

Diretoria Segurança Institucional - 2016/0071.
Brasília, 13 de junho de 2016.

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

REC
000058

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao Ofício nº 020/2016-CEI2016, de 06 de junho de 2016 e ao Requerimento nº 34/2016, de 02 de junho de 2016, encaminhamos, em meio físico e magnético, as informações solicitadas conforme abaixo:

- I. Período de referência da equalização devida pelo Tesouro Nacional;
- II. Valor original da equalização devida pelo Tesouro Nacional ao Banco do Brasil, para cada período de referência mencionado no item anterior;
- III. Data em que o Tesouro Nacional efetuou o pagamento dos valores, para cada período de referência;
- IV. Valor do pagamento pelo Tesouro Nacional, para cada período de referência.

Anexos: 01 Planilha “Crédito Rural - Equalização de taxas de juros”
01 CD - Planilha “Crédito Rural - Equalização de taxas de juros”

Respeitosamente,

Adriano Meira Ricci
Diretor



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

Anexo 01 - Crédito Rural - Equalização de taxas de Juros

Ofício nº 020/2016-CEI2016, de 06.06.2016 e Requerimento nº 34/2016, de 02.06.2016.

Valores em R\$

Período de referência	Valor original da equalização devida	Valor do pagamento pelo TN	Data do pagamento dos valores pelo TN
janeiro/2012	77.231.256	77.840.878	05/03/2012
janeiro/2012	6.512.033	6.697.895	24/05/2012
janeiro/2012	46.558.524	48.337.838	05/07/2012
janeiro/2012	8.435.124	11.226.109	10/04/2015
fevereiro/2012	124.114.153	124.120.546	26/04/2012
fevereiro/2012	5.206.240	6.877.367	10/04/2015
março/2012	139.486.418	139.505.559	26/04/2012
março/2012	4.619.429	6.052.498	10/04/2015
abril/2012	9.621.139	9.760.439	06/07/2012
abril/2012	13.896.018	14.927.067	26/04/2013
abril/2012	32.079.163	40.764.888	14/04/2015
abril/2012	78.568.034	102.552.697	22/04/2015
maio/2012	133.044.010	134.007.607	05/07/2012
maio/2012	282.807	301.545	26/04/2013
maio/2012	551	713	14/04/2015
maio/2012	6.819.137	8.835.065	22/04/2015
junho/2012	68.952.992	73.002.329	26/04/2013
junho/2012	407.864.726	430.886.590	29/04/2013
junho/2012	353.014.233	398.667.678	01/04/2014
julho/2012	13.059.716	13.742.805	26/04/2013
julho/2012	128.961.691	146.771.133	01/04/2014
agosto/2012	10.828.687	11.316.792	26/04/2013
agosto/2012	113.403.126	143.206.810	22/04/2015
setembro/2012	8.408.598	8.740.506	26/04/2013
setembro/2012	97.542.007	122.828.650	29/04/2015
outubro/2012	5.946.745	6.143.917	26/04/2013
outubro/2012	61.569.140	78.124.342	25/05/2015
outubro/2012	23.422.667	29.486.013	29/06/2015
novembro/2012	3.710.519	3.812.620	26/04/2013
novembro/2012	53.923.716	68.049.663	25/05/2015
novembro/2012	18.534.225	23.186.906	29/06/2015
dezembro/2012	241.925.303	267.450.812	01/04/2014
dezembro/2012	89.850.202	112.299.910	23/07/2015
dezembro/2012	447.815.532	549.648.485	24/07/2015
dezembro/2012	235.753.266	294.636.305	31/07/2015
janeiro/2013	54.485.472	59.925.388	01/04/2014



Anexo 01 - Crédito Rural - Equalização de taxas de Juros

Ofício nº 020/2016-CEI2016, de 06.06.2016 e Requerimento nº 34/2016, de 02.06.2016.

