

CLASSIFICAÇÃO: Documento Controlado - Sigilo Empresarial

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Empresas do Sistema BNDES

UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Ingresso de Recursos FAT 2003-2015

Valores em R\$ mil

Ano	FAT Constitucional	FAT Depósitos Especiais	Custo	Prazo
2003	5.363.829,00	2.560.000,00	FAT Constitucional: TJLP. FAT Depósitos Especiais: TJLP enquanto os recursos estão com o beneficiário final e SELIC enquanto os recursos encontram-se disponíveis no agente financeiro.	Fat Constitucional: não há prazo contratual para amortização. O artigo 7º da Lei 8.019/90 prevê hipóteses e condições para devolução de principal. FAT Dep. Especiais: não há prazo contratual. São feitos pagamentos mensais a título de Reembolso Automático (1% ou 2% do saldo devedor) , que embute uma fração referente a retorno de principal e uma fração referente a taxa de juros. O prazo efetivo de repagamento dependerá, portanto, da trajetória da TJLP.
2004	6.893.085,00	3.131.700,00		
2005	6.822.596,00	7.320.000,00		
2006	7.643.517,00	6.100.000,00		
2007	7.739.453,00	3.167.000,00		
2008	10.138.202,00	1.700.000,00		
2009	9.626.125,00	500.792,00		
2010	11.380.461,00	850.000,00		
2011	13.729.351,00	1.705.000,00		
2012	15.061.301,00	1.980.000,00		
2013	14.069.731,00	1.371.000,00		
2014	19.747.183,00	0,00		
2015 (até 31/08)	11.413.844,00	0,00		
Total	139.628.678,00	30.385.492,00		

Pagamentos ao FAT - 2003-2015

R\$ mil

Ano	FAT Constitucional	FAT Depósitos Especiais
2003	2.434.809,00	3.541.200,00
2004	2.833.771,00	1.850.812,43
2005	3.196.284,00	2.796.487,77
2006	3.625.493,95	3.452.921,50
2007	3.961.689,38	4.820.620,79
2008	4.466.403,49	4.109.301,58
2009	5.107.537,86	4.079.421,13
2010	5.536.694,08	3.587.557,71
2011	6.114.213,00	3.482.980,23
2012	7.001.550,85	3.556.016,70
2013	6.803.766,16	3.461.412,00
2014	7.481.494,00	3.486.132,00
2015 (até 31/08)	8.741.460,00	1.982.628,00
Total	67.305.166,78	44.207.491,84

Nota 1: quanto ao FAT Constitucional, o BNDES paga ao Fundo semestralmente a remuneração da TJLP (FAT Constitucional em TJLP) e das taxas de juros do mercado internacional (FAT Cambial - art. 6º Lei 9.365/96), sendo o pagamento da TJLP limitado a 6% ao ano com capitalização da diferença.

Nota 2: quanto ao FAT Depósitos Especiais, o BNDES paga ao Fundo mensalmente 2% do saldo devedor de cada Programa (para o FAT Infraestrutura o percentual é de 1% ao mês), denominado Reembolso Automático - RA, conforme Res. CODEFAT nº 439/05.

FAT Depósitos Especiais - Detalhamento dos Ingressos

R\$ milhões

Ano	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Programa													
Pronaf	60,00	131,70	90,00	80,00	106,00	160,00	-	100,00	650,00	640,00	500,00	-	-
Proemprego	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAT Exportação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAT Exportar	500,00	1.000,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAT Fomentar I	500,00	500,00	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAT Fomentar Micros e Pequenas Empresas	-	-	-	520,00	1.089,00	1.540,00	500,79	750,00	1.055,00	1.340,00	800,00	-	-
FAT Fomentar Médias e Grandes Empresas	-	-	-	510,00	914,80	-	-	-	-	-	-	-	-
FAT Infraestrutura Econômica	-	-	3.575,00	3.300,00	626,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAT Infraestrutura Insumos Básicos	-	-	905,00	1.200,00	319,70	-	-	-	-	-	-	-	-
FAT Giro Rural Produtores	-	-	250,00	290,00	71,50	-	-	-	-	-	-	-	-
FAT Giro Rural Fornecedores	-	-	-	200,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAT PNMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,00	-	-
Total	2.560,00	3.131,70	7.320,00	6.100,00	3.167,00	1.700,00	500,79	850,00	1.705,00	1.980,00	1.371,00	0,00	0,00

Saldo Devedor FAT - 2003-2015

R\$ milhões

Ano	FAT Const.	FAT DE
2003	52.981,50	11.954,50
2004	59.831,70	14.568,00
2005	65.924,50	20.773,20
2006	72.776,90	25.149,10
2007	79.842,40	25.817,30
2008	91.315,10	24.933,80
2009	99.526,06	22.970,88
2010	110.689,31	21.573,64
2011	125.218,37	21.046,59
2012	141.214,81	20.648,40
2013	156.542,56	19.553,39
2014	178.683,48	16.808,04
2015 (até 31/07)	190.336,20	15.608,20

TESOURO NACIONAL - POSIÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS EM 30/06/2015

