

Total:

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
28/08/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	288.020.349,07

Total: 288.020.349,07

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Leonardo Davi S. Aprigio
Assessor

Codigo	Dt.Msg	Nr.Msg	Finalidade	Valor
TES0004R2	28/08/2015	1741854	009	282.490.169,01
TES0004R2	28/08/2015	1741763	009	5.530.180,06

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>

Para: "() <helen.ornelas@bb.com.br> (F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil)"

cc: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, Jonas Garcia Giglio <jonas.giglio@tesouro.gov.br>, "() <mariana-cappellari@bb.com.br> (F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil)", "() <valdecibarcelos@bb.com.br> (F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil)", "()<rvv@bb.com.br> (F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/BancodoBrasil)", "() <digov.difup1@bb.com.br> (DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil)", "() <cassiano@bb.com.br> (F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil)", Jonas Garcia Giglio <jonas.giglio@tesouro.gov.br>

Data: Sexta-feira, 28 De agosto De 2015 11:52 AM

Assunto: RES: Equalização BB - Liquidação

Prezada Helen,

Não foram encontradas divergências.

Favor encaminhar ofício assinado digitalizado.

Att.

Jonas Garcia Giglio

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3576

Twitter: @_tesouro

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 28 de agosto de 2015 10:44
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>; mariana-cappellari@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; rvv@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br
Assunto: Equalização BB - Liquidação

Senhores,

Conforme contato telefônico (Rogério/Mariana), encaminhamos fatura de equalização para conferência, com previsão de pagamento para data de hoje.

- Fatura 20 - mês de referência dezembro/2013 - ações orçamentárias: Pronaf Custeio e Custeio (sequenciais mensais).

_____
Helen J. O. de Araújo
Assessor UE | Banco do Brasil S.A.
Diretoria de Agronegócios
(61) 3102-1587
helen.ornelas@bb.com.br

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

Diretoria de Governo – 2015/01961
Brasília (DF), 29 de setembro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/007848, de 29.09.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 179.670.212,17, na posição de 29.09.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
20*	Dezembro/2013	Pronaf Investimento	154.999.067,69	179.670.212,17

Posição 29.09.2015
*Liquidação parcial da fatura.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil

Para: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br

cc: rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br, F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F4622840 Janio Carlos Endo Macedo/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil@BancodoBrasil

cco: F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6015616 Julio Cesar Strino de Oliveira Junior/BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Terça-feira, 29 De setembro De 2015 04:03 PM

Assunto: Equalização BB - Fatura 20

De: Diretoria de Governo/Gefup/Difup I
Para: Secretaria do Tesouro Nacional/Copec

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas de Juros - Encaminhamos, para pagamento, no valor de R$ 179.670.212,17, cópia do ofício Diretoria de Governo 2015/01961 e expediente da nossa Diretoria de Agronegócio 2015/7848 relativos à liquidação parcial da fatura 20.

Att.

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br

----- Encaminhado por F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil em 29/09/2015 03:50 PM -----

> Para: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil@BancodoBrasil
> De: F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil
> Data: 29/09/2015 03:43 PM
> cc: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil@BancodoBrasil
> Assunto: Equalização BB - Previsão de pagamento
>
> *(Ver arquivo anexado: Oficio Digov 2015_007848 - Fatura 20 - posição 29.09.2015.pdf)*
>
> Cassiano,

Segue o ofício digitalizado da fatura 20 - mês de dezembro/2013, com previsão de pagamento nesta data.

Helen Jorge Ornelas de Araújo
Assessora
Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Agronegócios (DF)
Divisão de Recursos Financeiros
helen.ornelas@bb.com.br
(61) 3102-1587

Anexos:

Oficio Digov 2015_007848 - Fatura 20 - posição 29.09.2015.pdf	DIGOV 2015-01961.PDF

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/007848
Brasília (DF), 29.09.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais, referentes à ação orçamentária Pronaf Investimento, do mês de dezembro/2013, atualizados até 29.09.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 20*	dezembro/13	Pronaf Investimento	154.999.067,69	179.670.212,17

Posição 29.09.2015

* Liquidação parcial da fatura.

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br.

Anexo 1: Despesas com equalização - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo **Fatura 20**

Posição em: 29.09.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
45	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	1998	163/98	dez/13	36	27.029,07	1.239,48	-	1.239,48	1.358,98
63	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	A	1999	347/99	dez/13	172	72.158,79	1.407,09	-	1.407,09	1.542,76
64	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	1999	303/99	dez/13	767	181.245,99	16.721,00	-	16.721,00	18.333,19
90	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	2000	284/00	dez/13	30	17.226,86	971,44	-	971,44	1.065,11
139	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	2001	262/01	dez/13	67	167.834,87	8.101,48	-	8.101,48	8.882,60
141	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2001	66/02	dez/13	5.202	4.980.905,35	183.881,59	-	183.881,59	201.610,86
194	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	2002	244/02	dez/13	31	47.376,70	2.330,89	-	2.330,89	2.555,62
195	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2002	244/02	dez/13	7	1.171,44	28,62	-	28,62	31,38
196	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2002	244/02	dez/13	7.222	-6.977.887,34	257.604,78	-	257.604,78	282.442,20
261	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2003	147/03	dez/13	10.230	9.736.784,55	354.806,39	-	354.806,39	389.015,66
262	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2003	147/03	dez/13	18.413	20.716.224,24	754.894,87	-	754.894,87	827.679,36
273	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	AGREGAR	2003	147/03	dez/13	78	150.773,55	5.494,16	-	5.494,16	6.023,89
321	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2004	194/04	dez/13	7.335	4.655.434,46	169.643,06	-	169.643,06	185.999,48
322	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2004	194/04	dez/13	5.140	10.684.776,81	218.978,02	-	218.978,02	240.091,16
332	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	A	1999	Lei 10.696/03	dez/13	1.615	531.800,90	15.628,57	-	15.628,57	17.135,43
554	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2004	399 de 17.09.04	dez/13	1.783	1.568.772,73	57.165,75	-	57.165,75	62.677,48
596	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	dez/13	87.747	34.929.827,33	1.445.942,28	-	1.445.942,28	1.585.355,31
597	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	dez/13	102.416	68.301.117,11	2.827.367,91	-	2.827.367,91	3.099.973,49
598	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2005	260 de 22.07.05 e 269 de 09.08.05	dez/13	22.228	34.371.477,38	704.422,57	-	704.422,57	772.340,69
661	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	dez/13	112.099	45.007.104,37	1.863.097,53	-	1.863.097,53	2.042.731,31
662	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2006	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	dez/13	182.177	167.696.080,51	6.941.885,25	-	6.941.885,25	7.611.199,14
858	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	C	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	dez/13	132.834	65.696.552,21	2.732.223,07	-	2.732.223,07	2.995.655,09
859	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	D	2007	191 de 02.08.07 e 240 de 27.09.07	dez/13	103.182	127.387.004,71	5.297.838,35	-	5.297.838,35	5.808.638,61
1107	PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	dez/13	244.419	754.458.726,28	43.709.512,57	20.182.044,28	23.527.468,29	51.141.536,06
1112	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	E	2007	Port 250/2009	dez/13	37.593	111.412.586,25	4.524.427,46	2.980.327,05	1.544.100,41	5.366.585,69
1258	PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	dez/13	335076	1430657533	82.885.042,26	38.270.607,35	44.614.434,91	96.978.166,26
1641	PRONAF	INVESTIMENTO	FAT	II	2012	177 de 19.07.06 e 217 de 14.08.06	dez/13	148	415.291,31	18.411,25	9.034,50	9.376,75	21.585,36
								1.418.047,00	2.900.850.703,85	154.999.067,69	61.442.013,18	93.557.054,51	179.670.212,17

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 29.09.2015 Fatura 20

Indices	dez/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	184	Dias Corridos do Semestre
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	636	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,5416	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,13228583	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,572856563	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,133262677	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000494	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00789746	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,09781932675938	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,09641673245690	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,09614102327299	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,21403544316112	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Tatiana Cappellari
Gerente de Divisão UE

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 30/09/2015 14:43:06
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/41338998 - Pronaf - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 29/09/2015-16:49
F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 29/09/2015-16:55
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
29/09/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	179.670.212,17
Total:				

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
29/09/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	179.670.212,17
			Total:	179.670.212,17

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

Leonardo Davi S. Aprigio
Assessor

GLBM2110 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 29/0
F1922350 Gerenciador de Lancamentos BACEN
---------- Consulta - Lancamento ----------
Prefixo : 8593 DIGOV-GOVERNO DF Vencimento : 29.09.2015
Finalidade : 009 Situacao: CONFIRMADA

IMPRESSO POR : F2912778

Mensagem: 2015/41338998 - Pronaf - Equalizações

Codigo : TES0004R2 Cod.SLB Original:
Nr.Operacao: 00394460201509291778122 Agencia :
Data movto : 29.09.2015 Conta :
Valor : 179.670.212,17
Recepcao Data : 29.09.2015 Contabilizacao DEB/DGO
Hora : 16:42:07 Agencia :
iberacao Chave: F1922350 Conta :
Data : 29.09.2015
Hora : 16:46:35

IMPRESSO POR : F2912778

De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil

Para: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br

cc: rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br, F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F4622840 Janio Carlos Endo Macedo/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Terça-feira, 29 De setembro De 2015 04:52 PM

Assunto: Enc: Equalização BB - Fatura 20

Prezados,

Confirmamos o ingresso do montante de R$ 179.670.212,17, nesta data, a título de Equalização de Taxas do Crédito Rural.

Obrigado!

Cassiano

----- Encaminhado por F6015616 Julio Cesar Strino de Oliveira Junior/BancodoBrasil em 29/09/2015 04:47 PM -----

Para: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br
De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil
Data: 29/09/2015 04:03 PM
cc: rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br, F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F4622840 Janio Carlos Endo Macedo/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil@BancodoBrasil
Assunto: Equalização BB - Fatura 20

(Ver arquivo anexado: DIGOV 2015-01961.PDF)

De: Diretoria de Governo/Gefup/Difup I
Para: Secretaria do Tesouro Nacional/Copec

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas de Juros - Encaminhamos, para pagamento, no valor de R$ 179.670.212,17, cópia do ofício Diretoria de Governo 2015/01961 e expediente da nossa Diretoria de Agronegócio 2015/7848 relativos à

liquidação parcial da fatura 20.

Att.

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br

----- Encaminhado por F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil em 29/09/2015 03:50 PM -----

Para: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil@BancodoBrasil
De: F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil
Data: 29/09/2015 03:43 PM
cc: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil@BancodoBrasil
Assunto: Equalização BB - Previsão de pagamento

(Ver arquivo anexado: Oficio Digov 2015_007848 - Fatura 20 - posição 29.09.2015.pdf)

Cassiano,

Segue o ofício digitalizado da fatura 20 - mês de dezembro/2013, com previsão de pagamento nesta data.

Helen Jorge Ornelas de Araújo
Assessora
Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Agronegócios (DF)
Divisão de Recursos Financeiros
helen.ornelas@bb.com.br
(61) 3102-1587

Anexos:

Oficio Digov 2015_007848 - Fatura 20 - posição 29.09.2015.pdf	DIGOV 2015-01961.PDF

Diretoria de Governo – 2015/01991
Brasília (DF), 1 de outubro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/007509, de 29.09.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de Crédito Rural - Equalização de taxas, no total de R$ 2.371.853,43, na posição de 14.09.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 43	Agosto/2015	Custeio	2.107.562,69	2.116.433,51
		Pronaf Custeio	254.515,72	255.419,92
		TOTAL	2.362.078,41	2.371.853,43

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
05 OUT 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/007509
Brasília (DF), 29.09.2015

$interna

Diretoria de Governo - Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais, referentes às ações orçamentárias Custeio e Pronaf Custeio, do mês de agosto/2015, atualizados até 14.09.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Fatura nº 43	Agosto/2015	CUSTEIO	2.107.562,69	2.116.433,51
		PRONAF CUSTEIO	254.515,72	255.419,92
		TOTAL	**2.362.078,41**	**2.371.853,43**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas referentes ao período foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica, para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br, em 18.09.2015.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização.
. Anexo 2: Planilha com os parâmetros utilizados nos cálculos da equalização.
. Anexo 3: Planilha com os valores contratados e os valores disponíveis para contratação - mês de referência agosto/2015, conforme inciso I, art. 5º, das Portarias nº 419 e 420/2015 (anexo IV).
. Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 23.09.2015.
. Qtd. fls.: 04.

Atenciosamente,

Antonio Carlos. W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Mês de referência: Agosto/2015** **Posição: 14.09.2015**

Fatura nº 43

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/09/2015	agosto/2015	1	1.294,25	78,58	72,95	5,63	78,90
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/09/2015	agosto/2015	1	4.415,24	55,06	42,30	12,76	55,27
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/09/2015	agosto/2015	1	8.426,33	76,96	52,62	24,34	77,24
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/09/2015	agosto/2015	1	10.688,92	98,14	51,65	46,49	98,46
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	14/09/2015	agosto/2015	4	10.173,64	105,34	84,44	20,90	105,74
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	14/09/2015	agosto/2015	3	4.337,55	51,55	42,64	8,91	51,75
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	14/09/2015	agosto/2015	10	29.735,24	148,69	-	148,69	149,32
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	14/09/2015	agosto/2015	91	125.265,95	1.511,19	1.253,83	257,36	1.517,05
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	14/09/2015	agosto/2015	15	123.600,26	778,37	853,49	- 75,12	781,79
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	14/09/2015	agosto/2015	193	1.677.538,59	4.916,04	-	4.916,04	4.936,74
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	13	165.668,40	1.793,65	1.453,28	340,37	1.800,54
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	19	165.739,70	1.607,81	1.267,30	340,51	1.613,92
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	8	64.914,07	543,87	410,50	133,37	545,90
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	1	30.693,85	234,63	145,96	88,67	235,45
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	7	50.875,43	432,03	285,05	146,98	433,56
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	18	29.326,94	472,48	387,75	84,73	474,31
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	33	295.270,85	2.385,38	1.532,35	853,03	2.393,77
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	8	158.933,38	1.260,25	933,72	326,53	1.264,92
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	4	43.642,75	406,02	316,35	89,67	407,56
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	3	7.357,54	104,00	82,74	21,26	104,40
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	2	7.784,87	80,97	58,48	22,49	81,27
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	14/09/2015	agosto/2015	1	10.821,24	84,07	52,81	31,26	84,36
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	14/09/2015	agosto/2015	392	5.678.785,06	12.982,32	-	12.982,32	13.036,98
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	14/09/2015	agosto/2015	254	278.589,92	3.526,29	2.961,80	564,49	3.540,03
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	14/09/2015	agosto/2015	15	9.338,19	151,47	132,55	18,92	152,07
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	14/09/2015	agosto/2015	13	25.016,37	200,65	215,64	- 14,99	201,52
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	14/09/2015	agosto/2015	24	1.082.879,72	16.989,32	-	16.989,32	17.060,85
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	14/09/2015	agosto/2015	219	429.051,96	4.223,04	3.353,67	869,37	4.239,11
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	14/09/2015	agosto/2015	35	1.587.056,06	11.796,42	-	11.796,42	11.846,09
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	14/09/2015	agosto/2015	178	526.614,35	6.709,32	3.658,49	3.050,83	6.732,72
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	14/09/2015	agosto/2015	2	19.429,49	196,20	83,64	112,56	196,85
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	14/09/2015	agosto/2015	7	111.815,13	877,41	458,18	419,23	880,44
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	14/09/2015	agosto/2015	126	3.946.521,06	29.334,07	-	29.334,07	29.457,57
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/09/2015	agosto/2015	95	227.003,27	3.191,34	1.876,24	1.315,10	3.202,69
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/09/2015	agosto/2015	74	187.025,59	2.840,88	1.523,92	1.316,96	2.850,75
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/09/2015	agosto/2015	21	165.420,25	1.988,66	1.030,34	958,32	1.995,51
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/09/2015	agosto/2015	31	622.659,01	6.472,07	3.631,81	2.840,26	6.494,81
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/09/2015	agosto/2015	9	182.721,08	1.750,34	1.065,27	685,07	1.756,62
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	14/09/2015	agosto/2015	16	327.709,95	1.597,98	1.532,22	65,76	1.604,58
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	14/09/2015	agosto/2015	25	201.514,84	1.749,89	1.175,72	574,17	1.756,13
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	14/09/2015	agosto/2015	159	8.562.643,16	75.307,02	-	75.307,02	75.624,08
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/09/2015	agosto/2015	185	474.600,51	6.602,34	3.852,84	2.749,50	6.625,77
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/09/2015	agosto/2015	302	703.262,98	10.804,20	5.852,10	4.952,10	10.841,82