Valores em R\$

Período de referência	Valor original da equalização devida	Valor do pagamento pelo TN	Data do pagamento dos valores pelo TN
fevereiro/2013	47.466.877	59.907.196	24/07/2015
março/2013	42.246.650	53.051.422	24/07/2015
abril/2013	36.524.975	45.580.732	24/07/2015
maio/2013	31.401.852	38.954.691	24/07/2015
junho/2013	331.333.960	403.677.177	24/07/2015
junho/2013	1.017.232.831	1.232.581.557	30/07/2015
junho/2013	194.042.374	231.419.376	31/07/2015
julho/2013	21.391.392	26.203.463	30/07/2015
agosto/2013	18.219.187	22.127.492	30/07/2015
setembro/2013	15.497.458	18.645.848	30/07/2015
outubro/2013	14.557.294	17.337.776	30/07/2015
novembro/2013	7.156.922	8.528.362	30/07/2015
dezembro/2013	97.889.548	115.334.887	31/07/2015
dezembro/2013	246.055.842	288.020.349	28/08/2015
dezembro/2013	154.999.068	179.670.212	29/09/2015
dezembro/2013	468.148.332	565.599.010	27/10/2015
dezembro/2013	34.775.395	41.333.957	29/10/2015
dezembro/2013	867.831.721	1.050.677.507	23/12/2015
janeiro/2014	4.566.611	5.638.234	23/12/2015
fevereiro/2014	3.351.289	4.111.880	23/12/2015
março/2014	3.354.401	4.086.126	23/12/2015
abril/2014	2.873.581	3.474.197	23/12/2015
maio/2014	2.999.643	3.597.036	23/12/2015
junho/2014	2.201.368.754	2.553.553.744	23/12/2015
julho/2014	2.895.214	3.412.834	23/12/2015
agosto/2014	2.779.997	3.248.990	23/12/2015
setembro/2014	2.631.255	3.047.840	23/12/2015
outubro/2014	2.644.663	3.034.856	23/12/2015
novembro/2014	2.537.487	2.887.612	23/12/2015
dezembro/2014	2.610.817.757	2.892.620.953	23/12/2015
janeiro/2015	2.483.448	2.773.745	23/12/2015
fevereiro/2015	2.196.195	2.433.073	23/12/2015
março/2015	2.460.876	2.698.672	23/12/2015
abril/2015	2.348.368	2.551.268	23/12/2015
maio/2015	2.561.379	2.755.825	23/12/2015
junho/2015	3.008.327.842	3.175.571.022	23/12/2015

Anexo 01 - Crédito Rural - Equalização de taxas de Juros

Ofício nº 020/2016-CEI2016, de 06.06.2016 e Requerimento nº 34/2016, de 02.06.2016.

Valores em R\$

Período de referência	Valor original da equalização devida	Valor do pagamento pelo TN	Data do pagamento dos valores pelo TN
julho/2015	2.521.965	2.655.587	24/12/2015
agosto/2015	2.362.078	2.460.358	24/12/2015
setembro/2015	2.228.419	2.296.097	24/12/2015
outubro/2015	2.185.907	2.228.016	24/12/2015
novembro/2015	2.142.129	2.160.953	24/12/2015
dezembro/2015	3.384.824.442	3.406.963.543	26/01/2016
janeiro/2016	1.988.212	2.002.647	23/02/2016
fevereiro/2016	1.885.827	1.900.423	22/03/2016
março/2016	1.968.816	1.982.071	20/04/2016
abril/2016	1.889.430	1.905.064	24/05/2016
maio/2016	1.908.749		*

* A fatura com o valor da equalização devida de maio/2016 será apresentada pelo BB à STN até 20/06/2016, conforme Portarias/MF regulamentares.



Anexo 01 - Crédito Rural - Equalização de taxas de Juros

Ofício nº 020/2016-CEI2016, de 06.06.2016 e Requerimento nº 34/2016, de 02.06.2016.

Valores em R\$

Período de referência	Valor original da equalização devida	Valor do pagamento pelo TN	Data do pagamento dos valores pelo TN
janeiro/2012	77.231.256	77.840.878	05/03/2012
janeiro/2012	6.512.033	6.697.895	24/05/2012
janeiro/2012	46.558.524	48.337.838	05/07/2012
janeiro/2012	8.435.124	11.226.109	10/04/2015
fevereiro/2012	124.114.153	124.120.546	26/04/2012
fevereiro/2012	5.206.240	6.877.367	10/04/2015
março/2012	139.486.418	139.505.559	26/04/2012
março/2012	4.619.429	6.052.498	10/04/2015
abril/2012	9.621.139	9.760.439	06/07/2012
abril/2012	13.896.018	14.927.067	26/04/2013
abril/2012	32.079.163	40.764.888	14/04/2015
abril/2012	78.568.034	102.552.697	22/04/2015
maio/2012	133.044.010	134.007.607	05/07/2012
maio/2012	282.807	301.545	26/04/2013
maio/2012	551	713	14/04/2015
maio/2012	6.819.137	8.835.065	22/04/2015
junho/2012	68.952.992	73.002.329	26/04/2013
junho/2012	407.864.726	430.886.590	29/04/2013
junho/2012	353.014.233	398.667.678	01/04/2014
julho/2012	13.059.716	13.742.805	26/04/2013
julho/2012	128.961.691	146.771.133	01/04/2014
agosto/2012	10.828.687	11.316.792	26/04/2013
agosto/2012	113.403.126	143.206.810	22/04/2015
setembro/2012	8.408.598	8.740.506	26/04/2013
setembro/2012	97.542.007	122.828.650	29/04/2015
outubro/2012	5.946.745	6.143.917	26/04/2013
outubro/2012	61.569.140	78.124.342	25/05/2015
outubro/2012	23.422.667	29.486.013	29/06/2015
novembro/2012	3.710.519	3.812.620	26/04/2013
novembro/2012	53.923.716	68.049.663	25/05/2015
novembro/2012	18.534.225	23.186.906	29/06/2015
dezembro/2012	241.925.303	267.450.812	01/04/2014
dezembro/2012	89.850.202	112.299.910	23/07/2015
dezembro/2012	447.815.532	549.648.485	24/07/2015
dezembro/2012	235.753.266	294.636.305	31/07/2015
janeiro/2013	54.485.472	59.925.388	01/04/2014