Valores em R\$ milhões

SEQUENCIAL	MP nº	LEI nº	DATA DE CAPTAÇÃO	CONTRATO	TRANCHES	CUSTO ORIGINAL	CARÊNCIA DE PRINCIPAL E JUROS	ÚLTIMO VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL (a)	JUROS E CORREÇÕES (b)	TRANSFERENCEIAS (c)	VALORES PAGOS (d)	SALDO DEVEDOR BNDES (e=a+b+c-d)	OBSERVAÇÕES
46	651*	13.043/14	22/12/2014	1.018/PGFN/CAF	RENEGOCIAÇÃO	Conf. Resolução 4192/2013 do CMN	Sem carência	Perpetuidade	0,00	81,92	5.000,00	0,00	5.081,92	Instrumento Elegível a Capital Principal Transf.Seq.(24) Origem Lei nº13.043/14 Art.65
45	661	13.126/15	16/12/2014	1017/PGFN/CAF	ÚNICA	TJLP	Integral de juros até dez/2020 e principal até dez/2034	dez-54	30.000,00	913,19	0,00	0,00	30.913,19	
44	600	12.833/13	24/6/2014	PGFN 964/2014	RENEGOCIAÇÃO	Conf. Resolução 4192/2013 do CMN	Sem carência	Perpetuidade	0,00	111,52	6.807,22	0,00	6.918,74	Instrumento Elegível a Capital Principal Transf.Seq.(20) Origem MP453
43	600*	12.833/13	24/6/2014	PGFN 963/2014	RENEGOCIAÇÃO	Conf. Resolução 4192/2013 do CMN	Sem carência	Perpetuidade	0,00	143,06	8.731,76	0,00	8.874,82	Instrumento Elegível a Capital Principal Transf.Seq.(4) Origem MP315
42	633*	13.000/14	24/6/2014	PGFN 962/2014	ÚNICA	TJLP	Integral de juros até jun/2020 e principal até jun/2034	jun-54	30.000,00	1.659,42	0,00	0,00	31.659,42	
41	618*	12.872/13	14/3/2014	PGFN 923/2014	RENEGOCIAÇÃO	TJLP	Integral de juros até mar/2020 e principal até mar/2040	mar-60	0,00	950,20	13.826,33	0,00	14.776,53	Renegociação dos contratos 389, 408, 412 e s/nº. Transf.Seq.(2,5,7,8) Origem MP's 414 e 315.
40	618	12.872/13	14/3/2014	PGFN 922/2014	RENEGOCIAÇÃO	TJLP	Integral de juros até mar/2020 e principal até mar/2040	mar-60	0,00	12.623,22	180.321,78	0,00	192.945,00	Renegociação dos contratos 477, 485, 488 e 530. Transf.Seq.(12,13,15,17,18,19,21 e 22) Origem MP's 453,462,465,472
39	628*	12.979/14	6/12/2013	PGFN 904/2013	ÚNICA	TJLP	Integral de juros até dez/2019 e principal até 12/2033	dez-53	24.000,00	2.023,44	0,00	0,00	26.023,44	
38	618*	12.872/13	17/9/2013	PGFN 897/2013	RENEGOCIAÇÃO	US\$ + 4,46627% a.a.	Integral de juros até fev/2014 e principal até ago/2016	mar-29	0,00	2.333,23	5.000,00	393,00	6.940,23	Renegociação do contrato 486, Transf.Seq.(16) Origem MP439
37	618*	12.872/13	18/9/2013	PGFN 896/2013	RENEGOCIAÇÃO	TJLP	Integral de juros até set/2013 e principal até ago/2016	mar-29	0,00	1.325,83	14.435,60	1.290,74	14.470,69	Renegociação do contrato 486, Transf.Seq.(16) Origem MP439
36	618	12.872/13	17/9/2013	PGFN 895/2013	RENEGOCIAÇÃO	US\$ + 4,46627% a.a.	Sem carência de juros e principal até mar/2016	mar-29	0,00	4.847,06	10.387,03	816,42	14.417,68	Renegociação do contrato 484, Transf.Seq.(14) Origem MP465
35	618*	12.872/13	30/6/2013	PGFN 867/2013	ÚNICA	Conf. Resolução 4192/2013 do CMN	Sem carência	Perpetuidade	15.000,00	245,75	0,00	0,00	15.245,75	Instrumento Elegível a Capital Principal
34	472*	12.249/10	10/5/2013	PGFN 845/2013	ÚNICA	TJLP	Parcial de juros até mai/2017 e principal até mai/2017	mai-37	2.000,00	162,89	-689,90	54,12	1.418,86	Transf.Seq.(33) Origem MP472 - Operações do FMM
33	472*	12.249/10	10/5/2013	PGFN 845/2013	TRANSFERENCIA	US\$	Juros Capitalizados ao Saldo Devedor com carência de principal até mai/2017	mai-37	0,00	259,38	689,90	0,00	949,28	Transf.Seq.(34) Origem MP472 - Operações do FMM
32	564	12.712/12	28/12/2012	PGFN 807/2012	ÚNICA	TJLP	Parcial de juros até jan/2028 e principal até jan/2033	jan-53	15.000,00	1.996,59	0,00	664,29	16.332,29	
31	564	12.712/12	16/10/2012	PGFN 755/2012	ÚNICA	TJLP	Parcial de juros até nov/2027 e principal até nov/2032	nov-52	20.000,00	2.899,44	0,00	966,29	21.933,15	
30	564	12.712/12	21/6/2012	PGFN 738/2012	ÚNICA	TJLP	Parcial de juros até jul/2027 e principal até jul/2032	jul-52	10.000,00	1.643,07	0,00	548,74	11.094,33	
29	526	12.453/11	13/1/2012	PGFN 703/2011	2ª TRANCHE	TJLP	Parcial de juros até dez/2026 e principal até dez/2031	dez-51	10.000,00	1.960,21	0,00	656,46	11.303,75	
28	526	12.453/11	15/12/2011	PGFN 703/2011	1ª TRANCHE	TJLP	Parcial de juros até dez/2026 e principal até dez/2031	dez-51	15.000,00	2.940,32	0,00	984,69	16.955,63	
27	526	12.453/11	14/6/2011	PGFN 652/2011	ÚNICA	TJLP	Parcial de juros até jun/2026 e principal até jun/2031	jun-51	30.000,00	6.978,80	0,00	2.342,51	34.636,28	
26	505*	12.397/11	15/3/2011	PGFN 619/2011	ÚNICA	TJLP	Parcial de juros até mar/2026 e principal até mar/2031	mar-51	5.246,46	1.310,11	0,00	440,12	6.116,45	
25	450*	11.943/09	15/12/2010	PGFN 590/2010	ÚNICA	US\$+LIBOR +Spread Variável	Integral de juros até jul/2011 e principal até jan/2015	fev-39	852,00	724,78	0,00	54,39	1.522,39	
24	505*	12.397/11	27/9/2010	PGFN 577/2010	ÚNICA	TJLP	Parcial de juros até abr/2025 e principal até abr/2030	abr-50	24.753,54	6.818,33	-5.000,00	2.278,70	24.293,18	Recursos para Capitalização da Petrobrás . Transf. Parcial para Seq.(46) conforme a Lei nº13.043/14 Art.65

TESOURO NACIONAL - POSIÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS EM 30/06/2015