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Mês de referência: Agosto/2015** **Posição: 14.09.2015**

Fatura nº 43

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/09/2015	agosto/2015	144	832.236,91	10.201,78	5.380,39	4.821,39	10.237,08
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/09/2015	agosto/2015	75	547.811,12	5.938,92	3.440,08	2.498,84	5.959,96
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/09/2015	agosto/2015	65	1.135.659,28	10.925,30	6.667,41	4.257,89	10.964,54
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	14/09/2015	agosto/2015	15	219.365,02	1.706,50	-	1.706,50	1.713,68
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	14/09/2015	agosto/2015	313	27.383.517,27	160.779,00	-	160.779,00	161.455,91
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/09/2015	agosto/2015	72	281.086,31	3.457,78	2.225,39	1.232,39	3.470,38
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/09/2015	agosto/2015	651	2.690.546,53	36.260,48	21.105,48	15.155,00	36.389,08
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/09/2015	agosto/2015	76	796.780,13	8.037,68	4.544,30	3.493,38	8.065,97
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/09/2015	agosto/2015	26	746.975,52	6.383,02	4.028,12	2.354,90	6.406,15
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	14/09/2015	agosto/2015	201	7.299.999,68	45.787,47	-	45.787,47	45.980,25
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	14/09/2015	agosto/2015	1361	181.453.867,81	1.356.286,57	-	1.356.286,57	1.361.996,83
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/09/2015	agosto/2015	59	194.458,12	2.198,49	1.345,91	852,58	2.206,39
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/09/2015	agosto/2015	1557	6.618.678,73	83.091,02	45.810,07	37.280,95	83.381,65
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/09/2015	agosto/2015	120	1.563.903,86	17.681,03	10.824,30	6.856,73	17.744,58
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/09/2015	agosto/2015	48	1.205.121,32	12.140,29	8.341,04	3.799,25	12.185,37
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	14/09/2015	agosto/2015	989	48.846.436,73	384.686,77	-	384.686,77	386.306,38
									8.391	**310.192.607,28**	**2.362.078,41**	**155.497,13**	**2.206.581,28**	**2.371.853,43**

Mariana C. [illegible]
Gerente de Divisão JE

Valdeci Barcellos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 3 - PLANILHA DOS VALORES CONTRATADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

Inciso I, art. 5º Portarias nº 419 e nº 420/2015 (anexo IV)

Mês de Referência: Agosto/2015

Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor contratado até o último dia do mês anterior*	*Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior*
2164	Pronaf Custeio - 2,5%	2.110.000.000,00	215.615.302,46	1.894.384.697,54
2165	Pronaf Custeio - 4,5%	3.140.000.000,00	630.635.667,44	2.509.364.332,56
2166	Pronaf Custeio - 5,5%	2.850.000.000,00	913.955.613,36	1.936.044.386,64
2161	Pronaf Custeio Sudene - 2,0%	60.000.000,00	9.031.241,56	50.968.758,44
2162	Pronaf Custeio Sudene - 3,5%	59.000.000,00	10.954.471,52	48.045.528,48
2163	Pronaf Custeio Sudene - 4,5%	100.000.000,00	6.212.610,46	93.787.389,54
2170	Pronaf Investimento - 2,5%	429.000.000,00	13.198.034,41	415.801.965,59
2171	Pronaf Investimento - 4,5%	2.540.000.000,00	102.214.287,40	2.437.785.712,60
2172	Pronaf Investimento - 5,5%	2.223.500.000,00	516.861.874,53	1.706.638.125,47
2173	Pronaf Investimento - 5,5% - IHCD	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00
2174	Pronaf Recria/Engorda - 4,5%	400.000.000,00	471.160,40	399.528.839,60
2167	Pronaf Investimento Sudene - 2,0%	100.000.000,00	1.799.497,77	98.200.502,23
2168	Pronaf Investimento Sudene - 3,5%	75.000.000,00	7.453.812,67	67.546.187,33
2169	Pronaf Investimento Sudene - 4,5%	75.000.000,00	4.554.888,54	70.445.111,46
2140	Custeio - 8,75%	18.692.000.000,00	6.346.728.160,31	12.345.271.839,69
2141	Pronamp Custeio - 7,75%	6.062.000.000,00	3.176.051.329,25	2.885.948.670,75
2142	Pronamp Custeio Sudene - 7,0%	615.000.000,00	42.240.020,04	572.759.979,96
2143	FEPM - 8,75%	1.696.000.000,00	429.542.383,05	1.266.457.616,95
2149	Pronamp Investimento - 7,5%	1.690.000.000,00	342.430,00	1.689.657.570,00
2144	Pronamp Investimento Sudene - 7,0%	250.000.000,00	5.421.747,57	244.578.252,43
2156	Moderagro - 8,75%	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2154	Modefrota - 7,5%	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
2155	Modefrota - 9,0%	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2152	Moderinfra - 7,5%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2153	Moderinfra - 8,75%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2158	Procap-Agro - Demais - 7,5%	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2159	Procap-Agro Capital de Giro - 8,75%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2160	Procap-Agro Capital de Giro - 10,5%	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2151	Prodecoop - 8,75%	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2145	ABC Integr/Florest/Amb - 8,0%	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
2146	ABC Demais - 8,0%	1.300.000.000,00	700.000,00	1.299.300.000,00
2147	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 7,5%	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2148	ABC/Pronamp Demais - 7,5%	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2150	Inovagro - 7,5%	550.000.000,00	20.139.709,20	529.860.290,80
2157	PCA - 7,5%	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00
	Total	**48.296.500.000,00**	**12.454.124.241,94**	**35.842.375.758,06**

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura nº 43**

Mês de referência: Agosto/2015 **Posição: 14.09.2015**

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	13	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6898	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002622220	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	8,577063262	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002634207	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001867	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,01108965	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,065	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,00227667767350	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,00224545531955	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,00223931333162	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,00224545531955	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Ano Bissexto, Forma Unitária
TMSa	1,00421021473976	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Para: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>

Data: Quarta-feira, 23 De setembro De 2015 11:44 AM
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Agosto/2015

Prezados,

Os valores enviados estão de acordo com nossos cálculos. Favor enviar ofício prévio.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

TESOURONACIONAL

De: mariana-cappellari@bb.com.br [mailto:mariana-cappellari@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de setembro de 2015 17:44
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; rvv@bb.com.br; Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>; valdecibarcelos@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Agosto/2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem nº 2015/007509
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio, do mês de agosto/2015, atualizados até 14.09.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme disposto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.

3. Pedimos informar o recebimento.

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/02228
Brasília (DF), 27 de outubro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/008286, de 22.10.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de Crédito Rural - Equalização de taxas, no total de R$ 2.237.631,26, na posição de 14.10.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 44	Setembro/2015	Custeio	1.985.364,71	1.993.721,55
		Pronaf Custeio	243.054,11	243.909,71
		TOTAL	**2.228.418,82**	**2.237.631,26**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Marco Antônio Antunes Vinkler
Gerente

TESOURO NACIONAL
27 OUT 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO Papel

172.016.168.113

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/008286
Brasília (DF), 22.10.2015

$interna

Diretoria de Governo - Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais, referentes às ações orçamentárias Custeio e Pronaf Custeio, do mês de setembro/2015, atualizados até 14.10.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Fatura nº 44	Setembro/2015	CUSTEIO	1.985.364,71	1.993.721,55
		PRONAF CUSTEIO	243.054,11	243.909,71
		TOTAL	**2.228.418,82**	**2.237.631,26**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas referentes ao período foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica, para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br, em 20.10.2015.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização.
. Anexo 2: Planilha com os parâmetros utilizados nos cálculos da equalização.
. Anexo 3: Planilha com os valores contratados e os valores disponíveis para contratação - mês de referência setembro/2015, conforme inciso I, art. 5º, das Portarias nº 419 e 420/2015 (anexo IV).
. Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 21.10.2015.
. Qtd. fls.: 05.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo — Mês de referência: Setembro/2015 — Posição: 14.10.2015

Fatura nº 44

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/10/2015	setembro/2015	1	1.297,55	78,25	72,82	5,43	78,57
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/10/2015	setembro/2015	1	4.426,49	53,93	41,55	12,38	54,14
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/10/2015	setembro/2015	1	8.447,81	75,18	51,56	23,62	75,45
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	14/10/2015	setembro/2015	1	10.716,16	95,53	50,62	44,91	95,86
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	14/10/2015	setembro/2015	4	10.199,70	102,79	82,52	20,27	103,19
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	14/10/2015	setembro/2015	3	4.348,46	50,47	41,82	8,65	50,67
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	14/10/2015	setembro/2015	10	29.813,71	150,68	-	150,68	151,31
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	14/10/2015	setembro/2015	89	125.463,44	1.468,59	1.219,17	249,42	1.474,33
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	14/10/2015	setembro/2015	15	124.275,36	759,25	832,33	- 73,08	762,58
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	14/10/2015	setembro/2015	183	1.639.377,23	4.891,94	-	4.891,94	4.912,54
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	13	128.831,91	1.570,20	1.314,09	256,11	1.576,36
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	19	156.314,82	1.495,89	1.185,14	310,75	1.501,64
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	7	53.639,92	445,27	338,64	106,63	446,96
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	1	30.771,00	228,11	142,09	86,02	228,92
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	7	50.898,46	421,79	279,51	142,28	423,31
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	18	29.214,74	465,81	384,14	81,67	467,63
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	33	294.459,09	2.320,19	1.497,05	823,14	2.328,51
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	8	159.356,50	1.222,56	905,77	316,79	1.227,15
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	4	43.752,04	395,89	308,92	86,97	397,40
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	3	7.380,39	102,46	81,83	20,63	102,85
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	2	7.809,05	79,53	57,70	21,83	79,83
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	14/10/2015	setembro/2015	1	5.811,72	51,37	35,13	16,24	51,56
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	14/10/2015	setembro/2015	386	5.657.043,25	12.791,19	-	12.791,19	12.845,04
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	14/10/2015	setembro/2015	243	274.843,38	3.368,70	2.829,84	538,86	3.381,91
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	14/10/2015	setembro/2015	8	6.863,53	94,03	80,58	13,45	94,40
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	14/10/2015	setembro/2015	12	21.684,30	173,90	186,47	- 12,57	174,65
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	14/10/2015	setembro/2015	24	867.194,50	13.210,09	-	13.210,09	13.265,71
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	14/10/2015	setembro/2015	216	427.154,23	4.093,73	3.256,25	837,48	4.109,46
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	14/10/2015	setembro/2015	35	1.549.989,59	11.118,28	-	11.118,28	11.165,09
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	14/10/2015	setembro/2015	177	525.939,25	6.499,19	3.560,42	2.938,77	6.521,62
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	14/10/2015	setembro/2015	2	19.478,32	190,26	81,42	108,84	190,88
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	14/10/2015	setembro/2015	7	107.968,33	820,11	430,37	389,74	822,91
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	14/10/2015	setembro/2015	117	3.693.747,59	26.495,75	-	26.495,75	26.607,30
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/10/2015	setembro/2015	91	221.743,67	3.018,40	1.779,37	1.239,03	3.029,03
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/10/2015	setembro/2015	70	185.084,90	2.712,42	1.454,65	1.257,77	2.721,73
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/10/2015	setembro/2015	20	165.369,99	1.918,99	994,96	924,03	1.925,52
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/10/2015	setembro/2015	29	619.731,83	6.217,09	3.492,91	2.724,18	6.238,69
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	14/10/2015	setembro/2015	8	177.722,12	1.641,59	1.000,05	641,54	1.647,42
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	14/10/2015	setembro/2015	14	307.123,33	1.448,93	1.389,30	59,63	1.454,92
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	14/10/2015	setembro/2015	25	201.876,13	1.700,06	1.143,49	556,57	1.706,22
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	14/10/2015	setembro/2015	155	7.929.261,80	67.323,70	-	67.323,70	67.607,15
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/10/2015	setembro/2015	183	474.305,85	6.396,54	3.746,28	2.650,26	6.419,02
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/10/2015	setembro/2015	271	688.187,03	10.140,39	5.463,72	4.676,67	10.175,23
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/10/2015	setembro/2015	116	788.404,23	9.254,74	4.849,40	4.405,34	9.286,31
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/10/2015	setembro/2015	55	479.886,55	4.981,13	2.871,67	2.109,46	4.998,56
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	14/10/2015	setembro/2015	48	1.036.881,70	9.584,31	5.841,37	3.742,94	9.618,38

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo — Mês de referência: Setembro/2015 — Posição: 14.10.2015

Fatura nº 44

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	14/10/2015	setembro/2015	10	191.947,86	1.441,20	-	1.441,20	1.447,27
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	14/10/2015	setembro/2015	292	25.777.609,49	143.034,55	-	143.034,55	143.636,76
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/10/2015	setembro/2015	72	281.781,18	3.359,74	2.169,34	1.190,40	3.371,89
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/10/2015	setembro/2015	649	2.688.310,56	35.106,24	20.501,91	14.604,33	35.229,52
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/10/2015	setembro/2015	75	793.945,14	7.743,62	4.389,56	3.354,06	7.770,59
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	14/10/2015	setembro/2015	26	749.773,11	6.189,15	3.915,37	2.273,78	6.211,39
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	14/10/2015	setembro/2015	177	5.947.082,99	35.305,87	-	35.305,87	35.454,52
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	14/10/2015	setembro/2015	1361	180.007.232,37	1.298.469,86	-	1.298.469,86	1.303.936,70
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/10/2015	setembro/2015	59	194.939,90	2.128,80	1.305,26	823,54	2.136,38
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/10/2015	setembro/2015	1557	6.611.247,15	80.182,84	44.267,05	35.915,79	80.460,11
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/10/2015	setembro/2015	118	1.562.838,06	17.066,62	10.464,32	6.602,30	17.127,39
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	14/10/2015	setembro/2015	48	1.209.634,74	11.767,74	8.099,37	3.668,37	11.811,12
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	14/10/2015	setembro/2015	979	48.005.319,23	364.903,39	-	364.903,39	366.439,71
									8.159	303.375.752,73	2.228.418,82	148.487,10	2.079.931,72	2.237.631,26

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Fatura nº 44

Mês de referência: Setembro/2015

Posição: 14.10.2015

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	13	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6657	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,002530793	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	8,521671477	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,002584645	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001920	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,01108965	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,065	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,00244621608881	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,00241266588809	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,00240606598077	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,00241266588809	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Ano Bissexto, Forma Unitária

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

ANEXO 3 - PLANILHA DOS VALORES CONTRATADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

Inciso I, art. 5º Portarias nº 419 e nº 420/2015 (anexo IV)

