

Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079
Brasília (DF), 16 de junho de 2016

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 69/2016 - CEI2016, de 08 de junho de 2016, encaminhamos, em anexo, *compact disc* contendo as informações solicitadas por essa Comissão Especial que analisa o pedido de impeachment da Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Vana Rousseff.

2. As informações prestadas referem-se exclusivamente à execução de programas do Governo Federal, visto que não foram identificadas transações suportadas pelo Banco concernentes ao FGTS.

Atenciosamente,



Adriano Meira Ricci
Diretor



RECEBI O ORIGINAL
Em 17.06.16, às 17:30 horas
Nome: Marcelo Assaife Lopes
Matrícula: Técnico Legislativo
Mat. 267895

Senhor Senador
Raimundo Lira
Presidente da Comissão Especial do Impeachment
Senado Federal como Órgão Judiciário
Brasília - DF

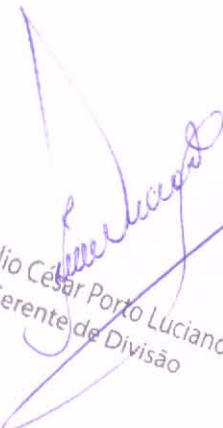
Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal

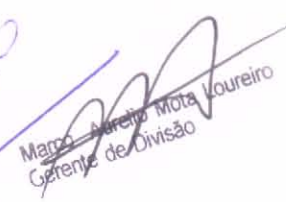
Fundos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Alongamento de Crédito Rural			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-1.563.655.420,06	0,00	0,00	0,00
fevereiro-15	-1.576.116.679,11	0,00	0,00	0,00
março-15	-1.590.988.190,58	0,00	0,00	0,00
abril-15	-1.604.158.470,77	0,00	0,00	0,00
maio-15	-1.619.373.764,34	0,00	0,00	0,00
junho-15	-1.632.923.512,80	0,00	0,00	0,00
julho-15	-1.651.880.515,58	0,00	0,00	0,00
agosto-15	-1.668.617.402,01	0,00	0,00	0,00
setembro-15	-1.684.916.858,81	0,00	0,00	0,00
outubro-15	-1.701.527.614,37	0,00	0,00	0,00
novembro-15	-1.717.800.596,74	0,00	0,00	0,00
dezembro-15	-333.908.361,88	0,00	0,00	1.506.232.999,24
TOTAL		0,00	0,00	1.506.232.999,24

Alongamento Crédito Rural: direitos decorrentes do processo de recálculo das dívidas rurais securitizadas, com equivalência em produto, com base na Resolução nº 2.164, de 1995 e bônus e rebate para liquidação das parcelas securitizadas.


Júlio César Porto Luciano
Gerente de Divisão


Marco Aurelio Mota Loureiro
Gerente de Divisão

Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal

FIFundos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Assunção de Risco de Crédito (Pronaf A)			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-198.381.556,95	0,00	0,00	0,00
fevereiro-15	-198.385.621,29	0,00	0,00	0,00
março-15	-198.386.330,83	0,00	0,00	0,00
abril-15	-198.546.615,16	0,00	0,00	0,00
maio-15	-198.502.137,22	0,00	0,00	0,00
junho-15	-198.502.137,22	0,00	0,00	0,00
julho-15	-198.502.137,22	0,00	0,00	0,00
agosto-15	-198.502.137,22	0,00	0,00	0,00
setembro-15	-198.502.137,22	0,00	0,00	0,00
outubro-15	-198.502.137,22	0,00	0,00	0,00
novembro-15	-198.502.137,22	0,00	0,00	0,00
dezembro-15	-198.502.137,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Assunção de Risco de Crédito (Pronaf A): direitos decorrentes da assunção de riscos financeiros (risco de crédito) relativos ao Contrato celebrado entre a União e o Banco do Brasil para cobertura de riscos em financiamentos de projetos de estruturação de assentados e colonos no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em obediência à MP 1.920/1999