Valores em R\$ milhões

SEQUENCIAL	MP nº	LEI nº	DATA DE CAPTAÇÃO	CONTRATO	TRANCHES	CUSTO ORIGINAL	CARÊNCIA DE PRINCIPAL E JUROS	ÚLTIMO VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL (a)	JUROS E CORREÇÕES (b)	TRANSFERÊNCIAS (c)	VALORES PAGOS (d)	SALDO DEVEDOR BNDES (e=a+b+c-d)	OBSERVAÇÕES
23	450*	11.943/09	21/6/2010	PGFN 544/2010	ÚNICA	US\$+LIBOR +Spread Variável	Integral de juros até jan/2011 e principal até jan/2015	fev-39	1.444,80	1.082,47	0,00	91,45	2.435,82	
22	472	12.249/10	4/5/2010	PGFN 530/2010	2ª TRANCHE	TJLP	Parcial de juros até abr/2025 e principal até abr/2030	abr-50	5.800,00	1.350,27	-6.699,49	450,78	0,00	Transf.Seq.(40)
21	472	12.249/10	20/4/2010	PGFN 530/2010	1ª TRANCHE	TJLP	Parcial de juros até abr/2025 e principal até abr/2030	abr-50	74.200,00	17.274,16	-85.707,24	5.766,92	0,00	Transf.Seq.(40)
20	453	11.948/09	13/10/2009	PGFN 500/2009	RENEGOCIAÇÃO	SELIC	Integral de juros até dez/2009 e principal indeterminado	Perpetuidade	0,00	2.768,46	-807,22	1.961,24	0,00	Inst.Híbrido Capital e Dívida. Transf.Seq.(12) Origem MP453 R\$ 6 bilhões Renegociação do contrato 500, Transf.Seq.(44) R\$ 6.807,22 milhões
19	465	12.096/09	27/8/2009	PGFN 488/2009	3ª TRANCHE	TJLP	Integral de juros até dez/2009 e principal até ago/2014	ago-39	6.238,80	1.623,79	-6.376,84	1.485,75	0,00	Transf.Seq.(40)
18	465	12.096/09	25/8/2009	PGFN 488/2009	2ª TRANCHE	TJLP	Integral de juros até dez/2009 e principal até ago/2014	ago-39	21.225,60	5.524,46	-21.695,24	5.054,82	0,00	Transf.Seq.(40)
17	465	12.096/09	21/8/2009	PGFN 488/2009	1ª TRANCHE	TJLP	Integral de juros até dez/2009 e principal até ago/2014	ago-39	8.535,60	2.221,59	-8.724,46	2.032,73	0,00	Transf.Seq.(40)
16	465*	12.096/09	30/7/2009	PGFN 486/2009	RENEGOCIAÇÃO	US\$ + 6,77344% a.a.	Sem carência de juros e principal até mar/2016	mar-29	0,00	7.684,27	-3.138,02	4.546,25	0,00	Renegociação dos contratos 440, 444 e 471 Transf.Seq. (9,10 e 11) Origem MP439 - R\$ 16.297,58 milhões Renegociação do contrato 486 Transf.Seq. (37 e 38) R\$ 19.435,61 milhões
15	465	12.096/09	30/7/2009	PGFN 485/2009	ÚNICA	TJLP	Sem carência de juros e principal até jul/2016	jul-29	16.297,58	4.235,76	-16.357,33	4.176,01	0,00	Transf.Seq.(40)
14	465	12.096/09	30/7/2009	PGFN 484/2009	ÚNICA	US\$ + 5,978137% a.a.	Sem carência de juros e principal até mar/2016	mar-29	8.702,42	3.827,14	-10.387,03	2.142,53	0,00	Transf.Seq.(36)
13	462	12.058/09	15/6/2009	PGFN 477/2009	2ª TRANCHE	TJLP + 1,0% a.a.	Sem carência de juros e principal até abr/2014	abr-39	26.000,00	8.297,02	-26.888,63	7.408,39	0,00	Transf.Seq.(40)
12	453	11.948/09	31/3/2009	PGFN 477/2009	1ª TRANCHE	TJLP + 2,5% a.a.	Sem carência de juros e principal até abr/2014	abr-39	13.000,00	3.248,61	-13.872,55	2.376,06	0,00	Transferência para Instrumento Híbrido, Transf.Seq.(20) R\$ 6 bilhões Renegociação do contrato 477, Transf.Seq.(40) R\$ 7.872,55
11	439*	11.805/08	14/1/2009	PGFN 471/2009	ÚNICA	SELIC	Total até jan/2014	jan-24	5.000,00	284,71	-5.284,71	0,00	0,00	Transf.Seq.(16)
10	439*	11.805/08	14/10/2008	PGFN 444/2008	ÚNICA	Taxa nominal de 12,002929% a.a.	Total até fev/2012	dez-19	5.000,00	492,55	-5.492,55	0,00	0,00	Transf.Seq.(16)
9	439*	11.805/08	24/9/2008	PGFN 440/2008	ÚNICA	Taxa nominal de 11,818242% a.a.	Total até fev/2012	dez-19	5.000,00	520,33	-5.520,33	0,00	0,00	Transf.Seq.(16)
8	414*	11.668/08	3/6/2008	PGFN 412/2008	ÚNICA	US\$ + 4,8261% a.a.	Total até dez/2009	dez-24	2.500,00	1.530,74	-2.087,38	1.943,36	0,00	Transf.Seq.(41)
7	414*	11.668/08	20/3/2008	PGFN 408/2008	ÚNICA	US\$ + 5,4633% a.a.	Total até dez/2008	dez-30	10.000,00	5.685,40	-8.216,81	7.468,59	0,00	Transf.Seq.(41)
6	2.185-45/01*	21/12/2007	PGFN 390/2007	RENEGOCIAÇÃO	SELIC		Total até fev/2013	dez-17	1.900,00	1.852,47	0,00	1.762,76	1.989,71	
5	315*	11.371/06	13/12/2007	PGFN 389/2007	ÚNICA	IPCA + 6% a.a.	Total até maio/2013	dez-17	1.446,75	1.487,28	-2.373,87	560,15	0,00	Transf.Seq.(41)
4	315*	11.371/06	1/8/2006	Instrumento Híbrido	ÚNICA	IPCA + 5,11% a.a.	Integral de juros até ago/2007 e principal indeterminado	Perpetuidade	5.293,54	5.528,52	-8.731,76	2.090,30	0,00	Inst.Híbrido Capital e Dívida. Transf.Seq.(43)
3	*	10.438/02	30/12/2002	TN 517/2002	ÚNICA	IGP-DI	Total até nov/2015	dez-15	806,15	1.059,13	0,00	0,00	1.865,28	
2	*	9.491/97	1/12/2000	Assunção de Dívida	1ª TRANCHE	URTR	Integral de juros até dez/2004 e principal até dez/2008	jan-27	2.593,47	2.380,03	-1.148,27	3.825,23	0,00	Ver Nota Explicativa às Demonstrações Financeiras do BNDES nº 25 - Inst.Híbrido de Capital e Dívida. Transf.Seq.(41)
1	*	9.491/97	9/4/1997	Assunção de Dívida	ÚNICA	Taxa nominal de 6% a.a.	Total até dez/2008	jan-27	2.649,03	1,52	0,00	2.648,90	1,64	Ver Nota Explicativa às Demonstrações Financeiras do BNDES nº 25 - Inst.Híbrido de Capital e Dívida.
TOTAIS									455.485,74	134.912,42	0,00	69.282,68	521.115,47	

Obs (1): A coluna "Sequencial" demonstra apenas a ordem cronológica em que as operações foram realizadas pelo BNDES.

Obs (2): Na coluna "Carência de Principal e Juros" são informados períodos parciais. Nesses períodos, parte dos juros é capitalizada ao saldo devedor e outra parte é recolhida ao Tesouro.

Obs (3): Nem todas as operações listadas apresentam o saldo informado na coluna "Valor Original". Essas operações são originadas de renegociações/ transferências realizadas conforme autorizações das MPs citadas.

Obs (4): Na coluna "Juros e Correções" são informados os valores dos juros capitalizados, dos juros exigíveis e os valores de correção referentes às variações das moedas indicadas nas operações em US\$, TR, IGP-DI e IPCA.

Obs (5): Os valores constantes da coluna "Saldo Devedor BNDES" podem ser verificados nas Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do BNDES, nºs 16.1.c-Repasses no País - Tesouro Nacional e 25-Instrumento Híbrido de Capital e Dívida.

Obs (6): A MP 651 deu origem à Lei nº 13.043/14, a qual no seu Art. 65 autoriza a União, até o montante de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), a renegociar ou estabelecer as condições financeiras e contratuais definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda de operações de crédito realizadas com o BNDES.

Obs (7): O relatório gerencial dos recursos do Tesouro Nacional demonstra a aplicação dos valores relacionados em azul, conforme solicitação através do Art.º 5º da Lei 11.948/2009. Os valores relacionados em preto não constam do relatório de aplicação dos recursos do Tesouro Nacional. As MPs marcadas com "*" não possuem obrigatoriedade de envio das informações de aplicação dos recursos através de Relatório Gerencial.

Obs (8): Mais informações sobre as captações efetuadas pelo BNDES podem ser obtidas no site do Tesouro Nacional através do link: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/emissoes-diretas>

Fonte: BNDES/AF - DEFIN - DEPOL - DECAP - DEPCO, RJ, 2015 - Atualizado em **11/09/2015**.

Autoria: BNDES/AF, RJ, 2015

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há

UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Ingresso de Recursos FI-FGTS

R\$

Ano	Valor	Data	Custo	Prazo	Saldo Devedor em 30.06.2015
2008	R\$ 7.000.000.000,00	23/12/2008	TR + 6% a.a.	15/10/2029	R\$ 4.351.852.618,02

Nota 1: não há pagamento de comissões.

Nota 2: operação amortizável conforme carteira de projetos aprovada pelo Comitê de Investimento do FI-FGTS nos setores elegíveis pelo Fundo de Investimento.

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há

UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Operação FGTS

R\$

Ano	Valor	Data	Custo	Prazo	Saldo Devedor em 30.06.2015
2008	R\$ 6.000.000.000,00	29/8/2008	TR + 4,8628% a.a.	1/1/2027	R\$ 4.061.444.891,72

Nota 1: não há pagamento de comissões.

Nota 2: operação amortizável conforme fluxo de repagamento dos títulos adquiridos do FGTS.