Mês de Referência: Setembro/2015

Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor contratado até o último dia do mês anterior*	*Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior*
2164	Pronaf Custeio - 2,5%	2.110.000.000,00	347.466.119,04	1.894.384.697,54
2165	Pronaf Custeio - 4,5%	3.140.000.000,00	955.502.716,49	2.509.364.332,56
2166	Pronaf Custeio - 5,5%	2.850.000.000,00	1.340.244.330,15	1.936.044.386,64
2161	Pronaf Custeio Sudene - 2,0%	60.000.000,00	15.142.294,07	50.968.758,44
2162	Pronaf Custeio Sudene - 3,5%	59.000.000,00	17.901.130,73	48.045.528,48
2163	Pronaf Custeio Sudene - 4,5%	100.000.000,00	8.992.260,45	93.787.389,54
2170	Pronaf Investimento - 2,5%	429.000.000,00	21.836.874,64	415.801.965,59
2171	Pronaf Investimento - 4,5%	2.540.000.000,00	172.505.785,94	2.437.785.712,60
2172	Pronaf Investimento - 5,5%	2.223.500.000,00	892.010.496,65	1.706.638.125,47
2173	Pronaf Investimento - 5,5% - IHCD	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00
2174	Pronaf Recria/Engorda - 4,5%	400.000.000,00	703.702,75	399.528.839,60
2167	Pronaf Investimento Sudene - 2,0%	100.000.000,00	2.901.581,24	98.200.502,23
2168	Pronaf Investimento Sudene - 3,5%	75.000.000,00	14.580.736,05	67.546.187,33
2169	Pronaf Investimento Sudene - 4,5%	75.000.000,00	9.720.523,17	70.445.111,46
2140	Custeio - 8,75%	18.692.000.000,00	8.215.768.435,97	12.345.271.839,69
2141	Pronamp Custeio - 7,75%	6.062.000.000,00	4.169.070.860,61	2.885.948.670,75
2142	Pronamp Custeio Sudene - 7,0%	615.000.000,00	72.692.254,13	572.759.979,96
2143	FEPM - 8,75%	1.696.000.000,00	798.137.340,15	1.266.457.616,95
2149	Pronamp Investimento - 7,5%	1.690.000.000,00	4.751.351,44	1.689.657.570,00
2144	Pronamp Investimento Sudene - 7,0%	250.000.000,00	15.239.223,11	244.578.252,43
2156	Moderagro - 8,75%	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2154	Modefrota - 7,5%	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
2155	Modefrota - 9,0%	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2152	Moderinfra - 7,5%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2153	Moderinfra - 8,75%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2158	Procap-Agro - Demais - 7,5%	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2159	Procap-Agro Capital de Giro - 8,75%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2160	Procap-Agro Capital de Giro - 10,5%	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2151	Prodecoop - 8,75%	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2145	ABC Integr/Florest/Amb - 8,0%	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
2146	ABC Demais - 8,0%	1.300.000.000,00	3.428.190,02	1.299.300.000,00
2147	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 7,5%	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2148	ABC/Pronamp Demais - 7,5%	100.000.000,00	110.242,50	100.000.000,00
2150	Inovagro - 7,5%	550.000.000,00	53.140.896,50	529.860.290,80
2157	PCA - 7,5%	1.400.000.000,00	8.309.076,00	1.400.000.000,00
	Total	**48.296.500.000,00**	**17.140.156.421,80**	**35.842.375.758,06**

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>

Para: "'valdecibarcelos@bb.com.br'" <valdecibarcelos@bb.com.br>

cc: "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>, "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>, "'digov.difup1@bb.com.br'" <digov.difup1@bb.com.br>, "'cassiano@bb.com.br'" <cassiano@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>

Data: Quarta-feira, 21 De outubro De 2015 11:39 AM

Assunto: RES: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Setembro/2015

Prezado Valdeci,

Efetuamos a conferência dos valores de Equalização encaminhados para a posição 14/10/2015 e não detectamos divergências.

Solicitamos o encaminhamento do ofício prévio. Em caso de dúvidas, colocamo-nos à disposição.

Att.

Matheus Abade

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3156

Twitter: @_tesouro

TESOURONACIONAL

De: valdecibarcelos@bb.com.br [mailto:valdecibarcelos@bb.com.br]
Enviada em: terça-feira, 20 de outubro de 2015 17:32
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: clarilton@bb.com.br; agronegocios@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br; chiarello@bb.com.br

Assunto: Re: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Setembro/2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem nº 2015/008286
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos novas planilhas, em substituição às enviadas em 16.10.2015, devido a ajuste na fator TJLPa, com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio, do mês de setembro/2015, atualizados até 14.10.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: planilha de cálculo da equalização - art. 3º, das Portarias nº 419 e nº 420/2015 (anexo III); e, planilha com os parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: planilha com os valores contratados e os valores disponíveis para contratação - mês de referência setembro/2015, conforme inciso I, art. 5º, das Portarias nº 419 e 420/2015 (anexo IV).

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-----_COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br> escreveu: -----

> Para: "clarilton@bb.com.br" <clarilton@bb.com.br>
> De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
> Data: 20/10/2015 04:42 PM
> cc: "agronegocios@bb.com.br" <agronegocios@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "chiarello@bb.com.br" <chiarello@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>
> Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Setembro/2015
>
> Prezado Valdeci,
>
> Conforme nosso contato telefônico, solicitamos confirmar a TJLPa utilizada nos cálculos presentes na planilha apresentada.

Att.

Matheus Abade

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3156

Twitter: @_tesouro

De: clarilton@bb.com.br [mailto:clarilton@bb.com.br] **Em nome de** agronegocios@bb.com.br
Enviada em: sexta-feira, 16 de outubro de 2015 17:52
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; rvv@bb.com.br; Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>; clarilton@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br; chiarello@bb.com.br
Assunto: Enc: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Setembro/2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem nº 2015/008286
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Coordenador,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio, do mês de setembro/2015, atualizados até 14.10.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculos estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: planilha de cálculo da equalização - art. 3º, das Portarias nº 419 e nº 420/2015 (anexo III); e, planilha com os parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: planilha com os valores contratados e os valores disponíveis para contratação - mês de referência setembro/2015, conforme inciso I, art. 5º, das Portarias nº 419 e 420/2015 (anexo IV).

Atenciosamente,

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/02230
Brasília (DF), 27 de outubro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/008534, de 27.10.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 565.599.010,03, na posição de 27.10.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
20*	Dezembro/2013	Custeio	403.873.885,42	488.562.192,39
		Investimento	64.274.446,44	77.036.817,64
		TOTAL	**468.148.331,86**	**565.599.010,03**

Posição 27.10.2015
*Liquidação parcial da fatura.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Marco Antônio Antunes Vinkler
Gerente

TESOURO NACIONAL
Expediente
1 / NOV 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3981 / 3412-3105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO

172.016.168.113

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/008534
Brasília (DF), 27.10.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais, referentes às ações orçamentárias de Custeio e Investimento, do mês de dezembro/2013, atualizados até 27.10.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo:

	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
Fatura 20*	dez/13	Custeio	403.873.885,42	488.562.192,39
		Investimento	64.274.446,44	77.036.817,64
		Total	**468.148.331,86**	**565.599.010,03**

Posição: 27.10.2015

* Liquidação parcial da fatura.

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br.

Anexo 1: Despesas com equalização - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

MISTO

172.016.168.113

ANEXO1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo

Fatura 20

Posição em: 27.10.2015

Seq STN	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Início Ano-Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQ2	EQLA
1634	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Rural	2012	Port. 262 de 27.07.2012	dez/13	273.306	10.592.577.180,19	351.790.029,43	296.142.396,35	55.647.633,07	426.522.639,29
1643	INVESTIMENTO	PRONAMP RURAL	Poup. Rural	2012	Port. 262 de 27.07.2012	dez/13	180.019	1.830.502.826,28	48.234.657,87	34.119.918,33	14.114.739,55	57.916.701,77
1743	CUSTEIO	PRONAMP	Poup. Rural	2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	154.755	2.000.730.754,61	50.531.148,34	30.175.590,24	20.355.558,10	60.189.226,91
1745	INVESTIMENTO	PRONAMP	Poup. Rural	2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	51.334	618.573.901,10	16.039.788,57	9.746.379,55	6.293.409,02	19.120.115,87
1771	CUSTEIO	CUSTEIO SA	Poup. Rural	2013	Port.463 de 19.08.2013	dez/13	2.150	34.403.483,47	784.163,35	518.883,12	265.280,23	938.448,21
1772	CUSTEIO	PRONAMP SA	Poup. Rural	2013	Port. 469 de 19.08.2013	dez/13	2.384	27.719.857,99	768.544,30	418.078,78	350.465,52	911.877,98
							663.948,00	**15.104.508.003,64**	**468.148.331,86**	**371.121.246,37**	**97.027.085,49**	**565.599.010,03**

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Clarilton Jardim Wilce
Gerente de Divisão

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

172.016.168.113

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 27.10.2015 Fatura 20

Indices	dez/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	184	Dias Corridos do Semestre
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	664	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,5416	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,13912940	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,572856563	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,140245703	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000494	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00789746	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,10358293466809	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,10209392021934	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,10180123591667	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,22621005562536	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária
CFIHCDA	1,08876040276429	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

172.016.168.113

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 19/01/2016 11:43:12
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/44911490 - Pronaf - Equalizações 2

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 27/10/2015-18:04
F6794851 MARCO ANTONIO ANTUNES VINKLER (61) 34930280 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 27/10/2015-18:08
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
27/10/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	77.036.817,64

Total:

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
27/10/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	77.036.817,64
			Total:	77.036.817,64

Marco A. A. Vinkler
Gerente de Divisão

Geraldo Flávio Pereira
Ass. Empresarial

GLBM2110 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 27/10/2015
F3641320 Gerenciador de Lancamentos BACEN 17:54:32
---------- Consulta - Lancamento ----------

IMPRESSO POR : F1922350

Mensagem: 2015/44911490 - Pronaf - Equalizações 2

Prefixo : 8593 DIGOV-GOVERNO DF Vencimento : 27.10.2015
Finalidade : 009 Situacao: CONFIRMADA
Codigo : TES0004R2 Cod.SLB Original:
Nr.Operacao: 00394460201510271816207 Agencia :
Data movto : 27.10.2015 Conta :
Valor : 77.036.817,64
Recepcao Data : 27.10.2015 Contabilizacao DEB/DGO
Hora : 17:23:03 Agencia :
Liberacao Chave: F3641320 Conta :
Data : 27.10.2015
Hora : 17:46:17
Historico: PAGAMENTO DE EQUALIZA O AO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMANDA 1072, DE 27OUT15

IMPRESSO POR : F1922350

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 19/01/2016 11:43:21
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/44911452 - Pronaf - Equalizações 1

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 27/10/2015-18:03
F6794851 MARCO ANTONIO ANTUNES VINKLER (61) 34930280 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 27/10/2015-18:09
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
27/10/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	488.562.192,39

Total:

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
27/10/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	488.562.192,39
			Total:	488.562.192,39

Marco A. A. Vinkler
Gerente de Divisão

Geraldo Flávio Pereira
Ass. Empresarial

GLBM2110 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
27/10/2015
F3641320 Gerenciador de Lancamentos BACEN
17:46:38

IMPRESSO POR : F1922350

Mensagem: 2015/44911452 - Pronaf - Equalizações 1

Prefixo : 8593 DIGOV-GOVERNO DF Vencimento : 27.10.2015
Finalidade : 009 Situacao: CONFIRMADA
Codigo : TES0004R2 Cod.SLB Original:
Nr.Operacao: 00394460201510271816206 Agencia :
Data movto : 27.10.2015 Conta :
Valor : 488.562.192,39
Recepcao Data : 27.10.2015 Contabilizacao DEB/DGO
Hora : 17:23:03 Agencia :
Liberacao Chave: F3641320 Conta :
Data : 27.10.2015
Hora : 17:46:21
Historico: PAGAMENTO DE EQUALIZA O AO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMANDA 1071, DE 27OUT15

IMPRESSO POR : F1922350

De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F6794851 Marco Antonio Antunes Vinkler/BancodoBrasil

Para: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br

cc: rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br, F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Terça-feira, 27 De outubro De 2015 04:55 PM

Assunto: Equalização BB - Fatura 20

De: Diretoria de Governo/Gefup/Difup I
Para: Secretaria do Tesouro Nacional/Copec

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas de Juros - Encaminhamos, para pagamento nesta data, no valor de R$ 565.599.010,03, cópia do ofício Diretoria de Governo 2015/02230 relativo à liquidação parcial da fatura nº 20.

Atenciosamente,

Marco Antônio Antunes Vinkler
Gerente

Leonardo Davi Silva Aprigio
Assessor

Anexos:

Ofício Digov 2015-02230 - Equalização.pdf

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/02255
Brasília (DF), 29 de outubro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/008601, de 29.10.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de equalização do crédito rural (equalização de taxas), no total de R$ 41.333.957,26, na posição de 29.10.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
20*	Dezembro/2013	Pronaf Investimento	34.775.395,10	41.333.957,26

Posição 29.10.2015
*Liquidação parcial da fatura.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Marco Antônio Antunes Vinkler
Gerente

TESOURO NACIONAL
17 NOV 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO

172.016.168.113

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/008601
Brasília (DF), 29.10.2015

#interna

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais, referentes à ação orçamentária de Pronaf Investimento, do mês de dezembro/2013, atualizados até 29.10.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo:

Fatura 20*	Mês/Ref.	Ação	EQL	EQLA
	dez/13	Pronaf Investimento	34.775.395,10	41.333.957,26

Posição: 29.10.2015

* Liquidação parcial da fatura.

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br.

Anexo 1: Despesas com equalização - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: Parâmetros utilizados nos cálculos.

Reuben de Souza Moura
Gerente de Divisão

Helen J. O. de Araújo
Assessora

MISTO
172.016.168.113

AN 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - **Planilhas de Cálculo** Fatura 20

Po em: 29.10.2015

S	N	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/Faixa	Início Safra	Portaria	Mês Ref.	Nº Contratos	SMDA	EQL	EQL1	EQL2	EQLA
		PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	D	2007	Port. 116 de 12.06.08	dez/13	138.543	85.473.339,65	10.745.384,72	4.961.479,04	5.783.990,09	12.682.990,62
		PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	III	2010	Port. 378 de 07.07.2010	dez/13	102.622	443.794.787,51	14.308.911,77	8.697.960,56	5.610.951,20	17.072.374,67
		PRONAF	INVESTIMENTO	Poup. Rural	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011	dez/13	128.677	146.443.858,65	9.721.098,61	5.681.774,07	4.039.324,54	11.578.591,97
			-	-	-	6.028,00	-		369.842,00	775.711.985,81	34.775.395,10	19.341.213,67	15.434.181,43	41.333.957,26

Helen Jorge O. de Araújo
Assessora

Reuben Moura
Gerente de Divisão UE

172.016.168.113

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição em: 29.10.2015 Fatura 20

Indices	dez/13	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DCs	184	Dias Corridos do Semestre
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	666	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,5416	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,13984944	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	6,572856563	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,140981773	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,000494	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS	0,00789746	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,05	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPA 360	1,10399782891559	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPA 365	1,10250257780229	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPA 366	1,10220866851137	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TMSa	1,22749867480740	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Helen Jorge [illegible]
Assessora

Reuben Moura
Gerente de Divisão UE

172.016.168.113

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 04/12/2015 19:09:48
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/45257575 - Pronaf - Equalizações

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 29/10/2015-17:17
F6794851 MARCO ANTONIO ANTUNES VINKLER (61) 34930280 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 29/10/2015-17:29
F2886524 ELZA MARIA DE OLIVEIRA (61) 31020830 ASSESSOR UE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
29/10/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	41.333.957,26

Total:

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
29/10/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	41.333.957,26
			Total:	41.333.957,26

Marco A. A. Vinkler
Gerente de Divisão

Leonardo Davi Silva Aprigio
Assessor

Codigo	Numero da Operacao	Finalidade	Valor
TES0004R2	00394460201510291818706	009	41.333.957,26

IMPRESSO POR : F1922350

De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F6794851 Marco Antonio Antunes Vinkler/BancodoBrasil

Para: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br

cc: rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br, F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Quinta-feira, 29 De outubro De 2015 05:00 PM

Assunto: Equalização BB - Fatura 20

De: Diretoria de Governo/Gefup/Difup I
Para: Secretaria do Tesouro Nacional/Copec

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas de Juros - Encaminhamos, para pagamento, no valor de R$ 41.333.957,26, cópia do ofício Diretoria de Governo 2015/02255 e expediente da nossa Diretoria de Agronegócio 2015/008601 relativos à liquidação parcial da fatura 20.