Marcelo Araújo Maia Loureiro
Gerente de Divisão


Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal

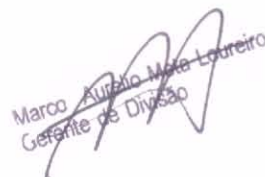
Fifundamentos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Bônus e Rebates do Crédito Rural			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-1.315.405.927,95	0,00	26.097.145,90	0,00
fevereiro-15	-1.334.347.651,71	0,00	0,00	0,00
março-15	-1.354.600.837,45	0,00	0,00	0,00
abril-15	-1.372.071.021,12	0,00	0,00	35.836.245,04
maio-15	-1.357.504.732,41	0,00	0,00	0,00
junho-15	-1.305.481.844,48	0,00	0,00	83.546.816,36
julho-15	-1.317.681.092,15	0,00	0,00	0,00
agosto-15	-1.276.658.512,11	0,00	0,00	63.089.524,94
setembro-15	-986.023.335,00	0,00	0,00	321.143.959,55
outubro-15	-1.009.427.630,28	0,00	0,00	0,00
novembro-15	-1.026.023.915,26	0,00	0,00	0,00
dezembro-15	-148.800.167,49	41.613.693,94	759.492.925,99	119.049.822,52
TOTAL		41.613.693,94	785.590.071,89	622.666.368,41

Bônus e Rebates do Crédito Rural: ressarcimento de valores ao Banco do Brasil por bônus e rebates concedidos a mutuários adimplentes em Operações do Crédito Rural, amparados pelo Decreto nº 8.177, de 27.12.2013, Resolução nº 4.299, de 30.12.2013, MCR e outros.


Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão


Marco Aurélio Mota Loureiro
Gerente de Divisão

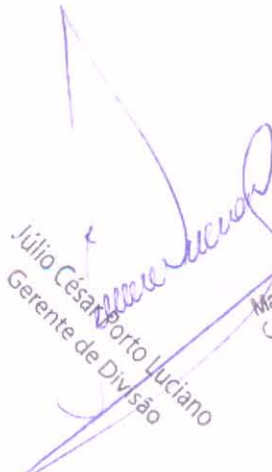
Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal


FiFundos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Créditos decorrentes de cessão MP 2.196, de 24.08.2001			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
fevereiro-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
março-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
abril-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
maio-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
junho-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
julho-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
agosto-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
setembro-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
outubro-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
novembro-15	-177.539.926,59	0,00	0,00	0,00
dezembro-15	-177.677.904,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Créditos decorrentes de cessão MP 2.196, de 24.08.2001: refere-se a direitos a receber decorrentes dos efeitos da cessão das operações de Securitização e Pesa - MP 2.196/2001, de 28.06.2001, a saber: Encargos Adicionais (SEC e Pesa); Bônus de Adimplemento; Remuneração do Agente Financeiro (Operações Oficiais de Crédito - O2C) e Recálculo das operações do Pesa.


 Júlio César Porto
 Gerente de Divisão


 Marco Aurelio Mota Loureiro
 Gerente

Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal

FiFundos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Equalização do Crédito Rural			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-11.564.321.397,38	0,00	0,00	0,00
fevereiro-15	-12.099.883.348,06	0,00	0,00	0,00
março-15	-12.715.115.717,93	0,00	0,00	0,00
abril-15	-12.473.161.916,06	0,00	0,00	840.694.756,81
maio-15	-12.928.335.192,77	0,00	0,00	146.174.005,60
junho-15	-13.459.427.913,51	0,00	0,00	71.490.192,82
julho-15	-10.936.418.986,80	0,00	0,00	3.229.934.681,99
agosto-15	-11.320.875.711,74	0,00	0,00	288.020.349,07
setembro-15	-11.764.707.684,43	0,00	0,00	179.670.212,17
outubro-15	-11.829.178.595,47	0,00	0,00	606.932.967,29
novembro-15	-12.475.951.375,62	0,00	0,00	0,00
dezembro-15	-3.384.982.050,26	6.093.205.568,06	3.640.770.856,62	
TOTAL		6.093.205.568,06	3.640.770.856,62	5.362.917.165,75

Equalização do Crédito Rural: ressarcimento de valores ao Banco do Brasil a título de equalização de taxas (praticadas no mercado x concedidas aos produtores) em Operações do Crédito Rural, amparadas pela Lei nº 8.427/1992.


Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão


Marco Aurelio Mota Loureiro
Gerente de Divisão


Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal

FiFundos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Remuneração sobre administração de créditos cedidos a União MP/2196			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-16.094.153,24	0,00	2.642.455,85	0,00
fevereiro-15	-18.363.839,68	0,00	0,00	0,00
março-15	-20.626.071,76	0,00	0,00	0,00
abril-15	-29.032.436,00	0,00	0,00	0,00
maio-15	-28.881.418,95	0,00	2.713.180,82	0,00
junho-15	-31.138.951,75	0,00	0,00	0,00
julho-15	-30.591.941,88	0,00	3.580.264,46	0,00
agosto-15	-33.009.818,69	0,00	172.212,83	0,00
setembro-15	-36.290.622,79	0,00	0,00	0,00
outubro-15	-38.791.751,79	0,00	0,00	0,00
novembro-15	-42.886.835,08	0,00	0,00	0,00
dezembro-15	-46.657.884,89	1.243.582,62	0,00	0,00
TOTAL		1.243.582,62	9.108.113,96	0,00

Remuneração de créditos cedidos à União MP 2.196: remuneração do Banco do Brasil pelo serviço de administração de créditos prestado à União, que envolvem o acompanhamento, controle e condução das operações que compõem as carteiras administradas, relativas ao processo de desoneração do Banco por força da MP 2.196 de 24.08.2001, com a cessão de créditos e a dação em pagamento das carteiras do Pesa, Securitização e Prodecer II.


Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão


Marco Aurélio Moita
Gerente de Divisão

Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal

FIFundos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Remuneração Pronaf			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-322.944.738,98	0,00	0,00	0,00
fevereiro-15	-217.031.082,40	0,00	0,00	96.996.532,98
março-15	-224.442.290,98	0,00	0,00	0,00
abril-15	-164.604.859,09	0,00	0,00	67.695.404,04
maio-15	-159.091.727,68	0,00	0,00	12.723.536,32
junho-15	-164.237.744,38	0,00	0,00	0,00
julho-15	-152.821.288,82	0,00	0,00	18.905.801,10
agosto-15	-112.440.665,38	0,00	0,00	47.600.808,96
setembro-15	-119.288.349,64	0,00	0,00	0,00
outubro-15	-125.595.914,16	0,00	0,00	0,00
novembro-15	-132.380.925,94	0,00	0,00	0,00
dezembro-15	-69.934.385,75	0,00	69.046.901,88	0,00
TOTAL		0,00	69.046.901,88	243.922.083,40

Remuneração Pronaf: remuneração do Banco do Brasil por atuar como agente financeiro em operações de financiamento de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR), conforme descrito no Contrato de Obrigações Recíprocas celebrado entre a União e o Banco.


Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão


Marcelo Pereira da Silva
Gerente de Divisão


Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal

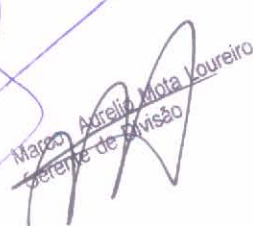
FiFundos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Remuneração sobre operações do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-350.780.825,97	0,00	0,00	0,00
fevereiro-15	-351.015.906,88	0,00	0,00	0,00
março-15	-351.135.840,80	0,00	0,00	0,00
abril-15	-351.142.873,00	0,00	0,00	0,00
maio-15	-352.142.271,81	0,00	0,00	0,00
junho-15	-352.328.261,22	0,00	0,00	0,00
julho-15	-356.311.966,93	0,00	0,00	0,00
agosto-15	-357.768.454,99	0,00	0,00	0,00
setembro-15	-358.356.683,37	0,00	0,00	0,00
outubro-15	-360.384.549,21	0,00	0,00	0,00
novembro-15	-360.470.730,12	0,00	0,00	0,00
dezembro-15	-361.917.618,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Remuneração sobre operações do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira (Resolução CMN/Bacen nº 2.165, de 19.06.1995): refere-se a remuneração do Banco e benefícios (bônus e rebate) concedidos aos mutuários para liquidação, em especial ao amparo da Lei nº 11.775/2008, relativamente ao Programa à epígrafe, contando com os alocadores de recursos Tesouro Nacional e BNDES.