Captações Externas - Fontes Institucionais

Ano	Operação	Volume	Taxa de Juros	Vencimento	Custos
2003	Empréstimo com Japan Bank for International Cooperation - JBIC	US\$ 300 milhões	LIBOR + 1,625% a.a.	18/3/2013	Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. Custo: US\$ 60 mil
2005	Empréstimo com Nordic Investment Bank - NIB	US\$ 120 milhões	LIBOR + 0,9% a.a.	15/11/2020	Comissão de Compromisso: 0,5% a.a. Comissão de Administração: 0,2%
2005	Empréstimo com Japan Bank for International Cooperation - JBIC	US\$ 500 milhões	LIBOR + 1,625% a.a.	15/3/2015	Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. Custo: US\$ 100 mil
2005	Empréstimo com Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	US\$ 1 bilhão	LIBOR + 0,5% a.a.	23/9/2025	Comissão de Crédito: 0,25% a.a.
2007	Empréstimo com China Development Bank - CDB	US\$ 750 milhões	2,4% a.a.	20/12/2022	Comissão de Compromisso: 0,30% a.a. Comissão de financiamento: 5% Custo: US\$ 300 mil
2007	Empréstimo com Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	US\$ 1 bilhão	LIBOR + 0,4% a.a.	19/10/2027	Comissão de Crédito: 0,25% a.a.
2008	Empréstimo com Japan Bank for International Cooperation - JBIC	US\$ 250 milhões	LIBOR + 0,425% a.a.	15/9/2023	Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. Custo: US\$ 100 mil
2009	Empréstimo com KfW Bankengruppe (Banco de Desenvolvimento Alemão)	US\$ 135,58 milhões	3,41% a.a.	28/6/2021	Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. Comissão de Administração: 0,50% Custo: US\$ 12,5 mil
2009	Empréstimo com Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	US\$ 1 bilhão	1,19% ¹	19/3/2029	Comissão máxima de 0,75% a.a.
2010	Empréstimo com Nordic Investment Bank - NIB	US\$ 120 milhões	LIBOR + 1,50% a.a.	13/12/2000	Comissão de Compromisso: 0,5% a.a. Comissão de Administração: 0,2%
2010	Empréstimo com KfW Bankengruppe (Banco de Desenvolvimento Alemão)	US\$ 68,35 milhões	3,15% a.a.	28/12/2022	Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. Comissão de Administração: 0,50% Custo: US\$ 15 mil
2010	Empréstimo com Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	US\$ 1 bilhão	1,18% ²	13/12/2030	Comissão máxima de 0,75% a.a.
2011	Empréstimo com Japan Bank for International Cooperation - JBIC	US\$ 300 milhões	LIBOR + 0,80% a.a.	15/3/2021	Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. Custos: US\$ 100 mil
2014	Empréstimo com Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	US\$ 206 milhões	LIBOR + 2,22% a.a.	21/11/2026	Comissão de Compromisso: 0,5% Comissão de Avaliação: 0,5% Custo: US\$ 20 mil
2014	Empréstimo com KfW Bankengruppe (Banco de Desenvolvimento Alemão)	US\$ 335 milhões	3,06% a.a.	28/12/2029	Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. Comissão de Administração: 0,50% Custo: US\$ 30 mil
2014	Empréstimo com Japan Bank for International Cooperation - JBIC	US\$ 300 milhões	LIBOR + 1,80% a.a.	28/3/2026	Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. Custo: US\$ 100 mil
2015	Empréstimo com Instituto de Crédito Oficial - ICO	US\$ 228 milhões	LIBOR + 2,20% a.a.	15/3/2030	Comissão de Compromisso: 0,25% Custo: US\$ 10 mil

Captações Externas - Fontes Institucionais

Ano	Operação	Volume	Taxa de Juros	Vencimento	Custos
2015	Empréstimo com Nordic Investment Bank - NIB	US\$ 100 milhões	LIBOR + 2,25% a.a.	15/3/2022	Comissão de Compromisso: 0,5% a.a. Comissão de Administração: 0,2%
2015	Empréstimo com KfW Bankengruppe (Banco de Desenvolvimento Alemão)	US\$ 294,150 milhões	2,84% a.a.	28/12/2030	Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. Comissão de Administração: 0,50% Custo: US\$ 30 mil
2015	Empréstimo com Japan Bank for International Cooperation - JBIC	US\$ 150 milhões	LIBOR + 1,80% a.a.	27/3/2027	Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. Custo: US\$ 100 mil

¹ Taxa de juros referente à última cobrança de setembro de 2015. Os juros são calculados com base na Libor trimestral mais a margem de custo do credor.

² Taxa de juros referente à última cobrança de junho de 2015. Os juros são calculados com base na Libor trimestral mais a margem de custo do credor.

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há

UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Captações Externas - Fontes de Mercado

Ano	Operação	Volume	Taxa Anual de Juros	Vencimento	Custos com com agentes financeiros
2004	Empréstimo com Banco Latinoamericano de Exportaciones – BLADEX	US\$ 100 milhões	Libor + 0,55%	19/12/2005	0,2% sobre o valor da operação mais US\$ 10,8 mil
2008	Emissão de <i>Bonds</i>	US\$ 1 bilhão	6,369%	16/6/2018	0,25% sobre o valor da operação mais US\$ 531 mil
2009	Emissão de <i>Bonds</i>	US\$ 1 bilhão	6,50%	10/6/2019	0,3% sobre o valor da operação mais US\$ 364 mil
2010	Emissão de <i>Bonds</i>	US\$ 1 bilhão	5,50%	12/7/2020	0,3% sobre o valor da operação mais US\$ 346 mil
2010	Emissão de <i>Bonds</i>	EUR 750 milhões	4,125%	15/9/2017	0,3% sobre o valor da operação mais US\$ 227 mil
2011	Emissão de <i>Bonds</i>	CHF 200 milhões	2,75%	15/12/2016	0,3% sobre o valor da operação mais US\$ 194 mil
2011	Empréstimo com Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	US\$ 300 milhões	Libor + 0,70%	4/10/2016	0,4% sobre o valor da operação mais US\$ 1,13 mil
2013	Emissão de <i>Bonds</i>	US\$ 1,25 bilhão US\$ 1,25 bilhão	3,375% 5,75%	26/9/2016 26/9/2023	0,3% sobre o valor da operação mais US\$ 164 mil
2014	Emissão de <i>Bonds</i>	EUR 650 milhões	3,625%	21/1/2019	0,3% sobre o valor da operação mais US\$ 78 mil
2014	Emissão de <i>Bonds</i>	US\$ 1 bilhão US\$ 500 milhões	4,00% 5,75%	14/4/2019 26/9/2023	0,3% sobre o valor da operação mais US\$ 78 mil
2014	Empréstimo com Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	US\$ 500 milhões, sendo US\$ 100 milhões para BNDES PLC	Libor + 1,10%	28/4/2017	1,0% sobre o valor da operação mais US\$ 1,65 mil