Atenciosamente,

Marco Antônio Antunes Vinkler
Gerente

Leonardo Davi Silva Aprigio
Assessor

Anexos:

Expediente Dirag 2015-008601 de 29.10.2015.pdf

Ofício Digov 2015-02255 - Equalização.pdf

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/002659
Brasília (DF), 11 de dezembro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Referindo-nos ao nosso ofício Diretoria de Governo 2014/00725, de 31.03.2014, encaminhamos o expediente da Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros número 2015/009484, de 02.12.2015, que complementa o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2013/002266, de 31.03.2014, retificando o quadro constante no item 1 apresentado à época, conforme abaixo:

	Mês/Ref.	Ação	EQLA	EQL
Fatura 08	jun/12	CUSTEIO	99.393.961,27	86.523.947,89
		PRONAF CUSTEIO	47.427.629,63	41.655.094,62
		PRONAF INVESTIMENTO	251.846.086,62	224.835.190,97
	jul/12	CUSTEIO	100.974.896,78	88.497.775,24
		PRONAF CUSTEIO	45.796.236,43	40.463.915,54
		Total	**545.438.810,73**	**481.975.924,25**

Posição 31.03.2014

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
11 DEZ 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/009484
Brasília (DF), 02.12.2015

#interna

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Divisão,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Em complemento ao ofício 2013/002266 de 31.03.2014, retificamos o valor de EQL para o Pronaf Custeio, mês de referência junho/2012, apresentado à época.

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 08	jun/12	CUSTEIO	99.393.961,27	86.523.947,89
		PRONAF CUSTEIO	47.427.629,63	41.655.094,62
		PRONAF INVESTIMENTO	251.846.086,62	224.835.190,97
	jul/12	CUSTEIO	100.974.896,78	88.497.775,24
		PRONAF CUSTEIO	45.796.236,43	40.463.915,54
		Total	**545.438.810,73**	**481.975.924,25**

Posição:31.03.2014

2. Esclarecemos que as informações analíticas, referente ao período, já foram encaminhadas à STN e a fatura em referência foi liquidada em 31.03.2014.

Anexos: Ofício Dirag - 2013/0002266 de 31.03.2014 e Ofício Digov - 2014/00725 de 31.03.2014.

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Helen Jorge Ornelas de Araújo
Assessora

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2013/002286
Brasília (DF), 31.03.2014

SEI

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Em substituição ao ofício 2013/012335 de 13.11.2013, encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações do Custeio e Pronaf, posição 31.03.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 08	Jun/12	CUSTEIO	99.393.961,27	86.523.947,85
		PRONAF CUSTEIO	47.497.629,63	41.605.094,62
		PRONAF INVESTIMENTO	251.846.086,62	224.825.361,30
	Jul/12	CUSTEIO	100.974.896,78	88.497.775,24
		PRONAF CUSTEIO	45.796.236,43	40.463.915,54
		Total	**545.438.810,73**	**481.966.094,59**

Posição:31.03.2014

2 Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3 Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: genap.copes.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo UE

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Mod. 0.33.007.4 - SISBB 65175
Maio/2013 - Gráfica Rio

MISTO Papel

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/00725
Brasília (DF), 31 de março de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Encaminhamos, em anexo, expediente com os saldos devedores de Equalização de Taxas sobre operações rurais referentes aos meses de junho e julho/2012, com posição em 31.03.2014.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3 Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado no expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2013/002266, de 31.03.2014, do qual anexamos cópia.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.0274-4 / BSGB 99175
Mar/2013 - Gráfica
MISTO Papel FSC

De: Denilson Ribeiro Evangelista <denilson.evangelista@fazenda.gov.br>

Para: "() <helen.ornelas@bb.com.br> (F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil)", _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>

cc: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, Carlos
 Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@fazenda.gov.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, Jonas Garcia Giglio <jonas.giglio@fazenda.gov.br>, Rogério Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br>, "() <mariana-cappellari@bb.com.br> (F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil)", Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@fazenda.gov.br>, "() <digov.difup1@bb.com.br> (DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil)", Jonas Garcia Giglio <jonas.giglio@fazenda.gov.br>, Rogério Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br>

Data: Segunda-feira, 31 De março De 2014 02:51 PM

Assunto: RES: RES: Equalização Banco do Brasil- Fatura 08

Helen,

1. Encontramos alguns nomes da ações divergentes, referência julho 2012.

2. Solicitamos verificar as pendências marcadas na planilha em anexo.

Atenciosamente,

Denilson Ribeiro Evangelista

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3156

Twitter: @_tesouro

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2014 12:16
Para: _COPEC/GECAP
Cc: mariana-cappellari@bb.com.br; Carlos Eduardo Mendes do Nascimento; Denilson Ribeiro Evangelista; digov.difup1@bb.com.br
Assunto: Enc: RES: Equalização Banco do Brasil- Fatura 08

Senhores,

Encaminhamos valores conferidos da fatura 08 (meses de ref: jun e jul/2012). Solicitamos agilidade para efetivação do pagamento.



Atenciosamente,

Helen J. O. de Araújo
Assessora UE
Divisão de Recursos Financeiros
Banco do Brasil S.A - Diretoria de Agronegócios
(61) 3102-1576
helen.ornelas@bb.com.br

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatários(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Se você recebeu por engano, por favor apague e avise o remetente imediatamente.
Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

----- Encaminhado por F3981575 Helen Jorge Ornelas de Araujo/BancodoBrasil em 31/03/2014 12:13 PM -----

Para: "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br>
De: Denilson Ribeiro Evangelista <denilson.evangelista@fazenda.gov.br>
Data: 31/03/2014 10:58 AM
cc: Carlos Eduardo Mendes do Nascimento <carlos.nascimento@fazenda.gov.br>, "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, Jonas Garcia Giglio <jonas.giglio@fazenda.gov.br>, Rogério Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br>
Assunto: RES: Equalização Banco do Brasil- Fatura 08

(Ver arquivo anexado: Fatura 8 - BB verus STN.xlsx)

Helen,

1. Seguem os valores conferidos.

2. Informamos que houve algumas divergências nos valores atualizados.

Atenciosamente,

Denilson Ribeiro Evangelista

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3156

Twitter: @_tesouro

De: helen.ornelas@bb.com.br [mailto:helen.ornelas@bb.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2014 10:36
Para: _COPEC/GECAP
Cc: Carlos Eduardo Mendes do Nascimento; Denilson Ribeiro Evangelista; mariana-cappellari@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br
Assunto: Equalização Banco do Brasil- Fatura 08

Senhores,

Encaminhamos para conferência a planilha da fatura 08 (meses de referência: junho e julho/2012) atualizadas para data de hoje.

Helen J. O. de Araújo
Assessora UE
Divisão de Recursos Financeiros
Banco do Brasil S.A - Diretoria de Agronegócios
(61) 3102-1576
helen.ornelas@bb.com.br

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatários(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Se você recebeu por engano, por favor apague e avise o remetente imediatamente.
Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

-

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Their non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

Anexos:

STN versus BB - nomes das ações - fatura 8.xlsx

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/002660
Brasília (DF), 11 de dezembro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/009009, de 01.12.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de Crédito Rural - Equalização de taxas, no total de R$ 2.197.221,03, na posição de 17.11.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria, conforme a tabela abaixo:

Nº da Fatura	Mês/Ref.	Ação	EQLA	EQL
Fatura nº 45	Outubro/2015	CUSTEIO	1.940.432,11	1.950.646,32
		PRONAF CUSTEIO	245.474,58	246.574,71
		Total	**2.185.906,69**	**2.197.221,03**

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
11 DEZ 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel

172.016.168.113

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2015/009009
Brasília (DF), 01.12.2015

$interna

Diretoria de Governo - Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa Digov, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais, referentes às ações orçamentárias Custeio e Pronaf Custeio, do mês de outubro/2015, atualizados até 17.11.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo:

Nº da Fatura	Mês de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Fatura nº 45	Outubro/2015	CUSTEIO	1.940.432,11	1.950.646,32
		PRONAF CUSTEIO	245.474,58	246.574,71
		TOTAL	**2.185.906,69**	**2.197.221,03**

2. Os valores de Equalização informados no quadro acima deverão ser atualizados até a data de pagamento conforme metodologias definidas nas Portarias do Ministério da Fazenda.

3. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme § 2º, do art. 1º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no inciso II, do § 1º, do art. 63, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas referentes ao período foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica, para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br, em 20.11.2015.

. Anexo 1: Planilha de cálculo da equalização.
. Anexo 2: Planilha com os parâmetros utilizados nos cálculos da equalização.
. Anexo 3: Planilha com os valores contratados e os valores disponíveis para contratação - mês de referência outubro/2015, conforme inciso I, art. 5º, das Portarias nº 419 e 420/2015 (anexo IV).
. Anexo 4: Cópia da mensagem eletrônica da STN, de 20.11.2015.
. Qtd. fls.: 05.

Atenciosamente,

Antonio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Mês de referência: Outubro/2015** **Posição: 17.11.2015**

Fatura nº 45

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	17/11/2015	outubro/2015	1	1.294,56	78,32	72,95	5,37	78,72
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	17/11/2015	outubro/2015	1	4.437,41	57,06	42,44	14,62	57,33
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	17/11/2015	outubro/2015	1	8.468,65	80,71	52,81	27,90	81,07
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	17/11/2015	outubro/2015	1	10.128,74	91,86	49,85	42,01	92,25
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	17/11/2015	outubro/2015	4	10.224,98	109,94	84,79	25,15	110,46
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	17/11/2015	outubro/2015	3	4.359,04	53,51	42,79	10,72	53,77
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	17/11/2015	outubro/2015	10	29.861,48	147,00	-	147,00	147,77
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	17/11/2015	outubro/2015	88	111.756,97	1.428,79	1.153,85	274,94	1.435,69
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	17/11/2015	outubro/2015	15	124.932,22	836,91	862,17	- 25,26	841,37
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	17/11/2015	outubro/2015	181	1.635.257,30	4.665,01	-	4.665,01	4.689,57
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	13	127.897,80	1.639,94	1.325,29	314,65	1.647,87
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	16	142.299,95	1.433,06	1.082,98	350,08	1.439,82
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	7	52.659,34	471,47	341,92	129,55	473,66
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	1	30.493,33	245,63	145,17	100,46	246,70
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	6	50.769,45	436,02	268,76	167,26	437,94
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	18	29.156,11	483,27	387,21	96,06	485,60
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	33	295.092,27	2.504,35	1.532,14	972,21	2.515,35
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	8	159.720,48	1.331,66	938,73	392,93	1.337,79
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	4	43.858,07	425,57	317,67	107,90	427,57
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	3	7.393,98	107,27	82,91	24,36	107,78
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	2	7.823,42	84,40	58,62	25,78	84,79
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	17/11/2015	outubro/2015	1	2.726,72	34,26	25,28	8,98	34,42
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	17/11/2015	outubro/2015	385	5.504.857,56	12.156,78	-	12.156,78	12.220,79
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	17/11/2015	outubro/2015	234	263.142,60	3.406,30	2.767,84	638,46	3.422,77
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	17/11/2015	outubro/2015	7	5.112,65	78,77	66,36	12,41	79,16
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	17/11/2015	outubro/2015	8	17.095,62	139,46	142,87	- 3,41	140,20
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	17/11/2015	outubro/2015	23	859.621,49	13.418,92	-	13.418,92	13.489,58
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	17/11/2015	outubro/2015	215	428.460,93	4.370,53	3.330,97	1.039,56	4.391,16
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	17/11/2015	outubro/2015	32	1.567.978,83	11.337,55	-	11.337,55	11.397,25
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	17/11/2015	outubro/2015	176	525.699,75	6.582,63	3.642,91	2.939,72	6.611,64
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	17/11/2015	outubro/2015	2	19.525,69	193,17	83,98	109,19	193,98
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	17/11/2015	outubro/2015	5	99.655,35	755,50	401,93	353,57	758,80
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	17/11/2015	outubro/2015	110	3.578.693,33	25.876,37	-	25.876,37	26.012,62
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	17/11/2015	outubro/2015	91	222.282,51	3.069,62	1.826,61	1.243,01	3.083,39
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	17/11/2015	outubro/2015	68	183.926,34	2.732,10	1.473,98	1.258,12	2.744,07
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	17/11/2015	outubro/2015	20	165.772,14	1.954,04	1.027,04	927,00	1.962,55
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	17/11/2015	outubro/2015	29	621.977,82	6.329,24	3.617,28	2.711,96	6.357,35
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	17/11/2015	outubro/2015	7	177.949,70	1.659,62	1.028,26	631,36	1.667,14
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	17/11/2015	outubro/2015	14	288.901,74	1.524,85	1.351,31	173,54	1.532,48
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	17/11/2015	outubro/2015	24	201.000,16	1.821,43	1.168,33	653,10	1.829,52
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	17/11/2015	outubro/2015	139	6.823.545,52	58.630,25	-	58.630,25	58.938,97
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	17/11/2015	outubro/2015	190	471.545,43	6.444,90	3.808,01	2.636,89	6.473,77
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	17/11/2015	outubro/2015	261	681.582,98	10.171,96	5.509,02	4.662,94	10.216,56
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	17/11/2015	outubro/2015	94	765.488,82	9.031,66	4.751,03	4.280,63	9.070,99
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	17/11/2015	outubro/2015	34	424.839,98	4.395,97	2.543,58	1.852,39	4.415,56
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	17/11/2015	outubro/2015	35	971.787,98	9.046,70	5.599,81	3.447,89	9.087,71

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo — Mês de referência: Outubro/2015 — Posição: 17.11.2015

Fatura nº 45

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	17/11/2015	outubro/2015	11	191.910,63	1.454,12	-	1.454,12	1.461,78
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	17/11/2015	outubro/2015	278	23.327.812,52	130.640,32	-	130.640,32	131.529,26
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	17/11/2015	outubro/2015	72	262.455,22	3.415,67	2.234,06	1.181,61	3.431,38
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	17/11/2015	outubro/2015	647	2.685.118,95	35.630,31	21.045,58	14.584,73	35.799,88
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	17/11/2015	outubro/2015	75	795.875,96	7.863,07	4.533,62	3.329,45	7.898,07
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	17/11/2015	outubro/2015	26	752.490,43	6.277,13	4.056,09	2.221,04	6.305,91
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	17/11/2015	outubro/2015	119	4.798.918,96	28.839,81	-	28.839,81	28.991,67
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt pela 419/11 e rev p 349/12	17/11/2015	outubro/2015	1346	177.047.578,51	1.287.547,97	-	1.287.547,97	1.294.327,60
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	17/11/2015	outubro/2015	59	195.407,26	2.169,67	1.352,21	817,46	2.179,52
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	17/11/2015	outubro/2015	1552	6.599.445,41	81.513,96	45.667,83	35.846,13	81.874,26
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	17/11/2015	outubro/2015	118	1.566.638,89	17.394,90	10.841,06	6.553,84	17.473,89
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	17/11/2015	outubro/2015	48	1.211.829,09	11.962,61	8.385,80	3.576,81	12.018,72
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt pela 419/11 e rev. p 349/12	17/11/2015	outubro/2015	970	46.802.187,46	359.122,82	-	359.122,82	361.013,79
									7.931	**294.018.826,48**	**2.185.906,69**	**151.124,70**	**2.034.781,99**	**2.197.221,03**

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS **Fatura nº 45**

Mês de referência: Outubro/2015 **Posição: 17.11.2015**

Índices	BB	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	16	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6697	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,003342912	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	8,434435038	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,003146791	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001790	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,01108965	Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,070	Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,00301157675648	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,00297026107308	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,00296213359798	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,00297026107308	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Forma Unitária
TMSa	1,00526553518798	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Antônio Carlos W. Chiarello
Gerente Executivo

ANEXO 3 - PLANILHA DOS VALORES CONTRATADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

Inciso I, art. 5º Portarias nº 419 e nº 420/2015 (anexo IV)