Anexo 01 - Crédito Rural - Equalização de taxas de Juros

Ofício nº 020/2016-CEI2016, de 06.06.2016 e Requerimento nº 34/2016, de 02.06.2016.

Valores em R\$

Período de referência	Valor original da equalização devida	Valor do pagamento pelo TN	Data do pagamento dos valores pelo TN
fevereiro/2013	47.466.877	59.907.196	24/07/2015
março/2013	42.246.650	53.051.422	24/07/2015
abril/2013	36.524.975	45.580.732	24/07/2015
maio/2013	31.401.852	38.954.691	24/07/2015
junho/2013	331.333.960	403.677.177	24/07/2015
junho/2013	1.017.232.831	1.232.581.557	30/07/2015
junho/2013	194.042.374	231.419.376	31/07/2015
julho/2013	21.391.392	26.203.463	30/07/2015
agosto/2013	18.219.187	22.127.492	30/07/2015
setembro/2013	15.497.458	18.645.848	30/07/2015
outubro/2013	14.557.294	17.337.776	30/07/2015
novembro/2013	7.156.922	8.528.362	30/07/2015
dezembro/2013	97.889.548	115.334.887	31/07/2015
dezembro/2013	246.055.842	288.020.349	28/08/2015
dezembro/2013	154.999.068	179.670.212	29/09/2015
dezembro/2013	468.148.332	565.599.010	27/10/2015
dezembro/2013	34.775.395	41.333.957	29/10/2015
dezembro/2013	867.831.721	1.050.677.507	23/12/2015
janeiro/2014	4.566.611	5.638.234	23/12/2015
fevereiro/2014	3.351.289	4.111.880	23/12/2015
março/2014	3.354.401	4.086.126	23/12/2015
abril/2014	2.873.581	3.474.197	23/12/2015
maio/2014	2.999.643	3.597.036	23/12/2015
junho/2014	2.201.368.754	2.553.553.744	23/12/2015
julho/2014	2.895.214	3.412.834	23/12/2015
agosto/2014	2.779.997	3.248.990	23/12/2015
setembro/2014	2.631.255	3.047.840	23/12/2015
outubro/2014	2.644.663	3.034.856	23/12/2015
novembro/2014	2.537.487	2.887.612	23/12/2015
dezembro/2014	2.610.817.757	2.892.620.953	23/12/2015
janeiro/2015	2.483.448	2.773.745	23/12/2015
fevereiro/2015	2.196.195	2.433.073	23/12/2015
março/2015	2.460.876	2.698.672	23/12/2015
abril/2015	2.348.368	2.551.268	23/12/2015
maio/2015	2.561.379	2.755.825	23/12/2015
junho/2015	3.008.327.842	3.175.571.022	23/12/2015

Anexo 01 - Crédito Rural - Equalização de taxas de Juros

Ofício nº 020/2016-CEI2016, de 06.06.2016 e Requerimento nº 34/2016, de 02.06.2016.

Valores em R\$

Período de referência	Valor original da equalização devida	Valor do pagamento pelo TN	Data do pagamento dos valores pelo TN
julho/2015	2.521.965	2.655.587	24/12/2015
agosto/2015	2.362.078	2.460.358	24/12/2015
setembro/2015	2.228.419	2.296.097	24/12/2015
outubro/2015	2.185.907	2.228.016	24/12/2015
novembro/2015	2.142.129	2.160.953	24/12/2015
dezembro/2015	3.384.824.442	3.406.963.543	26/01/2016
janeiro/2016	1.988.212	2.002.647	23/02/2016
fevereiro/2016	1.885.827	1.900.423	22/03/2016
março/2016	1.968.816	1.982.071	20/04/2016
abril/2016	1.889.430	1.905.064	24/05/2016
maio/2016	1.908.749		*

* A fatura com o valor da equalização devida de maio/2016 será apresentada pelo BB à STN até 20/06/2016, conforme Portarias/MF regulamentares.