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há

UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Depósito Interfinanceiro

Liquidação	Vencimento	Volume (R\$)	Taxa (% a.a.)	Indexador
23/1/2008	27/2/2008	150.000.000,00	102,50 (% do indexador)	DI
11/2/2008	11/3/2008	100.000.000,00	102,50 (% do indexador)	DI
18/2/2008	31/3/2008	150.000.000,00	102,70 (% do indexador)	DI
21/11/2008	21/5/2009	1.200.000.000,00	101,50 (% do Indexador)	SELIC
24/11/2008	25/5/2009	1.200.000.000,00	101,50 (% do Indexador)	SELIC
5/12/2008	27/5/2010	1.000.000.000,00	98,50 (% do Indexador)	SELIC
8/12/2008	5/5/2010	1.400.000.000,00	99,70 (% do Indexador)	SELIC
11/12/2008	12/4/2010	400.000.000,00	100,00 (% do Indexador)	SELIC
15/12/2008	4/6/2010	50.000.000,00	100,00 (% do Indexador)	SELIC
30/6/2009	6/1/2010	50.000.000,00	100,00 (% do Indexador)	SELIC
30/9/2009	29/3/2010	50.000.000,00	100,00 (% do Indexador)	SELIC
1/10/2013	2/10/2013	100.000.000,00	8,71	Prefixado
2/10/2013	3/10/2013	100.000.000,00	8,71	Prefixado
3/10/2013	4/10/2013	100.000.000,00	8,70	Prefixado
4/10/2013	7/10/2013	100.000.000,00	8,70	Prefixado
9/10/2013	10/10/2013	100.000.000,00	8,81	Prefixado
20/2/2014	21/2/2014	100.000.000,00	101,20 (% do Indexador)	DI
27/3/2014	28/3/2014	50.000.000,00	10,59	Prefixado
28/3/2014	31/3/2014	50.000.000,00	10,59	Prefixado
31/3/2014	1/4/2014	50.000.000,00	10,59	Prefixado
17/3/2015	18/3/2015	200.000.000,00	12,65	Prefixado
20/3/2015	23/3/2015	200.000.000,00	12,65	Prefixado
23/3/2015	24/3/2015	500.000.000,00	12,65	Prefixado
24/3/2015	25/3/2015	500.000.000,00	12,65	Prefixado
25/3/2015	26/3/2015	500.000.000,00	12,65	Prefixado
26/3/2015	27/3/2015	300.000.000,00	12,65	Prefixado
27/3/2015	30/3/2015	300.000.000,00	12,65	Prefixado
1/4/2015	2/4/2015	100.000.000,00	12,65	Prefixado
2/4/2015	6/4/2015	500.000.000,00	12,65	Prefixado
6/4/2015	7/4/2015	500.000.000,00	12,65	Prefixado
7/4/2015	8/4/2015	300.000.000,00	12,65	Prefixado
8/4/2015	9/4/2015	300.000.000,00	12,65	Prefixado
9/4/2015	10/4/2015	300.000.000,00	12,65	Prefixado
10/4/2015	13/4/2015	300.000.000,00	12,65	Prefixado
13/4/2015	14/4/2015	300.000.000,00	12,65	Prefixado
24/4/2015	27/4/2015	250.000.000,00	12,65	Prefixado
5/5/2015	6/5/2015	200.000.000,00	13,15	Prefixado
6/5/2015	7/5/2015	200.000.000,00	13,15	Prefixado
8/5/2015	11/5/2015	200.000.000,00	13,15	Prefixado
11/5/2015	12/5/2015	200.000.000,00	13,15	Prefixado
12/5/2015	13/5/2015	200.000.000,00	13,15	Prefixado
13/5/2015	14/5/2015	200.000.000,00	13,15	Prefixado
14/5/2015	15/5/2015	200.000.000,00	13,15	Prefixado
		13.250.000.000,00		

Nota 1: para todas as operações, o indexador foi DI e o pagamento da remuneração ocorre no vencimento.

Nota 2: não há pagamento de comissões.

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Certificado de Depósito Bancário

Liquidação	Vencimento	Volume (R\$)	Taxa (% a.a.)	Indexador
14/7/2008	12/1/2009	518.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	594.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	455.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	120.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	560.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	70.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	230.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	150.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	60.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	210.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	350.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	60.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	15.209.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	5.500.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	7.500.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	1.300.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	900.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	1.300.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	14.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	5.645.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	4.500.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	1.500.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	1.755.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
14/7/2008	12/1/2009	1.500.000,00	105,00 (% do indexador)	DI
15/7/2008	14/10/2008	1.500.000,00	103,00 (% do indexador)	DI
15/7/2008	14/10/2008	34.370.000,00	103,00 (% do indexador)	DI
15/7/2008	14/10/2008	12.000.000,00	103,00 (% do indexador)	DI
15/7/2008	14/10/2008	1.908.000,00	103,00 (% do indexador)	DI
15/7/2008	14/10/2008	222.000,00	103,00 (% do indexador)	DI
15/7/2008	15/1/2009	10.675.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
15/7/2008	15/1/2009	1.250.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
15/7/2008	15/1/2009	450.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
15/7/2008	15/1/2009	800.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
15/7/2008	15/1/2009	11.700.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
15/7/2008	15/1/2009	35.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
15/7/2008	15/1/2009	90.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	262.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	650.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	147.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	80.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	270.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	13.750.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	2.300.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	3.394.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	2.000.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	500.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/10/2008	1.647.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/1/2009	15.000.000,00	104,80 (% do indexador)	DI
16/7/2008	16/1/2009	10.000.000,00	104,80 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	138.000,00	103,40 (% do indexador)	DI

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Certificado de Depósito Bancário

Liquidação	Vencimento	Volume (R\$)	Taxa (% a.a.)	Indexador
18/7/2008	20/10/2008	645.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	80.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	270.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	3.824.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	500.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	1.500.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	259.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	13.559.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	2.300.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	297.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	500.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	500.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
18/7/2008	20/10/2008	628.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
22/7/2008	22/1/2009	10.675.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
22/7/2008	22/1/2009	1.250.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
22/7/2008	22/1/2009	450.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
22/7/2008	22/1/2009	800.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
22/7/2008	22/1/2009	11.700.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
22/7/2008	22/1/2009	35.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
22/7/2008	22/1/2009	90.000,00	103,99 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	299.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	260.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	600.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	400.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	1.300.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	3.357.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	2.000.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	500.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	7.598.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	2.772.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	3.614.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	640.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	571.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	752.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
24/7/2008	24/10/2008	337.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	3.498.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	7.520.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	746.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	2.744.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	561.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	500.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	3.357.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	2.000.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	500.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	500.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	259.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	619.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	260.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	273.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	299.000,00	104,20 (% do indexador)	DI

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Certificado de Depósito Bancário

Liquidação	Vencimento	Volume (R\$)	Taxa (% a.a.)	Indexador
31/7/2008	30/1/2009	273.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	273.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	273.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	273.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
31/7/2008	30/1/2009	272.000,00	104,20 (% do indexador)	DI
5/8/2008	5/11/2008	25.000.000,00	103,20 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	285.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	120.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	200.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	820.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	40.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	1.105.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	223.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	320.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	4.400.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	9.860.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	400.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	370.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	160.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	3.410.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	660.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	620.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	63.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	620.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	540.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	554.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
8/8/2008	6/2/2009	230.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
12/8/2008	12/11/2008	23.000.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
12/8/2008	12/11/2008	2.000.000,00	103,40 (% do indexador)	DI
15/8/2008	13/2/2009	2.000.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
15/8/2008	13/2/2009	23.000.000,00	104,00 (% do indexador)	DI
20/8/2008	19/11/2008	15.000.000,00	103,20 (% do indexador)	DI
20/8/2008	19/11/2008	10.000.000,00	103,20 (% do indexador)	DI
		400.000.000,00		

Nota 1: para todas as operações, o indexador foi DI e o pagamento da remuneração ocorre no vencimento
 Nota 2: não há pagamento de comissões.