Mês de Referência: Outubro/2015

Sequencial	*Linha de Financiamento*	*Limite Equalizável*	*Valor contratado até o último dia do mês anterior*	*Valor disponível para contratação até o último dia do mês anterior*
2164	Pronaf Custeio - 2,5%	2.110.000.000,00	462.756.903,17	1.647.243.096,83
2165	Pronaf Custeio - 4,5%	3.140.000.000,00	1.230.363.371,59	1.909.636.628,41
2166	Pronaf Custeio - 5,5%	2.850.000.000,00	1.607.236.039,11	1.242.763.960,89
2161	Pronaf Custeio Sudene - 2,0%	60.000.000,00	20.512.376,39	39.487.623,61
2162	Pronaf Custeio Sudene - 3,5%	59.000.000,00	25.155.293,85	33.844.706,15
2163	Pronaf Custeio Sudene - 4,5%	100.000.000,00	11.396.921,33	88.603.078,67
2170	Pronaf Investimento - 2,5%	429.000.000,00	30.714.636,19	398.285.363,81
2171	Pronaf Investimento - 4,5%	2.540.000.000,00	246.641.224,03	2.293.358.775,97
2172	Pronaf Investimento - 5,5%	2.223.500.000,00	1.327.752.919,26	895.747.080,74
2173	Pronaf Investimento - 5,5% - IHCD	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00
2174	Pronaf Recria/Engorda - 4,5%	400.000.000,00	936.138,75	399.063.861,25
2167	Pronaf Investimento Sudene - 2,0%	100.000.000,00	4.494.534,93	95.505.465,07
2168	Pronaf Investimento Sudene - 3,5%	75.000.000,00	22.062.368,02	52.937.631,98
2169	Pronaf Investimento Sudene - 4,5%	75.000.000,00	15.214.594,01	59.785.405,99
2140	Custeio - 8,75%	18.692.000.000,00	9.863.930.368,78	8.828.069.631,22
2141	Pronamp Custeio - 7,75%	6.062.000.000,00	5.059.569.425,76	1.002.430.574,24
2142	Pronamp Custeio Sudene - 7,0%	615.000.000,00	100.675.841,24	514.324.158,76
2143	FEPM - 8,75%	1.696.000.000,00	1.262.051.896,00	433.948.104,00
2149	Pronamp Investimento - 7,5%	1.690.000.000,00	17.256.000,43	1.672.743.999,57
2144	Pronamp Investimento Sudene - 7,0%	250.000.000,00	30.191.659,36	219.808.340,64
2156	Moderagro - 8,75%	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2154	Modefrota - 7,5%	150.000.000,00	556.200,00	149.443.800,00
2155	Modefrota - 9,0%	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2152	Moderinfra - 7,5%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2153	Moderinfra - 8,75%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2158	Procap-Agro - Demais - 7,5%	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2159	Procap-Agro Capital de Giro - 8,75%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2160	Procap-Agro Capital de Giro - 10,5%	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2151	Prodecoop - 8,75%	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2145	ABC Integr/Florest/Amb - 8,0%	170.000.000,00	7.894.625,12	162.105.374,88
2146	ABC Demais - 8,0%	1.300.000.000,00	24.675.987,43	1.275.324.012,57
2147	ABC/Pronamp Integr/Florest/Amb - 7,5%	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2148	ABC/Pronamp Demais - 7,5%	100.000.000,00	155.846,70	99.844.153,30
2150	Inovagro - 7,5%	550.000.000,00	84.464.151,07	465.535.848,93
2157	PCA - 7,5%	1.400.000.000,00	23.274.057,58	1.376.725.942,42
	Total	**48.296.500.000,00**	**21.479.933.380,10**	**26.816.566.619,90**

Marcela Cappellari
Gerente de Divisão
Valdeci Barcelos
Assessor

De: F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil
Para: F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil

Data: Terça-feira, 01 De dezembro De 2015 02:11 PM
Assunto: Re: Enc: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Outubro/2015

----- Encaminhado por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil em 01/12/2015 02:09 PM -----
Para: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>
De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Data: 25/11/2015 09:38 AM
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Outubro/2015

Prezados,

Efetuamos a conferência dos valores de equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio, do mês de Outubro/2015, atualizados até 17.11.2015 e não detectamos divergências.

Favor encaminhar o ofício prévio.

Atenciosamente,

Matheus Abade

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

TESOURONACIONAL

Tel/Fax: +55 61 3412-3156

Twitter: @_tesouro

De: mariana-cappellari@bb.com.br [mailto:mariana-cappellari@bb.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 20 de novembro de 2015 18:02
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; mariana-cappellari@bb.com.br; rvv@bb.com.br; Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>; helen.ornelas@bb.com.br
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Mês de referência: Outubro/2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios Mensagem nº 2015/009009
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Encaminhamos, em anexo, para análise e conferência, planilhas com os valores relativos à equalização de operações rurais de Custeio e de Pronaf Custeio, do mês de Outubro/2015, atualizados até 17.11.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria.

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Pedimos acusar recebimento.

Anexos 1 e 2: planilha de cálculo da equalização e planilha com os parâmetros utilizados nos cálculos.
Anexo 3: planilha com os valores contratados e os valores disponíveis para contratação - mês de referência outubro/2015, conforme inciso I, art. 5º, das Portarias nº 419 e 420/2015 (anexo IV).

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

" Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

" This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/002658
Brasília (DF), 11 de dezembro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Referindo-nos ao nosso ofício Diretoria de Governo 2014/00724, de 31.03.2014, encaminhamos o expediente da Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros número 2015/009142, de 02.12.2015, que complementa o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2013/002267, de 31.03.2014, retificando o quadro constante no item 1 apresentado à época, conforme abaixo:

	Mês/Ref.	Ação	EQLA	EQL
Fatura 11	Dez/12*	Custeio	163.516.946,28	147.917.277,88
		Comercialização	6.317.053,33	5.711.304,43
		Investimento	97.616.812,71	88.296.720,42
	Jan/13	Custeio	45.786.403,82	41.571.397,76
		Comercialização	1.004.315,14	911.860,65
		Pronaf Custeio	13.134.668,57	12.002.213,76
		Total	**327.376.199,85**	**296.410.774,90**

Posição 31.03.2014
*Conforme solicitação da STN, foram excluídas as equalizações pendentes de pagamento referente ao Pronaf, no mes de Dez/2012.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

23 DEZ 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3061 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO

172.016.168.113

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2015/002658
Brasília (DF), 11 de dezembro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Referindo-nos ao nosso ofício Diretoria de Governo 2014/00724, de 31.03.2014, encaminhamos o expediente da Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros número 2015/009142, de 02.12.2015, que complementa o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros 2013/002267, de 31.03.2014, retificando o quadro constante no item 1 apresentado à época, conforme abaixo:

	Mês/Ref.	Ação	EQLA	EQL
Fatura 11	Dez/12*	Custeio	163.516.946,28	147.917.277,88
		Comercialização	6.317.053,33	5.711.304,43
		Investimento	97.616.812,71	88.296.720,42
	Jan/13	Custeio	45.786.403,82	41.571.397,76
		Comercialização	1.004.315,14	911.860,65
		Investimento	13.134.668,57	12.002.213,76
		Total	**327.376.199,85**	**296.410.774,90**

Posição 31.03.2014
*Conforme solicitação da STN, foram excluídas as equalizações pendentes de pagamento referente ao Pronaf, no mes de Dez/2012.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

TESOURO NACIONAL
11 DEZ 2015
STN/CODIN/GEIFO
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO

172.016.168.113

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/009142
Brasília (DF), 02.12.2015

#interna

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Divisão,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Em complemento ao ofício 2013/00267 de 31.03.2014, retificamos o quadro constante do item 1 do documento apresentado à época.

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQL
Fatura 11	Dez/12*	CUSTEIO	163.516.946,28	147.917.277,88
		COMERCIALIZAÇÃO	6.317.053,33	5.711.304,43
		INVESTIMENTO	97.616.812,71	88.296.720,42
	jan/13	CUSTEIO	45.786.403,82	41.571.397,76
		COMERCIALIZAÇÃO	1.004.315,14	911.860,65
		PRONAF CUSTEIO	13.134.668,57	12.002.213,76
		Total	**327.376.199,85**	**296.410.774,90**

Posição 31.03.2014

* Conforme solicitação da STN, foram excluídas as equalizações pendentes de pagamento referente a Pronaf, no mês de Dez/2012.

2. Esclarecemos que as informações analíticas, referente ao período, já foram encaminhadas à STN e a fatura em referência foi liquidada em 31.03.2014.

Anexos: Ofício Dirag - 2013/000267 de 31.03.2014 e Ofício Digov - 2014/00724 de 31.03.2014.

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Helen Jorge Ornelas de Araújo
Assessora

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2013/00267
Brasília (DF), 31.03.2014

520

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Em substituição ao ofício 2013/012333 de 13.11.2013, encaminhamos para providências dessa Digov, valores relativos às equalizações de operações rurais, em anexo, planilha das equalizações das operações de Custeio, Comercialização, Investimento e Pronaf, posição 31.03.2014, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme abaixo demonstrado:

	Mês/Ref	Ação	EQLA	EQI
Fatura 11	Dez/12*	CUSTEIO	163.516.946,28	147.917.277,78
		COMERCIALIZAÇÃO	6.317.053,33	5.711.304,42
		INVESTIMENTO	97.636.812,71	68.296.720,42
	Jan/13	CUSTEIO	45.786.403,82	41.571.397,76
		COMERCIALIZAÇÃO	1.004.315,14	911.860,65
		PRONAF CUSTEIO	13.134.668,57	11.899.397,39
		Total	**327.376.199,55**	**296.407.958,54**

Posição 31.03.2013
* Conforme solicitação da STN, foram excluídas as equalizações pendentes de pagamento referente a Pronaf, no mês de Dez/2012.

2. Em atendimento ao que determina o § 2º do Art. 1º da Lei 8.427, de 27/05/1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas, referentes ao período, já foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica para o endereço: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br.

Anexo 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilhas de Cálculo
Anexo 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS.

Antonio C. W. Chiarello
Gerente Executivo UE

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Governo – 2014/00724
Brasília (DF), 31 de março de 2014.

Senhor Coordenador-Geral,

Encaminhamos, em anexo, expediente com os saldos devedores de Equalização de Taxas sobre operações rurais referentes aos meses de dezembro/2012 e janeiro/2013, com posição em 31.03.2014.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiado no expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros - 2013/00267, de 31.03.2014, do qual anexamos cópia.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão de Administração de Fundos e Programas Federais I

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.08.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Gráfica Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114xxx

BANCO DO BRASIL



Diretoria de Governo – 2015/02782
Brasília (DF), 23 de dezembro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/9943, de 23.12.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de Crédito Rural - Equalização de taxas, no total de R$ 3.640.770.856,62, na posição de 23.12.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
172.016.168.113

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/9943
Brasília (DF), 23.12.2015

#interna

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa DIGOV, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais, para o período de dezembro/2013 a novembro/2014, atualizados até 23.12.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme resumo abaixo:

Período de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Dezembro/2013 a Novembro/2014	Custeio	886.095.598,21	1.046.647.715,23
	Investimento	384.749.329,95	455.546.263,74
	Comercialização	43.033.378,60	50.269.792,82
	Pronaf	1.784.719.194,19	2.086.797.827,47
	Álcool	1.237.114,99	1.509.257,35
	TOTAL	**3.099.834.615,94**	**3.640.770.856,62**

Valores em R$

Posição 23.12.2015

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme § 2º, do art. 1º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no inciso II, do § 1º, do art. 63, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas referentes ao período foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica, para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br,

Anexos: 34

Antonio Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor

Robinson Valadares
Assessor

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 24/12/2015 09:08:01
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/52981596 - Pronaf - Equalizações 1

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 23/12/2015-17:40
F9705740 VALTER COELHO DE SA (61) 34930305 GER EXECUTIVO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 23/12/2015-17:41
F7354589 NEILA MOREIRA BORJA (61) 31020580 ASSESSOR UE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
23/12/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	3.640.770.856,61

Total:

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
23/12/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	3.640.770.856,61

Total:3.640.770.856,61

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

1.509.257,35	TES0004R2	23/12/2015	1897446	009
50.269.792,82	TES0004R2	23/12/2015	1897447	009
351.392.818,81	TES0004R2	23/12/2015	1897444	009
455.546.263,74	TES0004R2	23/12/2015	1897442	009

IMPRESSO POR : F1922350

Mensagem: 2015/52981596 - Pronaf - Equalizações 1

1.046.647.715,23	TES0004R2	23/12/2015	1897443	009
1.735.405.008,66	TES0004R2	23/12/2015	1897445	009

IMPRESSO POR : F1922350

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Para: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>
cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>

Data: Quarta-feira, 23 De dezembro De 2015 02:58 PM
Assunto: RES: RES: Equalização dez/13 a nov/14 - Faturas a pagar - 23.12.2015 - Parte 1

Mariana,

Os valores do resumo estão de acordo com os nossos.

Att.

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: mariana-cappellari@bb.com.br [mailto:mariana-cappellari@bb.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de dezembro de 2015 14:43
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br
Assunto: Re: RES: Equalização dez/13 a nov/14 - Faturas a pagar - 23.12.2015 - Parte 1

Sandro,
favor confirmar valores do resumo anexo que constarão no ofício.

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE
Banco do Brasil - Diretoria de Agronegócios
Fone 55 61 3102.1577 9200.4008
mariana-cappellari@bb.com.br

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatários(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Se você recebeu por engano, por favor apague e avise o remetente imediatamente.

----- _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br> escreveu: -----

Para: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>
De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Data: 23/12/2015 02:34 PM
cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>
Assunto: RES: Equalização dez/13 a nov/14 - Faturas a pagar - 23.12.2015 - Parte 1

Prezada Mariana,

Os valores enviados, relativos de dez/13 a nov/14, estão de acordo com nossos cálculos. Favor encaminhar ofício assinado para prosseguirmos com o processo de pagamento.

Atenciosamente,

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: mariana-cappellari@bb.com.br [mailto:mariana-cappellari@bb.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de dezembro de 2015 10:11
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br
Assunto: Equalização dez/13 a nov/14 - Faturas a pagar - 23.12.2015 - Parte 1

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios

Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Conforme entendimentos, segue no anexo planilhas com os valores de equalização à pagar, atualizados até 23/12/2015, para conferência prévia, tendo em vista expectativa de pagamento.

Período de referência: dez/13, jan/14 a mar/14, maio a jun/14, ago/14 e out/14

Mariana Cappellari	Valdeci Barcelos	Robinson Valadares
Gerente de Divisão	Assessor	Assessor



"Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

"This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

BANCO DO BRASIL

TESOURO NACIONAL
06 JAN 2016
STN/CODIN/GEIFC
TEL. 3412-3961 / 3412-9105
Codin.df.stn@fazenda.gov.br

Diretoria de Governo – 2015/02785
Brasília (DF), 23 de dezembro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/9971, de 23.12.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de Crédito Rural - Equalização de taxas, no total de R$ 6.081.404.556,75, na posição de 23.12.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/9971
Brasília (DF), 23.12.2015

#interna

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa DIGOV, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais, para o período de dezembro/2014 a junho/2015, atualizados até 23.12.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme resumo abaixo:

Período de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Dezembro/2014 a Junho/2015	Custeio	1.726.533.915,28	1.872.725.487,59
	Investimento	949.857.678,89	1.027.796.583,60
	Comercialização	92.370.191,17	101.134.997,95
	Pronaf	2.862.434.078,46	3.079.747.487,61
	TOTAL	**5.631.195.863,80**	**6.081.404.556,75**

Valores em R$

Posição 23.12.2015

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme § 2º, do art. 1º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no inciso II, do § 1º, do art. 63, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas referentes ao período foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica, para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br,

Anexos: 20

Antonio Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor

Robinson Valadares
Assessor

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 19/01/2016 10:06:31
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/52986250 - Equalização - Cred. Rural

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 23/12/2015-18:08
F9705740 VALTER COELHO DE SA (61) 34930305 GER EXECUTIVO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 23/12/2015-18:09
F8021379 PACTRICIA RIBEIRO ALCANTARA (61) 31020599 ASSESSOR UE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
23/12/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	6.081.404.556,75

Total:

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
23/12/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	6.081.404.556,75

Total: 6.081.404.556,75

Valter Coelho de Sá
Gerente Executivo

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

23.12.2015	101.134.997,95	TES0004R2	23/12/2015	1897549	009
23.12.2015	1.027.796.583,60	TES0004R2	23/12/2015	1897551	009
23.12.2015	1.872.725.487,59	TES0004R2	23/12/2015	1897548	009
23.12.2015	3.079.747.487,61	TES0004R2	23/12/2015	1897550	009

IMPRESSO POR : F1922350

De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil

Para: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br

cc: rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil@BancodoBrasil

---

Data: Quarta-feira, 23 De dezembro De 2015 05:56 PM

Assunto: Re: Enc: RES: Re: RES: Equalização jun/2015 - Faturas a pagar - 23.12.2015

Prezados,

Segue documentação complementar.