 Julio César Porto Luciano
 Gerente de Divisão


 Marcelo Aurelio Mota Koureiro
 Gerente de Divisão

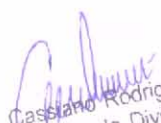
Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal

FiFundos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Ressarcimento de Despesas com notificação de devedores para inscrição em DAU			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-9.687.712,98	0,00	0,00	0,00
fevereiro-15	-9.695.575,29	0,00	0,00	0,00
março-15	-9.807.292,50	0,00	0,00	0,00
abril-15	-10.091.092,89	0,00	0,00	0,00
maio-15	-10.412.266,94	0,00	0,00	0,00
junho-15	-10.554.884,83	0,00	0,00	0,00
julho-15	-10.789.095,25	0,00	0,00	0,00
agosto-15	-10.789.105,09	0,00	0,00	0,00
setembro-15	-10.789.105,09	0,00	0,00	0,00
outubro-15	-10.789.105,09	0,00	0,00	0,00
novembro-15	-10.789.105,09	0,00	0,00	0,00
dezembro-15	-9.954.999,92	0,00	0,00	1.179.827,96
TOTAL		0,00	0,00	1.179.827,96

Ressarcimento de despesas com notificação de devedores para inscrição em DAU: ressarcimento de gastos com notificação de mutuários, devedores/coobrigados inadimplentes para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), conforme descrito em contratos firmados com a União.


Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão


Marco Antônio Mota Loureiro
Gerente de Divisão

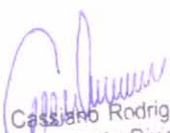
Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal

Fifundos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Subvenção MPO			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-226.681.627,55	0,00	148.979.255,83	0,00
fevereiro-15	-80.180.495,99	1.075.717,59	1.788.499,46	0,00
março-15	-82.123.658,57	0,00	0,00	0,00
abril-15	-82.153.487,34	0,00	0,00	0,24
maio-15	-86.374.582,57	0,00	0,00	0,00
junho-15	-86.017.136,57	0,00	0,00	0,00
julho-15	-86.466.070,11	0,00	0,00	0,00
agosto-15	-84.804.544,52	2.122.119,15	0,00	0,00
setembro-15	-85.236.732,31	0,00	0,00	0,00
outubro-15	-85.696.023,55	0,00	0,00	0,00
novembro-15	-86.149.073,27	0,00	0,00	0,00
dezembro-15	-86.638.559,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.197.836,74	150.767.755,29	0,24

Subvenção MPO: subvenção econômica sob a forma de equalização de parte dos custos de contratação e acompanhamento de operações de microcrédito, conforme a Lei 11.110/05, de 25.04.2005, alterações dadas pela MP 543/2011 e portarias do Ministério da Fazenda.


Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão


Marcelo Mota Loureiro
Gerente de Divisão

Resposta ao Ofício nº 069/2016 - CEI2016 - Senado Federal

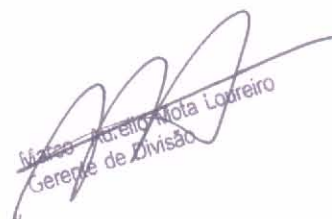
FiFundos e Programas - Títulos e Créditos a Receber - Saldos contábeis: fechamento mensal

Anexo ao Ofício Banco do Brasil/Diretoria Segurança Institucional – 2016/0079, de 16.06.2016

Data	Tarifas pela administração e pagamentos do Pasep			
	Saldo Devedor	Recebimentos ref 2015	Recebimentos ref 2014	Recebimentos anos anteriores
janeiro-15	-1.309.327,10	-1.309.327,10	0,00	0,00
fevereiro-15	-1.274.698,25	-1.274.698,25	0,00	0,00
março-15	-1.468.242,10	-1.468.242,10	0,00	0,00
abril-15	-1.445.649,60	-1.445.649,60	0,00	0,00
maio-15	-1.476.642,20	-1.476.642,20	0,00	0,00
junho-15	-1.431.989,80	-1.431.989,80	0,00	0,00
julho-15	-2.056.772,66	-2.056.772,66	0,00	0,00
agosto-15	-2.229.759,97	-2.229.902,20	0,00	0,00
setembro-15	-2.094.485,43	-2.094.580,25	0,00	0,00
outubro-15	-1.782.654,34	-1.782.654,34	0,00	0,00
novembro-15	-2.335.869,59	-2.336.011,82	0,00	0,00
dezembro-15	-1.468.087,61	-1.469.319,48	0,00	0,00
TOTAL		-20.375.789,80	0,00	0,00

Tarifas pela administração e pagamentos do Pasep: refere-se à remuneração do Banco pela administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), manutenção de contas individuais e pagamentos de abonos e principal a cargo do Programa.


Cassiano Rodrigo Marques
Gerente de Divisão


Mateo Loreto Mota Loureiro
Gerente de Divisão