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Letra de Crédito do Agronegócio

Liquidação	Vencimento	Valor unitário (R\$)	Remuneração (% do DI)	Quantidade	R\$
25/5/2012	20/5/2013	50.000,00	93,0%	800	R\$ 40.000.000,00
28/5/2012	23/5/2013	50.000,00	93,0%	400	R\$ 20.000.000,00
28/5/2012	23/5/2013	50.000,00	92,0%	800	R\$ 40.000.000,00
				1.000	R\$ 50.000.000,00
6/9/2012	2/9/2013	50.000,00	92,0%	600	R\$ 30.000.000,00
24/7/2013	21/7/2014	50.000,00	93,0%	200	R\$ 10.000.000,00
24/7/2013	21/7/2014	50.000,00	94,0%	1.000	R\$ 50.000.000,00
25/7/2013	21/7/2014	50.000,00	94,0%	200	R\$ 10.000.000,00
				1.600	R\$ 80.000.000,00
5/9/2013	1/9/2014	50.000,00	94,0%	1.000	R\$ 50.000.000,00
14/10/2013	9/10/2014	50.000,00	93,2%	200	R\$ 10.000.000,00
21/10/2013	16/10/2014	50.000,00	93,4%	400	R\$ 20.000.000,00
4/11/2013	30/10/2014	50.000,00	93,4%	600	R\$ 30.000.000,00
15/7/2014	10/7/2015	50.000,00	94,0%	1.000	R\$ 50.000.000,00
17/7/2014	13/7/2015	50.000,00	94,0%	1.000	R\$ 50.000.000,00
21/7/2014	21/7/2015	50.000,00	94,0%	400	R\$ 20.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				800	R\$ 40.000.000,00
22/7/2014	21/7/2015	50.000,00	94,0%	744	R\$ 37.200.000,00
23/7/2014	21/7/2015	50.000,00	94,0%	165	R\$ 8.250.000,00
24/7/2014	21/7/2015	50.000,00	94,0%	196	R\$ 9.800.000,00
25/7/2014	21/7/2015	50.000,00	94,0%	95	R\$ 4.750.000,00
11/8/2014	20/8/2015	50.000,00	94,0%	1.000	R\$ 50.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
13/8/2014	20/8/2015	50.000,00	94,0%	1.000	R\$ 50.000.000,00
14/8/2014	20/8/2015	50.000,00	94,0%	200	R\$ 10.000.000,00
18/8/2014	20/8/2015	50.000,00	93,0%	18	R\$ 900.000,00
			94,0%	400	R\$ 20.000.000,00
				41	R\$ 2.050.000,00
20/8/2014	20/8/2015	50.000,00	94,0%	394	R\$ 19.700.000,00
1/9/2014	10/9/2015	50.000,00	94,0%	400	R\$ 20.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				800	R\$ 40.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
2/9/2014	10/9/2015	50.000,00	94,0%	42	R\$ 2.100.000,00
3/9/2014	10/9/2015	50.000,00	94,0%	20	R\$ 1.000.000,00
4/9/2014	10/9/2015	50.000,00	93,0%	30	R\$ 1.500.000,00
			94,0%	147	R\$ 7.350.000,00
5/9/2014	10/9/2015	50.000,00	94,0%	50	R\$ 2.500.000,00
				800	R\$ 40.000.000,00
9/9/2014	10/9/2015	50.000,00	94,0%	11	R\$ 550.000,00
10/9/2014	10/9/2015	50.000,00	93,0%	10	R\$ 500.000,00
			94,0%	99	R\$ 4.950.000,00
11/9/2014	10/9/2015	50.000,00	94,0%	140	R\$ 7.000.000,00
12/9/2014	10/9/2015	50.000,00	94,0%	800	R\$ 40.000.000,00
15/9/2014	10/9/2015	50.000,00	94,0%	25	R\$ 1.250.000,00
3/10/2014	2/10/2015	50.000,00	94,0%	200	R\$ 10.000.000,00
6/10/2014	2/10/2015	50.000,00	93,0%	20	R\$ 1.000.000,00
7/10/2014	2/10/2015	50.000,00	93,0%	20	R\$ 1.000.000,00
13/10/2014	2/10/2015	50.000,00	93,0%	50	R\$ 2.500.000,00
15/10/2014	2/10/2015	50.000,00	93,0%	10	R\$ 500.000,00
17/10/2014	2/10/2015	50.000,00	94,0%	120	R\$ 6.000.000,00
24/10/2014	23/10/2015	50.000,00	94,0%	200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
30/10/2014	23/10/2015	50.000,00	94,0%	146	R\$ 7.300.000,00
6/11/2014	23/10/2015	50.000,00	94,0%	400	R\$ 20.000.000,00
6/11/2014	23/10/2015	50.000,00	93,0%	10	R\$ 500.000,00

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Letra de Crédito do Agronegócio

Liquidação	Vencimento	Valor unitário (R\$)	Remuneração (% do DI)	Quantidade	R\$
			94,0%	24	R\$ 1.200.000,00
7/11/2014	23/10/2015	50.000,00	93,0%	10	R\$ 500.000,00
18/11/2014	18/11/2015	50.000,00	94,0%	90	R\$ 4.500.000,00
				125	R\$ 6.250.000,00
				1.200	R\$ 60.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
19/11/2014	18/11/2015	50.000,00	94,0%	78	R\$ 3.900.000,00
				54	R\$ 2.700.000,00
21/11/2014	18/11/2015	50.000,00	94,0%	272	R\$ 13.600.000,00
24/11/2014	18/11/2015	50.000,00	94,0%	122	R\$ 6.100.000,00
				30	R\$ 1.500.000,00
25/11/2014	18/11/2015	50.000,00	94,0%	137	R\$ 6.850.000,00
26/11/2014	18/11/2015	50.000,00	94,0%	40	R\$ 2.000.000,00
27/11/2014	18/11/2015	50.000,00	93,0%	235	R\$ 11.750.000,00
			94,0%	276	R\$ 13.800.000,00
				458	R\$ 22.900.000,00
				346	R\$ 17.300.000,00
28/11/2014	18/11/2015	50.000,00	93,0%	27	R\$ 1.350.000,00
			94,0%	63	R\$ 3.150.000,00
3/12/2014	18/11/2015	50.000,00	94,0%	617	R\$ 30.850.000,00
1/12/2014	18/11/2015	50.000,00	94,0%	191	R\$ 9.550.000,00
2/12/2014	18/11/2015	50.000,00	94,0%	115	R\$ 5.750.000,00
3/12/2014	18/11/2015	50.000,00	93,0%	71	R\$ 3.550.000,00
			94,0%	635	R\$ 31.750.000,00
16/12/2014	21/12/2015	50.000,00	94,0%	67	R\$ 3.350.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
16/12/2014	15/12/2016	50.000,00	95,5%	1.400	R\$ 70.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
29/12/2014	21/12/2015	50.000,00	94,0%	646	R\$ 32.300.000,00
29/12/2014	21/12/2015	50.000,00	94,0%	554	R\$ 27.700.000,00
19/12/2014	15/12/2016	50.000,00	95,5%	66	R\$ 3.300.000,00
23/12/2014	21/12/2015	50.000,00	94,0%	277	R\$ 13.850.000,00
23/12/2014	15/12/2016	50.000,00	95,5%	300	R\$ 15.000.000,00
29/12/2014	15/12/2016	50.000,00	94,5%	90	R\$ 4.500.000,00
30/12/2014	21/12/2015	50.000,00	94,0%	73	R\$ 3.650.000,00
30/12/2014	15/12/2016	50.000,00	95,5%	489	R\$ 24.450.000,00
5/1/2015	15/12/2016	50.000,00	94,5%	19	R\$ 950.000,00
8/1/2015	11/1/2016	50.000,00	94,0%	600	R\$ 30.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
8/1/2015	6/1/2017	50.000,00	95,5%	17	R\$ 850.000,00
				800	R\$ 40.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
9/1/2015	6/1/2017	50.000,00	95,5%	276	R\$ 13.800.000,00
12/1/2015	11/1/2016	50.000,00	94,0%	502	R\$ 25.100.000,00
12/1/2015	6/1/2017	50.000,00	95,5%	216	R\$ 10.800.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
13/1/2015	6/1/2017	50.000,00	95,5%	109	R\$ 5.450.000,00
14/1/2015	6/1/2017	50.000,00	95,5%	333	R\$ 16.650.000,00
15/1/2015	11/1/2016	50.000,00	93,0%	142	R\$ 7.100.000,00
			94,0%	190	R\$ 9.500.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
15/1/2015	6/1/2017	50.000,00	95,5%	162	R\$ 8.100.000,00
				306	R\$ 15.300.000,00