Cassiano

Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
Gerência Fundos e Programas - Gefup
Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I
Digov.Difup1@bb.com.br

-----F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil escreveu: -----

> Para: gecap.copec.df.stn@fazenda.gov.br
> De: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil
> Enviado por: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil
> Data: 23/12/2015 05:54 PM
> cc: rogerio.j.oliveira@fazenda.gov.br, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F0432518 Alexandre Carneiro Cerqueira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9705740 Valter Coelho de Sa/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F0902149 Antonio Carlos Wagner Chiarello/BancodoBrasil@BancodoBrasil
> Assunto: Enc: RES: Re: RES: Equalização jun/2015 - Faturas a pagar - 23.12.2015
>
> Prezados,
>
> **Crédito Rural Equalização de Taxas de Juros - período de dez/2014 a jun/2015** - Encaminhamos, para fins de pagamento, ofício Diretoria de Governo 2015/09971 com documentação relativa aos valores de Equalização de Taxas de Juros do Crédito Rural, no montante de R$ 6.081.404.556,75.
>
> Cassiano Rodrigo Marques
> Gerente
>
> Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
> Gerência Fundos e Programas - GefupBanco do Brasil S.A. - Diretoria de Governo
> Gerência Fundos e Programas - Gefup
> Divisão de Fundos e Programas Federais - Difup I

Digov.Difup1@bb.com.br

----- Encaminhado por F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil em 23/12/2015 05:52 PM -----

Para: DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil@BancodoBrasil
De: F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil
Data: 23/12/2015 05:46 PM
cc: F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil@BancodoBrasil
Assunto: Enc: RES: Re: RES: Equalização jun/2015 - Faturas a pagar - 23.12.2015

(Ver arquivo anexado: Faturas dez14 a jun15.pdf)
(Ver arquivo anexado: 2015-9971 nota.pdf)

#interna

De: Dirag
Para: Digov

Sr. Gerente,

encaminhamos nos anexos material a respeito do pagamento de equalização para providências dessa Digov. Os valores encontram-se conferidos junto ao Tesouro Nacional.

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE
Banco do Brasil - Diretoria de Agronegócios
Fone 55 61 3102.1577 9200.4008
mariana-cappellari@bb.com.br

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatários(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Se você recebeu por engano, por favor apague e avise o remetente imediatamente.

----- Encaminhado por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil em 23/12/2015 05:44 PM -----

Para: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "Rogerio Jesus Alves de Oliveira" <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>
De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Data: 23/12/2015 05:26 PM
cc: "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>
Assunto: RES: Re: RES: Equalização jun/2015 - Faturas a pagar - 23.12.2015

Mariana,

Os valores estão de acordo com os nossos.

Att.

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: mariana-cappellari@bb.com.br [mailto:mariana-cappellari@bb.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de dezembro de 2015 17:18
Para: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>; _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: digov.difup1@bb.com.br; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br
Assunto: Enc: Re: RES: Equalização jun/2015 - Faturas a pagar - 23.12.2015

Rogério,

conforme contato telefônico, segue no anexo os volumes por ação orçamentária dos valores conferidos para conferência.

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE
Banco do Brasil - Diretoria de Agronegócios
Fone 55 61 3102.1577 9200.4008
mariana-cappellari@bb.com.br

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatários(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Se você recebeu por engano, por favor apague e avise o remetente imediatamente.

----- Encaminhado por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil em 23/12/2015 05:07 PM -----

Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
De: F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil
Data: 23/12/2015 04:05 PM
cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>, F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/BancodoBrasil@BancodoBrasil, DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil
Assunto: Re: RES: Equalização jun/2015 - Faturas a pagar - 23.12.2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Conforme entendimentos, segue no anexo planilhas com os valores de equalização à pagar, atualizados até 23/12/2015, para conferência prévia, tendo em vista expectativa de pagamento.

Período de referência: jan/2015 a mai/2015 e jul/2015 a nov/2015 (em substituição às planilhas enviadas anteriormente, em razão de inconsistência nas TJLPa).

Mariana Cappellari — Gerente de Divisão
Valdeci Barcelos — Assessor
Robinson Valadares — Assessor

-----F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil escreveu: -----

Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
De: F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil
Data: 23/12/2015 03:37 PM
cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>, F8698630 Robinson Valadares de Vasconcelos/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil@BancodoBrasil, DIGOV-GEFUP - DIFUP I/BancodoBrasil@BancodoBrasil, F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil@BancodoBrasil
Assunto: Re: RES: Equalização jun/2015 - Faturas a pagar - 23.12.2015

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios

Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Conforme entendimentos, segue no anexo planilhas com os valores de equalização à pagar, atualizados até 23/12/2015, para conferência prévia, tendo em vista expectativa de pagamento.

Período de referência: junho/2015 (em substituição à planilha enviada anteriormente).

2. Informamos que as planilhas de equalização de todos os demais meses de 2015 serão reenviadas em razão de inconsistência nas TJLPa.

Mariana Cappellari — Gerente de Divisão
Valdeci Barcelos — Assessor
Robinson Valadares — Assessor

-----_COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br> escreveu: -----

Para: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>
De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Data: 23/12/2015 02:44 PM
cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>, "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>
Assunto: RES: Equalização dez/14 a nov/15 - Faturas a pagar - 23.12.2015 - Parte 1

Prezados,

Na conferência da fatura 44, encontramos divergências nos valores atualizados devido a valores dos seguintes parâmetros:

TJLP 360: nosso valor = 1,015721378

TJLP DAC: nosso valor = 1,015504356

Favor verificar.

Att.

Sandro Alex Damasceno Costa

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3157

Twitter: @_tesouro

De: mariana-cappellari@bb.com.br [mailto:mariana-cappellari@bb.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de dezembro de 2015 11:50
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: Rogerio Jesus Alves de Oliveira <rogerio.j.oliveira@tesouro.gov.br>; rvv@bb.com.br; valdecibarcelos@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br
Assunto: Equalização dez/14 a nov/15 - Faturas a pagar - 23.12.2015 - Parte 1

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios

Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Conforme entendimentos, segue no anexo planilhas com os valores de equalização à pagar, atualizados até 23/12/2015, para conferência prévia, tendo em vista expectativa de pagamento.

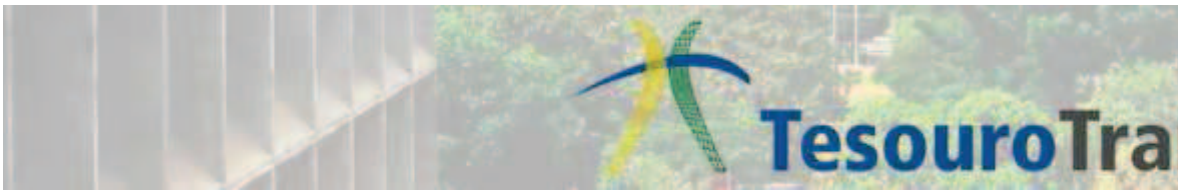
Período de referência: dez/14, jan a mar/15, jun a out/15

Mariana Cappellari Gerente de Divisão | Valdeci Barcelos Assessor | Robinson Valadares Assessor

Atenciosamente,

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE
Banco do Brasil - Diretoria de Agronegócios
Fone 55 61 3102.1577 9200.4008
mariana-cappellari@bb.com.br

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatários(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Se você recebeu por engano, por favor apague e avise o remetente imediatamente.



"Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

"This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."

[anexo "Fatura 41 - Posição 23.12.2015 - jun 2015 - STN.xlsx" removido por F9418831 Valdeci Barcelos/BancodoBrasil]

[anexo "Fatura 46 - Posição 23.12.2015 - nov 2015 - STN.xlsx" removido por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil]
[anexo "Fatura 45 - Posição 23.12.2015 - out 2015 - STN.xlsx" removido por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil]
[anexo "Fatura 44 - Posição 23.12.2015 - set 2015 - STN.xlsx" removido por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil]
[anexo "Fatura 43 - Posição 23.12.2015 - ago 2015 - STN.xlsx" removido por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil]
[anexo "Fatura 42 - Posição 23.12.2015 - jul 2015 - STN.xlsx" removido por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil]
[anexo "Fatura 40 - Posição 23.12.2015 - Mai 2015 - STN.xlsx" removido por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil]
[anexo "Fatura 39 - Posição 23.12.2015 - Abr 2015 - STN.xlsx" removido por F6874738 Mariana

> > Cappellari/BancodoBrasil]
> > [anexo "Fatura 38 - Posição 23.12.2015 - Mar 2015 - STN.xlsx" removido por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil]
> > [anexo "Fatura 37 - Posição 23.12.2015 - Fev 2015 - STN.xlsx" removido por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil]
> > [anexo "Fatura 36 - Posição 23.12.2015 - Jan 2015 - STN.xlsx" removido por F6874738 Mariana Cappellari/BancodoBrasil]

[anexo "Faturas dez14 a jun15.pdf" removido por F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil]
[anexo "2015-9971 nota.pdf" removido por F1922350 Cassiano Rodrigo Marques/BancodoBrasil]

Anexos:

Ofício Digov 2015-02785.PDF

BANCO DO BRASIL



Diretoria de Governo – 2015/02789
Brasília (DF), 24 de dezembro de 2015.

Senhor Coordenador-Geral,

Para fins de liquidação em favor do Banco do Brasil, encaminhamos o expediente Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros nº 2015/9989, de 24.12.2015, contendo nos anexos documentação com os valores devidos de Crédito Rural - Equalização de taxas, no total de R$ 11.801.011,31, na posição de 24.12.2015, já devidamente validada por técnicos dessa Secretaria.

2. Este Agente Financeiro compromete-se, ainda, a fornecer as informações comprobatórias para efeito de verificação pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, bem como a devolver parcelas que eventualmente venham a ser consideradas indevidas pelos referidos órgãos.

3. Para fins de atendimento ao que determina o § 2º, do Art. 1º, da Lei 8.427, de 27.05.1992, declaramos total responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, apoiados no expediente Diretoria de Agronegócios citado no item 1.

Respeitosamente,

Gerência Fundos e Programas
Divisão Administração de Fundos e Programas Federais

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente

Senhor
Adriano Pereira de Paula
Coordenador-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
Ed. Anexo ao Ministério da Fazenda – Ala B – 1º Andar
Brasília – DF

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/9989
Brasília (DF), 24.12.2015

#interna

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa DIGOV, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais, para o período de julho/2015 a novembro/2015, atualizados até 24.12.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme resumo abaixo:

Valores em R$ — Posição 24.12.2015

Período de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Julho/2015 a Novembro/2015	Custeio	10.193.362,01	10.520.898,50
	Pronaf	1.247.135,94	1.280.112,81
	TOTAL	**11.440.497,95**	**11.801.011,31**

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme § 2º, do art. 1º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no inciso II, do § 1º, do art. 63, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Esclarecemos que as informações analíticas referentes ao período foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica, para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br,

Anexos: 13

Antonio Chiarello
Gerente Executivo

Clarilton Jardim Wilcek
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor

Robinson Valadares
Assessor

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Agronegócios/Divisão de Recursos Financeiros – 2015/9989
Brasília (DF), 24.12.2015

#interna

Diretoria de Governo – Genef/Difup

Sr. Gerente Executivo,

Crédito Rural - Equalização de Taxas – Encaminhamos para providências dessa DIGOV, as planilhas anexas com os valores relativos à equalização de taxas de juros das operações rurais, para o período de julho/2015 a novembro/2015, atualizados até 24.12.2015, elaboradas de acordo com as metodologias de cálculo estabelecidas nas respectivas Portarias/MF que regulamentam a matéria, conforme resumo abaixo:

Valores em R$ — Posição 24.12.2015

Período de Referência	Ação Orçamentária	Equalização	Equalização Atualizada
Julho/2014 a Novembro/2015	Custeio	10.193.362,01	10.520.898,50
	Pronaf	1.247.135,94	1.280.112,81
	TOTAL	**11.440.497,95**	**11.801.011,31**

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme § 2º, do art. 1º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no inciso II, do § 1º, do art. 63, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Esclarecemos que as informações analíticas referentes ao período foram encaminhadas à STN, via mensagem eletrônica, para o endereço: gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br,

Anexos: 13

Antonio Chiarello
Gerente Executivo

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão

Valdeci Barcelos
Assessor

Robinson Valadares
Assessor

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Graf Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 42**

Posição: 24.12.2015

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	julho/2015	1	1.290,96	78,85	72,94	5,91	82,98
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	julho/2015	1	4.404,01	54,96	42,24	12,72	57,58
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	julho/2015	1	8.404,91	76,81	52,53	24,28	80,29
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	julho/2015	1	10.661,74	100,41	51,57	48,84	104,80
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	24.12.2015	julho/2015	4	10.147,65	105,12	84,27	20,85	110,22
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	24.12.2015	julho/2015	3	4.326,67	51,46	42,57	8,89	53,99
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	24.12.2015	julho/2015	10	30.978,55	168,62	-	168,62	177,71
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	24.12.2015	julho/2015	95	127.327,30	1.548,90	1.287,30	261,60	1.625,33
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	24.12.2015	julho/2015	16	134.325,07	844,36	926,00	- 81,64	892,10
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	24.12.2015	julho/2015	280	2.422.221,16	8.169,52	-	8.169,52	8.610,03
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	13	168.907,87	1.811,29	1.464,27	347,02	1.899,55
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	19	165.319,70	1.604,57	1.264,92	339,65	1.681,88
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	8	69.950,13	575,32	431,61	143,71	602,45
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	1	30.616,89	234,09	145,64	88,45	244,31
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	7	51.946,31	438,76	288,69	150,07	458,35
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	18	29.625,81	474,36	388,77	85,59	497,62
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	33	319.164,65	2.535,68	1.613,62	922,06	2.647,41
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	8	172.973,48	1.371,58	1.016,21	355,37	1.435,90
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	4	43.533,73	405,18	315,74	89,44	424,60
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	3	7.929,96	108,05	85,14	22,91	113,26
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	2	8.373,75	84,67	60,48	24,19	88,58
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	24.12.2015	julho/2015	1	10.794,11	83,90	52,72	31,18	87,58
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	24.12.2015	julho/2015	493	6.297.181,34	15.971,58	-	15.971,58	16.832,78
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	24.12.2015	julho/2015	261	282.167,99	3.590,75	3.019,01	571,74	3.768,65
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	24.12.2015	julho/2015	15	12.144,34	173,87	149,26	24,61	182,57
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	24.12.2015	julho/2015	13	26.691,08	209,62	225,61	- 15,99	221,36
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	24.12.2015	julho/2015	26	1.281.730,03	20.462,55	-	20.462,55	21.565,90
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	24.12.2015	julho/2015	222	431.186,36	4.253,85	3.380,16	873,69	4.459,21
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	24.12.2015	julho/2015	38	1.641.555,78	12.583,01	-	12.583,01	13.261,49
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	24.12.2015	julho/2015	179	524.301,06	6.810,90	3.652,18	3.158,72	7.112,25
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	24.12.2015	julho/2015	2	19.380,78	200,23	83,47	116,76	208,59
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	24.12.2015	julho/2015	7	111.631,35	901,94	457,59	444,35	941,30
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	24.12.2015	julho/2015	153	4.641.988,23	35.582,20	-	35.582,20	37.500,82
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	julho/2015	96	227.901,82	3.260,17	1.887,15	1.373,02	3.407,32
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	julho/2015	76	188.846,65	2.919,01	1.545,54	1.373,47	3.047,75
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	julho/2015	21	165.935,85	2.033,05	1.033,35	999,70	2.121,82
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	julho/2015	32	625.792,77	6.654,28	3.654,96	2.999,32	6.950,51
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	julho/2015	9	184.611,11	1.810,83	1.075,97	734,86	1.893,14
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	24.12.2015	julho/2015	18	360.263,50	1.756,72	1.684,43	72,29	1.849,46
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	24.12.2015	julho/2015	26	202.347,25	1.761,71	1.185,18	576,53	1.840,86
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	24.12.2015	julho/2015	195	9.737.172,31	87.902,75	-	87.902,75	92.642,53
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	julho/2015	187	475.042,26	6.728,32	3.866,37	2.861,95	7.031,41
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	julho/2015	319	724.019,22	11.332,91	6.067,17	5.265,74	11.834,13
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	julho/2015	154	861.445,46	10.785,22	5.595,34	5.189,88	11.258,49
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	julho/2015	82	598.709,90	6.629,90	3.760,39	2.869,51	6.927,52
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	julho/2015	74	1.215.521,34	11.998,54	7.160,05	4.838,49	12.544,56
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	24.12.2015	julho/2015	20	288.212,44	2.309,06	-	2.309,06	2.433,57
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	24.12.2015	julho/2015	382	30.949.235,62	184.582,28	-	184.582,28	194.535,09
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	julho/2015	72	280.393,24	3.515,36	2.221,24	1.294,12	3.677,91
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	julho/2015	653	2.692.352,36	36.918,85	21.131,74	15.787,11	38.580,17
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	julho/2015	76	795.998,93	8.215,01	4.541,18	3.673,83	8.581,32
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	julho/2015	27	744.494,45	6.540,26	4.021,20	2.519,06	6.840,36

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 42**

Posição: 24.12.2015

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	24.12.2015	julho/2015	267	8.798.901,27	56.004,23	-	56.004,23	59.024,02
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	24.12.2015	julho/2015	1380	183.652.567,43	1.415.403,29	-	1.415.403,29	1.491.722,82
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	julho/2015	59	193.977,55	2.238,17	1.342,89	895,28	2.340,18
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	julho/2015	1573	6.652.450,53	85.062,27	46.054,38	39.007,89	88.835,06
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	julho/2015	122	1.580.586,86	18.237,27	10.942,27	7.295,00	19.068,44
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	julho/2015	48	1.200.624,73	12.374,24	8.311,83	4.062,41	12.956,71
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	24.12.2015	julho/2015	1040	50.978.317,64	413.324,05	-	413.324,05	435.610,77
	TOTAL								8.946	323.478.905,24	2.521.964,71	157.797,14	1.864.227,57	2.655.587,36

Robinson Valadares de Vasconcelos
Assessor

Valdecir Barcellos
Assessor Empresarial

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 24.12.2015 **Fatura nº 42**

Índices	jul/15	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	23	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	145	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,7129	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,033057516	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	8,723789890	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,032939723	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,002305	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	23	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,01178198	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,065	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,02681086136331	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,02643877670185	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,02636559559193	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,02643877670185	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Ano Bissexto, Forma Unitária
TMSa	1,05392069705241	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Robinson
Assess

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo

Fatura nº 43

Posição: 24.12.2015

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	agosto/2015	1	1.294,25	78,58	72,95	5,63	81,82
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	agosto/2015	1	4.415,24	55,06	42,30	12,76	57,12
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	agosto/2015	1	8.426,33	76,96	52,62	24,34	79,71
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	agosto/2015	1	10.688,92	98,14	51,65	46,49	101,53
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	24.12.2015	agosto/2015	4	10.173,64	105,34	84,44	20,90	109,36
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	24.12.2015	agosto/2015	3	4.337,55	51,55	42,64	8,91	53,55
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	24.12.2015	agosto/2015	10	29.735,24	148,69	-	148,69	154,99
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	24.12.2015	agosto/2015	91	125.265,95	1.511,19	1.253,83	257,36	1.569,77
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	24.12.2015	agosto/2015	15	123.600,26	778,37	853,49	- 75,12	812,93
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	24.12.2015	agosto/2015	193	1.677.538,59	4.916,04	-	4.916,04	5.124,29
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	13	165.668,40	1.793,65	1.453,28	340,37	1.862,45
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	19	165.739,70	1.607,81	1.267,30	340,51	1.668,73
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	8	64.914,07	543,87	410,50	133,37	564,09
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	1	30.693,85	234,63	145,96	88,67	242,70
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	7	50.875,43	432,03	285,05	146,98	447,23
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	18	29.326,94	472,48	387,75	84,73	490,71
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	33	295.270,85	2.385,38	1.532,35	853,03	2.468,43
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	8	158.933,38	1.260,25	933,72	326,53	1.306,74
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	4	43.642,75	406,02	316,35	89,67	421,33
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	3	7.357,54	104,00	82,74	21,26	107,96
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	2	7.784,87	80,97	58,48	22,49	83,93
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	24.12.2015	agosto/2015	1	10.821,24	84,07	52,81	31,26	86,97
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	24.12.2015	agosto/2015	392	5.678.785,06	12.982,32	-	12.982,32	13.532,27
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	24.12.2015	agosto/2015	254	278.589,92	3.526,29	2.961,80	564,49	3.663,59
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	24.12.2015	agosto/2015	15	9.338,19	151,47	132,55	18,92	157,48
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	24.12.2015	agosto/2015	13	25.016,37	200,65	215,64	- 14,99	209,47
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	24.12.2015	agosto/2015	24	1.082.879,72	16.989,32	-	16.989,32	17.709,01
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	24.12.2015	agosto/2015	219	429.051,96	4.223,04	3.353,67	869,37	4.383,33
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	24.12.2015	agosto/2015	35	1.587.056,06	11.796,42	-	11.796,42	12.296,13
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	24.12.2015	agosto/2015	178	526.614,35	6.709,32	3.658,49	3.050,83	6.942,84
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	24.12.2015	agosto/2015	2	19.429,49	196,20	83,64	112,56	202,64
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	24.12.2015	agosto/2015	7	111.815,13	877,41	458,18	419,23	907,61
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	24.12.2015	agosto/2015	126	3.946.521,06	29.334,07	-	29.334,07	30.576,70
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	agosto/2015	95	227.003,27	3.191,34	1.876,24	1.315,10	3.304,68
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	agosto/2015	74	187.025,59	2.840,88	1.523,92	1.316,96	2.939,34
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	agosto/2015	21	165.420,25	1.988,66	1.030,34	958,32	2.056,98
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	agosto/2015	31	622.659,01	6.472,07	3.631,81	2.840,26	6.699,04
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	agosto/2015	9	182.721,08	1.750,34	1.065,27	685,07	1.813,10
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	24.12.2015	agosto/2015	16	327.709,95	1.597,98	1.532,22	65,76	1.664,27
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	24.12.2015	agosto/2015	25	201.514,84	1.749,89	1.175,72	574,17	1.811,73
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	24.12.2015	agosto/2015	159	8.562.643,16	75.307,02	-	75.307,02	78.497,12
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	agosto/2015	185	474.600,51	6.602,34	3.852,84	2.749,50	6.836,34
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	agosto/2015	302	703.262,98	10.804,20	5.852,10	4.952,10	11.179,59
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	agosto/2015	144	832.236,91	10.201,78	5.380,39	4.821,39	10.553,83
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	agosto/2015	75	547.811,12	5.938,92	3.440,08	2.498,84	6.148,98
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	agosto/2015	65	1.135.659,28	10.925,30	6.667,41	4.257,89	11.317,36
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	24.12.2015	agosto/2015	15	219.365,02	1.706,50	-	1.706,50	1.778,79
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	24.12.2015	agosto/2015	313	27.383.517,27	160.779,00	-	160.779,00	167.589,80
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	agosto/2015	72	281.086,31	3.457,78	2.225,39	1.232,39	3.583,78
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	agosto/2015	651	2.690.546,53	36.260,48	21.105,48	15.155,00	37.544,70
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	agosto/2015	76	796.780,13	8.037,68	4.544,30	3.493,38	8.320,12

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 43**

Posição: 24.12.2015

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	agosto/2015	26	746.975,52	6.383,02	4.028,12	2.354,90	6.614,28
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	24.12.2015	agosto/2015	201	7.299.999,68	45.787,47	-	45.787,47	47.727,09
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	24.12.2015	agosto/2015	1361	181.453.867,81	1.356.286,57	-	1.356.286,57	1.413.740,59
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	agosto/2015	59	194.458,12	2.198,49	1.345,91	852,58	2.277,45
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	agosto/2015	1557	6.618.678,73	83.091,02	45.810,07	37.280,95	85.991,39
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	agosto/2015	120	1.563.903,86	17.681,03	10.824,30	6.856,73	18.316,09
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	agosto/2015	48	1.205.121,32	12.140,29	8.341,04	3.799,25	12.591,44
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	24.12.2015	agosto/2015	989	48.846.436,73	384.686,77	-	384.686,77	400.982,59
TOTAL									3.991	310.192.607,26	2.362.078,41	455.497,[illegible]	2.206.581,28	2.460.957,88

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 24.12.2015 **Fatura nº 43**

Índices	ago/15	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	31	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	114	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6898	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,025744980	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	8,577063262	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,025885391	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001867	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,01108965	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,065	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,02125771119708	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,02096347863009	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,02090560679280	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,02096347863009	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Ano Bissexto, Forma Unitária
TMSa	1,04236127236835	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Robinson Valadares de Nasconcelos
Assessor

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 44**

Posição: 24.12.2015

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	setembro/2015	1	1.297,55	78,25	72,82	5,43	80,60
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	setembro/2015	1	4.426,49	53,93	41,55	12,38	55,41
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	setembro/2015	1	8.447,81	75,18	51,56	23,62	77,15
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24.12.2015	setembro/2015	1	10.716,16	95,53	50,62	44,91	97,94
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	24.12.2015	setembro/2015	4	10.199,70	102,79	82,52	20,27	105,66
~~254~~	~~PRONAF~~	~~CUSTEIO~~	~~FAT~~	~~C~~	~~2003~~	~~147/03~~	~~24.12.2015~~	~~setembro/2015~~	~~3~~	~~4.348,46~~	~~50,47~~	~~41,82~~	~~8,65~~	~~51,90~~
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	24.12.2015	setembro/2015	10	29.813,71	150,68	-	150,68	155,34
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	24.12.2015	setembro/2015	89	125.463,44	1.468,59	1.219,17	249,42	1.510,27
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	24.12.2015	setembro/2015	15	124.275,36	759,25	832,33	- 73,08	783,83
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	24.12.2015	setembro/2015	183	1.639.377,23	4.891,94	-	4.891,94	5.043,24
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	13	128.831,91	1.570,20	1.314,09	256,11	1.614,92
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	19	156.314,82	1.495,89	1.185,14	310,75	1.537,49
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	7	53.639,92	445,27	338,64	106,63	457,44
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	1	30.771,00	228,11	142,09	86,02	233,87
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	7	50.898,46	421,79	279,51	142,28	432,70
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	18	29.214,74	465,81	384,14	81,67	478,99
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	33	294.459,09	2.320,19	1.497,05	823,14	2.379,59
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	8	159.356,50	1.222,56	905,77	316,79	1.255,62
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	4	43.752,04	395,89	308,92	86,97	406,83
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	3	7.380,39	102,46	81,83	20,63	105,32
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	2	7.809,05	79,53	57,70	21,83	81,66
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	24.12.2015	setembro/2015	1	5.811,72	51,37	35,13	16,24	52,71
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	24.12.2015	setembro/2015	386	5.657.043,25	12.791,19	-	12.791,19	13.186,80
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	24.12.2015	setembro/2015	243	274.843,38	3.368,70	2.829,84	538,86	3.464,68
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	24.12.2015	setembro/2015	8	6.863,53	94,03	80,58	13,45	96,73
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	24.12.2015	setembro/2015	12	21.684,30	173,90	186,47	- 12,57	179,47
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	24.12.2015	setembro/2015	24	867.194,50	13.210,09	-	13.210,09	13.618,66
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	24.12.2015	setembro/2015	216	427.154,23	4.093,73	3.256,25	837,48	4.207,58
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	24.12.2015	setembro/2015	35	1.549.989,59	11.118,28	-	11.118,28	11.462,15
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	24.12.2015	setembro/2015	177	525.939,25	6.499,19	3.560,42	2.938,77	6.664,32
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	24.12.2015	setembro/2015	2	19.478,32	190,26	81,42	108,84	194,82
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	24.12.2015	setembro/2015	7	107.968,33	820,11	430,37	389,74	840,72
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	24.12.2015	setembro/2015	117	3.693.747,59	26.495,75	-	26.495,75	27.315,23
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	setembro/2015	91	221.743,67	3.018,40	1.779,37	1.239,03	3.096,63
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	setembro/2015	70	185.084,90	2.712,42	1.454,65	1.257,77	2.780,95
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	setembro/2015	20	165.369,99	1.918,99	994,96	924,03	1.967,06
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	setembro/2015	29	619.731,83	6.217,09	3.492,91	2.724,18	6.376,11
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24.12.2015	setembro/2015	8	177.722,12	1.641,59	1.000,05	641,54	1.684,53
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	24.12.2015	setembro/2015	14	307.123,33	1.448,93	1.389,30	59,63	1.492,83
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	24.12.2015	setembro/2015	25	201.876,13	1.700,06	1.143,49	556,57	1.744,16
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	24.12.2015	setembro/2015	155	7.929.261,80	67.323,70	-	67.323,70	69.405,93
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	setembro/2015	183	474.305,85	6.396,54	3.746,28	2.650,26	6.562,01
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	setembro/2015	271	688.187,03	10.140,39	5.463,72	4.676,67	10.396,91
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	setembro/2015	116	788.404,23	9.254,74	4.849,40	4.405,34	9.487,18
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	setembro/2015	55	479.886,55	4.981,13	2.871,67	2.109,46	5.109,43
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	24.12.2015	setembro/2015	48	1.036.881,70	9.584,31	5.841,37	3.742,94	9.835,04
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	24.12.2015	setembro/2015	10	191.947,86	1.441,20	-	1.441,20	1.485,77
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	24.12.2015	setembro/2015	292	25.777.609,49	143.034,55	-	143.034,55	147.458,41
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	setembro/2015	72	281.781,18	3.359,74	2.169,34	1.190,40	3.449,12
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	setembro/2015	649	2.688.310,56	35.106,24	20.501,91	14.604,38	36.013,70
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	setembro/2015	75	793.945,14	7.743,62	4.389,56	3.354,06	7.942,16

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo

Fatura nº 44

Posição: 24.12.2015

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	Port 378 de 7/07/10 e nota 106 de 02/02/11	24.12.2015	setembro/2015	26	749.773,11	6.189,15	3.915,37	2.273,78	6.352,81
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port 452 de 17/8/10 alt 127/12	24.12.2015	setembro/2015	177	5.947.082,99	35.305,87	-	35.305,87	36.397,83
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	24.12.2015	setembro/2015	1361	180.007.232,37	1.298.469,86	-	1.298.469,86	1.338.629,76
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	setembro/2015	59	194.939,90	2.128,80	1.305,26	823,54	2.184,58
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	setembro/2015	1557	6.611.247,15	80.182,84	44.267,05	35.915,79	82.224,23
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	setembro/2015	118	1.562.838,06	17.066,62	10.464,32	6.602,30	17.513,85
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334 de 30.06.2011 alt p port 348 de 5/10/12	24.12.2015	setembro/2015	48	1.209.634,74	11.767,74	8.099,37	3.668,37	12.086,91
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	Port. 333 de 30.06.2011 alt. pela 419/11 e rev. p 349/12	24.12.2015	setembro/2015	979	48.005.319,23	364.903,39	-	364.903,39	376.189,35
	TOTAL								8.159	303.375.752,73	2.228.418,82	148.487,10	2.079.931,72	2.296.096,89

Mariana Cappelli
Gerente de Divisão UE

ANEXO 2: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

Posição: 24.12.2015 **Fatura nº 44**

Índices	set/15	Descrição
DAC	365	Dias do Ano Civil
DC	30	Dias Corridos do Mês de Referência
DU	21	Dias úteis do Mês de Referência
NDA	84	Número de Dias Corridos do Período da Atualização
RDP	0,6657	Rendimento Ponderado da Poupança, em Percentual, Mês de Referência
RDPA	1,018717864	Fator de Atualização do RDP
RDPMG	8,521671477	Média Geométrica do RDP, em Percentual do Mês de Referência
TRMA	1,018825339	Fator de Atualização da TR
TRMR	0,001920	TR do Mês de Referência da Equalização, Forma Unitária
DUTR	21	Dias Úteis do Mês de Referência
TMS Mês de Referência	0,01108965	Fator da Taxa Selic do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLP	0,065	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, do Mês de Referência, Forma Unitária
TJLPa 360	1,01591229130812	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 360 dias, Forma Unitária
TJLPa 365	1,01569261334218	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 365 dias, Forma Unitária
TJLPa 366	1,01564940359648	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para 366 dias, Forma Unitária
TJLPa DAC	1,01569261334218	Fator de Atualização da Taxa Juros Longo Prazo, para o ano civil, Ano Bissexto, Forma Unitária
TMSa	1,03092863170078	Fator de Atualização da Taxa Selic, Forma Unitária