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Letra de Crédito do Agronegócio

Liquidação	Vencimento	Valor unitário (R\$)	Remuneração (% do DI)	Quantidade	R\$	
16/1/2015	11/1/2016	50.000,00	94,0%	698	R\$ 34.900.000,00	
16/1/2015	6/1/2017	50.000,00	94,5%	316	R\$ 15.800.000,00	
			95,5%	158	R\$ 7.900.000,00	
19/1/2015	6/1/2017	50.000,00	95,5%	248	R\$ 12.400.000,00	
21/1/2015	6/1/2017	50.000,00	95,5%	75	R\$ 3.750.000,00	
22/1/2015	11/1/2016	50.000,00	93,0%	57	R\$ 2.850.000,00	
22/1/2015	6/1/2017	50.000,00	95,5%	6	R\$ 300.000,00	
22/1/2015	11/1/2016	50.000,00	93,0%	735	R\$ 36.750.000,00	
			94,0%	142	R\$ 7.100.000,00	
22/1/2015	6/1/2017	50.000,00	94,5%	1.104	R\$ 55.200.000,00	
			95,5%	271	R\$ 13.550.000,00	
2/2/2015	13/2/2017	50.000,00	95,5%	132	R\$ 6.600.000,00	
				20	R\$ 1.000.000,00	
				22	R\$ 1.100.000,00	
				1.200	R\$ 60.000.000,00	
				2.000	R\$ 100.000.000,00	
				200	R\$ 10.000.000,00	
2/2/2015	10/2/2016	50.000,00	94,0%	130	R\$ 6.500.000,00	
				800	R\$ 40.000.000,00	
				600	R\$ 30.000.000,00	
				200	R\$ 10.000.000,00	
3/2/2015	13/2/2017	50.000,00	94,5%	300	R\$ 15.000.000,00	
			95,5%	108	R\$ 5.400.000,00	
				56	R\$ 2.800.000,00	
3/2/2015	10/2/2016	50.000,00	93,0%	200	R\$ 10.000.000,00	
4/2/2015	13/2/2017	50.000,00	95,5%	173	R\$ 8.650.000,00	
				133	R\$ 6.650.000,00	
4/2/2015	10/2/2016	50.000,00	94,0%	144	R\$ 7.200.000,00	
				241	R\$ 12.050.000,00	
5/2/2015	13/2/2017	50.000,00	95,5%	173	R\$ 8.650.000,00	
				84	R\$ 4.200.000,00	
6/2/2015	13/2/2017	50.000,00	94,5%	12	R\$ 600.000,00	
				16	R\$ 800.000,00	
				95,5%	81	R\$ 4.050.000,00
70	R\$ 3.500.000,00					
6/2/2015	10/2/2016	50.000,00	93,0%	19	R\$ 950.000,00	
			94,0%	13	R\$ 650.000,00	
9/2/2015	13/2/2017	50.000,00	95,5%	159	R\$ 7.950.000,00	
				12	R\$ 600.000,00	
9/2/2015	10/2/2016	50.000,00	93,0%	2	R\$ 100.000,00	
			94,0%	49	R\$ 2.450.000,00	
10/2/2015	13/2/2017	50.000,00	95,5%	192	R\$ 9.600.000,00	
				581	R\$ 29.050.000,00	
				34	R\$ 1.700.000,00	
10/2/2015	10/2/2016	50.000,00	94,0%	337	R\$ 16.850.000,00	
11/2/2015	13/2/2017	50.000,00	95,5%	81	R\$ 4.050.000,00	
				139	R\$ 6.950.000,00	
11/2/2015	10/2/2016	50.000,00	93,0%	28	R\$ 1.400.000,00	
12/2/2015	13/2/2017	50.000,00	95,5%	243	R\$ 12.150.000,00	
13/2/2015	13/2/2017	50.000,00	94,5%	17	R\$ 850.000,00	
				95,5%	470	R\$ 23.500.000,00
					302	R\$ 15.100.000,00
13/2/2015	10/2/2016	50.000,00	94,0%	150	R\$ 7.500.000,00	
5/3/2015	15/3/2016	50.000,00	94,0%	45	R\$ 2.250.000,00	
				10	R\$ 500.000,00	
				400	R\$ 20.000.000,00	
				400	R\$ 20.000.000,00	
				200	R\$ 10.000.000,00	
				400	R\$ 20.000.000,00	
200	R\$ 10.000.000,00					

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Letra de Crédito do Agronegócio

Liquidação	Vencimento	Valor unitário (R\$)	Remuneração (% do DI)	Quantidade	R\$
5/3/2015	20/3/2017	50.000,00	95,5%	140	R\$ 7.000.000,00
				28	R\$ 1.400.000,00
				800	R\$ 40.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				800	R\$ 40.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
5/3/2015	2/3/2018	50.000,00	95,0%	200	R\$ 10.000.000,00
6/3/2015	15/3/2016	50.000,00	94,0%	16	R\$ 800.000,00
				169	R\$ 8.450.000,00
6/3/2015	20/3/2017	50.000,00	95,5%	85	R\$ 4.250.000,00
9/3/2015	15/3/2016	50.000,00	94,0%	26	R\$ 1.300.000,00
9/3/2015	20/3/2017	50.000,00	95,5%	38	R\$ 1.900.000,00
10/3/2015	15/3/2016	50.000,00	94,0%	43	R\$ 2.150.000,00
10/3/2015	20/3/2017	50.000,00	95,5%	24	R\$ 1.200.000,00
11/3/2015	15/3/2016	50.000,00	94,0%	30	R\$ 1.500.000,00
				166	R\$ 8.300.000,00
11/3/2015	20/3/2017	50.000,00	94,5%	19	R\$ 950.000,00
			95,5%	60	R\$ 3.000.000,00
				64	R\$ 3.200.000,00
12/3/2015	15/3/2016	50.000,00	93,0%	10	R\$ 500.000,00
			94,0%	16	R\$ 800.000,00
12/3/2015	20/3/2017	50.000,00	95,5%	62	R\$ 3.100.000,00
13/3/2015	15/3/2016	50.000,00	94,0%	6	R\$ 300.000,00
				169	R\$ 8.450.000,00
13/3/2015	20/3/2017	50.000,00	94,5%	11	R\$ 550.000,00
			95,5%	52	R\$ 2.600.000,00
				144	R\$ 7.200.000,00
16/3/2015	15/3/2016	50.000,00	94,0%	25	R\$ 1.250.000,00
				210	R\$ 10.500.000,00
				118	R\$ 5.900.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
16/3/2015	20/3/2017	50.000,00	95,5%	63	R\$ 3.150.000,00
				302	R\$ 15.100.000,00
				27	R\$ 1.350.000,00
19/3/2015	15/3/2016	50.000,00	94,0%	41	R\$ 2.050.000,00
17/3/2015	20/3/2017	50.000,00	95,5%	391	R\$ 19.550.000,00
19/3/2015	20/3/2017	50.000,00	95,5%	37	R\$ 1.850.000,00
18/3/2015	15/3/2016	50.000,00	94,0%	31	R\$ 1.550.000,00
				250	R\$ 12.500.000,00
18/3/2015	20/3/2017	50.000,00	95,5%	47	R\$ 2.350.000,00
				58	R\$ 2.900.000,00
				114	R\$ 5.700.000,00
19/3/2015	15/3/2016	50.000,00	94,0%	146	R\$ 7.300.000,00
				170	R\$ 8.500.000,00
19/3/2015	20/3/2017	50.000,00	95,5%	25	R\$ 1.250.000,00
				64	R\$ 3.200.000,00
31/3/2015	14/4/2016	50.000,00	94,0%	200	R\$ 10.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
31/3/2015	17/4/2017	50.000,00	95,5%	87	R\$ 4.350.000,00
				90	R\$ 4.500.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
31/3/2015	28/3/2018	50.000,00	95,5%	200	R\$ 10.000.000,00
1/4/2015	14/4/2016	50.000,00	94,0%	45	R\$ 2.250.000,00
				185	R\$ 9.250.000,00
1/4/2015	17/4/2017	50.000,00	95,5%	54	R\$ 2.700.000,00
2/4/2015	17/4/2017	50.000,00	95,5%	26	R\$ 1.300.000,00
				45	R\$ 2.250.000,00
6/4/2015	17/4/2017	50.000,00	95,5%	28	R\$ 1.400.000,00