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Assessor

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 45**

Posição: 24.12.2015

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
10	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	1995	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24/12/2015	outubro/2015	1	1.294,56	78,32	72,95	5,37	79,82
18	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1996	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24/12/2015	outubro/2015	1	4.437,41	57,06	42,44	14,62	58,04
30	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24/12/2015	outubro/2015	1	8.468,65	80,71	52,81	27,90	82,03
31	CUSTEIO	CUSTEIO	Poup. Ouro compuls.	-	1997	Port. MF 362/00 e Res. 2.928/02	24/12/2015	outubro/2015	1	10.128,74	91,86	49,85	42,01	93,34
253	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	289/03	24/12/2015	outubro/2015	4	10.224,98	109,94	84,79	25,15	111,86
254	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2003	147/03	24/12/2015	outubro/2015	3	4.359,04	53,51	42,79	10,72	54,46
255	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2003	147/03	24/12/2015	outubro/2015	10	29.861,48	147,00	-	147,00	149,88
319	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2004	194/04	24/12/2015	outubro/2015	88	111.756,97	1.428,79	1.153,85	274,94	1.454,18
320	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2004	194/04	24/12/2015	outubro/2015	15	124.932,22	836,91	862,17	- 25,26	853,57
323	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2004	197/04	24/12/2015	outubro/2015	181	1.635.257,30	4.665,01	-	4.665,01	4.756,54
326	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1995	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	13	127.897,80	1.639,94	1.325,29	314,65	1.669,09
327	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1996	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	16	142.299,95	1.433,06	1.082,98	350,08	1.457,81
328	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1997	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	7	52.659,34	471,47	341,92	129,55	479,48
329	CUSTEIO	PROGER RUR	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	1	30.493,33	245,63	145,17	100,46	249,48
330	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1998	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	6	50.769,45	436,02	268,76	167,26	442,97
331	CUSTEIO	PROGER RURAL	FAT	-	1999	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	18	29.156,11	483,27	387,21	96,06	491,83
338	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	1999	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	33	295.092,27	2.504,35	1.532,14	972,21	2.544,15
339	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1995	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	8	159.720,48	1.331,66	938,73	392,93	1.354,01
340	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1996	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	4	43.858,07	425,57	317,67	107,90	432,88
342	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1997	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	3	7.393,98	107,27	82,91	24,36	109,14
343	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1998	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	2	7.823,42	84,40	58,62	25,78	85,81
344	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	1999	Lei 10.696/03	24/12/2015	outubro/2015	1	2.726,72	34,26	25,28	8,98	34,85
590	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2005	258/05	24/12/2015	outubro/2015	385	5.504.857,56	12.156,78	-	12.156,78	12.395,31
593	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2005	260/05 e 269/05	24/12/2015	outubro/2015	234	263.142,60	3.406,30	2.767,84	638,46	3.466,91
594	PRONAF	CUSTEIO	FAT	D	2005	260/05 e 269/05	24/12/2015	outubro/2015	7	5.112,65	78,77	66,36	12,41	80,19
595	PRONAF	CUSTEIO	FAT	E	2005	260/05 e 269/05	24/12/2015	outubro/2015	8	17.095,62	139,46	142,87	- 3,41	142,23
656	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2006	180/06	24/12/2015	outubro/2015	23	859.621,49	13.418,92	-	13.418,92	13.682,22
658	PRONAF	CUSTEIO	FAT	C	2006	177/06 e 217/06	24/12/2015	outubro/2015	215	428.460,93	4.370,53	3.330,97	1.039,56	4.446,15
854	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2007	230 18/9/7	24/12/2015	outubro/2015	32	1.567.978,83	11.337,55	-	11.337,55	11.560,01
855	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2007	Port. 191 e 240/1997	24/12/2015	outubro/2015	176	525.699,75	6.582,63	3.642,91	2.939,72	6.689,33
856	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	D	2007	Port. 191 e 240/1997	24/12/2015	outubro/2015	2	19.525,69	193,17	83,98	109,19	196,13
857	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	E	2007	Port. 191 e 240/1997	24/12/2015	outubro/2015	5	99.655,35	755,50	401,93	353,57	767,62
1100	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	24/12/2015	outubro/2015	110	3.578.693,33	25.876,37	-	25.876,37	26.384,10
1101	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24/12/2015	outubro/2015	91	222.282,51	3.069,62	1.826,61	1.243,01	3.120,35
1102	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24/12/2015	outubro/2015	68	183.926,34	2.732,10	1.473,98	1.258,12	2.776,10
1103	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24/12/2015	outubro/2015	20	165.772,14	1.954,04	1.027,04	927,00	1.985,30
1104	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24/12/2015	outubro/2015	29	621.977,82	6.329,24	3.617,28	2.711,96	6.432,71
1105	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2008	Port. 153 de 25.07.08 e 226 de 30.09.08	24/12/2015	outubro/2015	7	177.949,70	1.659,62	1.028,26	631,36	1.687,36
1169	CUSTEIO	PROGER	FAT	-	2008	Port. 161 de 30.07.08 e 227 de 30.09.08	24/12/2015	outubro/2015	14	288.901,74	1.524,85	1.351,31	173,54	1.553,08
1213	PRONAF	CUSTEIO	FAT	II	2008	Port. nº 250 de 20.10.08	24/12/2015	outubro/2015	24	201.000,16	1.821,43	1.168,33	653,10	1.850,80
1250	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	24/12/2015	outubro/2015	139	6.823.545,52	58.630,25	-	58.630,25	59.780,66
1252	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2009	Port. 368 de 08.07.09	24/12/2015	outubro/2015	180	471.545,43	6.444,90	3.808,01	2.636,89	6.551,21
1253	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2009	Port. 368 de 08.07.09	24/12/2015	outubro/2015	261	681.682,98	10.171,96	5.509,02	4.662,94	10.335,92
1254	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2009	Port. 368 de 08.07.09	24/12/2015	outubro/2015	94	765.488,82	9.031,66	4.751,03	4.280,63	9.176,17
1255	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2009	Port. 368 de 08.07.09	24/12/2015	outubro/2015	34	424.839,98	4.395,97	2.543,58	1.852,39	4.468,07
1256	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	IV	2009	Port. 368 de 08.07.09	24/12/2015	outubro/2015	35	971.787,98	9.046,70	5.598,81	3.447,89	9.197,87
1296	CUSTEIO	PROGER RURAL	Poupança	-	2009	Port. 377 de 10.07.09	24/12/2015	outubro/2015	11	191.910,63	1.454,12	-	1.454,12	1.482,65
1338	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2010	Port. 452/2010, 560/2010 e 127/2012	24/12/2015	outubro/2015	278	23.327.812,52	130.840,32	-	130.840,32	133.407,59
1340	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2010	a 106 de 02/02/2011 e Of. 7/2011/COPEC/SUBSEC2/STN/M	24/12/2015	outubro/2015	72	282.455,22	3.415,67	2.234,06	1.181,61	3.473,66
1341	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2010	a 106 de 02/02/2011 e Of. 7/2011/COPEC/SUBSEC2/STN/M	24/12/2015	outubro/2015	647	2.685.118,95	35.630,31	21.045,58	14.584,73	36.217,99
1342	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2010	a 106 de 02/02/2011 e Of. 7/2011/COPEC/SUBSEC2/STN/M	24/12/2015	outubro/2015	75	795.875,96	7.863,07	4.533,82	3.329,45	7.991,92
1343	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2010	a 106 de 02/02/2011 e Of. 7/2011/COPEC/SUBSEC2/STN/M	24/12/2015	outubro/2015	26	752.490,43	6.277,13	4.056,09	2.221,04	6.383,33

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

ANEXO 1: DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO - Planilha de Cálculo **Fatura nº 45**

Posição: 24.12.2015

Sequencial	Ação Orçamentária	Programa	Fonte	Grupo/ Faixa	Início Ano-Safra	Portaria	Data da Atualização	Mês de Referência	Nº de Contratos	SMDA	EQL Devida	EQL1	EQ2	EQLA Devida
1349	CUSTEIO	PRONAMP	Poupança	-	2010	Port. 452/2010, 560/2010 e 127/2012	24/12/2015	outubro/2015	119	4.798.918,96	28.839,81	-	28.839,81	29.405,69
1487	CUSTEIO	CUSTEIO	Poupança	-	2011	419/2011, 10/2012, 127/2012, 215/2012, 231/2012, 243/2	24/12/2015	outubro/2015	1346	177.047.578,51	1.287.547,97	-	1.287.547,97	1.312.811,44
1489	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	C	2011	Port. 334/2011, 10/2012, 127/2012 e 348/2012	24/12/2015	outubro/2015	59	195.407,26	2.169,67	1.352,21	817,46	2.206,00
1490	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	I	2011	Port. 334/2011, 10/2012, 127/2012 e 348/2012	24/12/2015	outubro/2015	1552	6.599.445,41	81.513,96	45.667,83	35.846,13	82.839,50
1491	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	II	2011	Port. 334/2011, 10/2012, 127/2012 e 348/2012	24/12/2015	outubro/2015	118	1.566.638,89	17.394,90	10.841,06	6.553,84	17.686,14
1492	PRONAF	CUSTEIO	Poupança	III	2011	Port. 334/2011, 10/2012, 127/2012 e 348/2012	24/12/2015	outubro/2015	48	1.211.829,09	11.962,61	8.385,80	3.576,81	12.170,01
1496	CUSTEIO	PRONAMP RURAL	Poupança	-	2011	419/2011, 10/2012, 127/2012, 215/2012, 231/2012, 243/2	24/12/2015	outubro/2015	970	46.802.187,46	359.122,82	-	359.122,82	366.169,31
	TOTAL								7.931	294.018.826,48	2.185.906,69	151.124,70	2.034.781,99	2,228.016,25

Mariana Cappellari
Gerente de Divisão UE

Valdeci Barcelos
Assessor Empresarial

Robinson Valadares de Vasconcelos
Assessor

BANCO DO BRASIL S.A. DIGOV-GOVERNO D

SISBB CORREIO ELETRONICO 28/12/2015 08:37:52
COES1133 MENSAGENS PARA DEPENDENCIAS Pagina: 001

Mensagem: 2015/53101096 - Equalização - Cred. Rural

Exp: 8593 DIGOV-GOVERNO DF Em: 24/12/2015-12:08
F1922350 CASSIANO RODRIGO MARQUES (61) 34930260 GER DIVISAO
Rec: 9568 COGER/CONTADORIA DF Em: 24/12/2015-12:08
F4538698 IZABELA DANTAS MEIRELES (61) 31020590 GER EQUIPE

ORIGINAL: 9568 COGER/CONTADORIA DF
C/COPIA.: 8596 DIRAG-AGRONEGOCIOS DF

De : 8593 Digov/Gefup/Difup I (DF)
Para: 9568 COGER/GECOE/DEBAM (DF)
C/C : 8596 DIRETORIA DE AGRONEGÓCIOS DF A/C Mariana e Ellen

Sr. Gerente,

MOVIMENTACAO DE RECURSOS - EQUALIZAÇÕES - Solicitamos efetuar a movimentação de recursos relativos ao recebimento de equalizações de taxas de juros.

Ressaltamos que os recursos deverão ser centralizados na conta de interligação do sistema EQE (28892.0466) para fins de contabilização automática da baixa nas contas de títulos e créditos a receber pela equalização de taxas.

a) DEBITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
24/12/2015	1500-8	606.772-7	STR DIGOV VLR A RES	11.801.011,31

Total:

b) CREDITAR

DATA	PREFIXO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$
24/12/2015	1500-8	28892.0466-3	EQE - EQ. E EXIG. OP	11.801.011,31

Total:

Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão

IMPRESSO POR : F1922350

Mensagem: 2015/53101096 - Equalização - Cred. Rural

1	TES0004R2	24/12/2015	1898130	009	10.520.898,50
2	TES0004R2	24/12/2015	1898131	009	1.280.112,81

IMPRESSO POR : F1922350

De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Para: "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>
cc: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, "valdecibarcelos@bb.com.br" <valdecibarcelos@bb.com.br>, Jonas Garcia Giglio <jonas.giglio@tesouro.gov.br>

Data: Quinta-feira, 24 De dezembro De 2015 10:30 AM
Assunto: RES: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Fatura à Pagar

Prezados,

Não foram encontradas divergências com posição em 24.12.2015.

Favor encaminhar ofício assinado.

Att.

Jonas Garcia Giglio

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3576

Twitter: @_tesouro

De: rvv@bb.com.br [mailto:rvv@bb.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 24 de dezembro de 2015 10:08
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: mariana-cappellari@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; helen.ornelas@bb.com.br; Jonas Garcia Giglio <jonas.giglio@tesouro.gov.br>; valdecibarcelos@bb.com.br
Assunto: Re: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Fatura à Pagar

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Conforme entendimentos segue, em anexo, planilha/fatura com os valores de equalização à pagar, atualizados até 24/12/2015, para conferência prévia, tendo em vista expectativa de

pagamento.

Período

de Referência: jul/2015 a nov/2015 (em substituição às planilhas de equalização anteriores).

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Anexos: 05

Atenciosamente,

Mariana Cappellari	Valdeci Barcelos	Robinson Valadares
Gerente de Divisão	Assessor	Assessor

-----_COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br> escreveu: -----

Para: "rvv@bb.com.br" <rvv@bb.com.br>
De: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Data: 24/12/2015 09:46 AM
cc: "mariana-cappellari@bb.com.br" <mariana-cappellari@bb.com.br>, "digov.difup1@bb.com.br" <digov.difup1@bb.com.br>, "cassiano@bb.com.br" <cassiano@bb.com.br>, "helen.ornelas@bb.com.br" <helen.ornelas@bb.com.br>, Jonas Garcia Giglio <jonas.giglio@tesouro.gov.br>
Assunto: RES: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Fatura à Pagar

Prezados, bom dia.

Favor verificar a TJLPaDAC e TJLPa360.

Att.

Jonas Garcia Giglio

Analista de Finanças e Controle

Gerência de Operações de Créditos Agropecuários –GECAP/COPEC

Tel/Fax: +55 61 3412-3576

Twitter: @_tesouro

De: rvv@bb.com.br [mailto:rvv@bb.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 24 de dezembro de 2015 09:14
Para: _COPEC/GECAP <gecap.copec.df.stn@tesouro.gov.br>
Cc: mariana-cappellari@bb.com.br; digov.difup1@bb.com.br; cassiano@bb.com.br; rvv@bb.com.br; helen.ornelas@bb.com.br; Rafael Rezende Brigolini <rafael.brigolini@tesouro.gov.br>
Assunto: Crédito Rural - Equalização de Taxas - Fatura à Pagar

De: Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios
Para: Secretaria do Tesouro Nacional

Sr. Gerente,

Crédito Rural - Equalização de Taxas - Conforme entendimentos segue, em anexo, planilha/fatura com os valores de equalização à pagar, atualizados até 24/12/2015, para conferência prévia, tendo em vista expectativa de

pagamento.

Período

de Referência: jul/2015 a nov/2015.

2. Em atendimento ao que determinam as Portarias regulamentares, declaramos responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação dos recursos, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 e com vistas ao atendimento do disposto no art. 63, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Anexos: 05

Atenciosamente,

Mariana Cappellari	Valdeci Barcelos	Robinson Valadares
Gerente de Divisão	Assessor	Assessor

"Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco. Caso queira relatar o mau uso deste instrumento, favor entrar em contato com o Serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda."

"This message is sent exclusively to its intended recipient (s) and may contain confidential and privileged information protected by professional secrecy. Its non-authorized use subjects offenders to the penalties of law. If you have improperly received it, kindly redispatch it to the sender, clarifying the error. If you want to report the misuse of this instrument, kindly contact the Ombudsman of the Ministry of Finance."

"Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Contribua com a preservação do meio-ambiente."

"Please refrain from printing this message unless it is really necessary. Contribute to preserving the environment."