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Letra de Crédito do Agronegócio

Liquidação	Vencimento	Valor unitário (R\$)	Remuneração (% do DI)	Quantidade	R\$
				38	R\$ 1.900.000,00
7/4/2015	17/4/2017	50.000,00	95,5%	42	R\$ 2.100.000,00
8/4/2015	17/4/2017	50.000,00	95,5%	57	R\$ 2.850.000,00
				37	R\$ 1.850.000,00
9/4/2015	14/4/2016	50.000,00	93,0%	4	R\$ 200.000,00
			94,0%	215	R\$ 10.750.000,00
13/4/2015	14/4/2016	50.000,00	93,0%	20	R\$ 1.000.000,00
			94,0%	172	R\$ 8.600.000,00
13/4/2015	17/4/2017	50.000,00	95,5%	61	R\$ 3.050.000,00
				136	R\$ 6.800.000,00
14/4/2015	14/4/2016	50.000,00	94,0%	39	R\$ 1.950.000,00
14/4/2015	17/4/2017	50.000,00	95,5%	12	R\$ 600.000,00
				60	R\$ 3.000.000,00
				10	R\$ 500.000,00
15/4/2015	14/4/2016	50.000,00	94,0%	336	R\$ 16.800.000,00
15/4/2015	17/4/2017	50.000,00	95,5%	33	R\$ 1.650.000,00
				710	R\$ 35.500.000,00
11/5/2015	24/5/2016	50.000,00	93,0%	50	R\$ 2.500.000,00
			94,0%	1.400	R\$ 70.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
11/5/2015	29/5/2017	50.000,00	95,5%	201	R\$ 10.050.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				1.200	R\$ 60.000.000,00
				800	R\$ 40.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
11/5/2015	7/5/2018	50.000,00	95,5%	200	R\$ 10.000.000,00
12/5/2015	29/5/2017	50.000,00	95,5%	13	R\$ 650.000,00
13/5/2015	29/5/2017	50.000,00	95,5%	63	R\$ 3.150.000,00
14/5/2015	24/5/2016	50.000,00	93,0%	13	R\$ 650.000,00
			94,0%	400	R\$ 20.000.000,00
14/5/2015	29/5/2017	50.000,00	95,5%	119	R\$ 5.950.000,00
				22	R\$ 1.100.000,00
15/5/2015	24/5/2016	50.000,00	93,0%	13	R\$ 650.000,00
15/5/2015	29/5/2017	50.000,00	94,5%	10	R\$ 500.000,00
			95,5%	47	R\$ 2.350.000,00
18/5/2015	24/5/2016	50.000,00	94,0%	195	R\$ 9.750.000,00
18/5/2015	29/5/2017	50.000,00	95,5%	21	R\$ 1.050.000,00
				265	R\$ 13.250.000,00
				14	R\$ 700.000,00
18/5/2015	7/5/2018	50.000,00	95,5%	156	R\$ 7.800.000,00
19/5/2015	29/5/2017	50.000,00	95,5%	39	R\$ 1.950.000,00
				16	R\$ 800.000,00
20/5/2015	24/5/2016	50.000,00	93,0%	10	R\$ 500.000,00
20/5/2015	29/5/2017	50.000,00	94,5%	59	R\$ 2.950.000,00
			95,5%	62	R\$ 3.100.000,00
				100	R\$ 5.000.000,00
				27	R\$ 1.350.000,00
21/5/2015	24/5/2016	50.000,00	94,0%	223	R\$ 11.150.000,00
21/5/2015	29/5/2017	50.000,00	95,5%	60	R\$ 3.000.000,00
				356	R\$ 17.800.000,00
21/5/2015	7/5/2018	50.000,00	95,5%	50	R\$ 2.500.000,00
22/5/2015	29/5/2017	50.000,00	94,5%	20	R\$ 1.000.000,00
			95,5%	103	R\$ 5.150.000,00
				16	R\$ 800.000,00
25/5/2015	24/5/2016	50.000,00	93,0%	60	R\$ 3.000.000,00
				41	R\$ 2.050.000,00
				15	R\$ 750.000,00
				14	R\$ 700.000,00
			94,0%	783	R\$ 39.150.000,00

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Letra de Crédito do Agronegócio

Liquidação	Vencimento	Valor unitário (R\$)	Remuneração (% do DI)	Quantidade	R\$
25/5/2015	29/5/2017	50.000,00	94,5%	22	R\$ 1.100.000,00
			95,5%	29	R\$ 1.450.000,00
				898	R\$ 44.900.000,00
				58	R\$ 2.900.000,00
17/6/2015	30/6/2016	50.000,00	94,0%	22	R\$ 1.100.000,00
				32	R\$ 1.600.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				1.400	R\$ 70.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
17/6/2015	5/7/2017	50.000,00	94,5%	17	R\$ 850.000,00
			95,5%	80	R\$ 4.000.000,00
				35	R\$ 1.750.000,00
				800	R\$ 40.000.000,00
				800	R\$ 40.000.000,00
				1.000	R\$ 50.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
17/6/2015	14/6/2018	50.000,00	95,0%	50	R\$ 2.500.000,00
			96,0%	200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
18/6/2015	30/6/2016	50.000,00	94,0%	20	R\$ 1.000.000,00
				123	R\$ 6.150.000,00
18/6/2015	5/7/2017	50.000,00	95,5%	26	R\$ 1.300.000,00
				63	R\$ 3.150.000,00
				10	R\$ 500.000,00
19/6/2015	30/6/2016	50.000,00	94,0%	33	R\$ 1.650.000,00
22/6/2015	30/6/2016	50.000,00	94,0%	18	R\$ 900.000,00
				234	R\$ 11.700.000,00
				56	R\$ 2.800.000,00
22/6/2015	5/7/2017	50.000,00	94,5%	10	R\$ 500.000,00
			95,5%	30	R\$ 1.500.000,00
				100	R\$ 5.000.000,00
				11	R\$ 550.000,00
				50	R\$ 2.500.000,00
23/6/2015	30/6/2016	50.000,00	93,0%	10	R\$ 500.000,00
				10	R\$ 500.000,00
			94,0%	37	R\$ 1.850.000,00
				100	R\$ 5.000.000,00
				94	R\$ 4.700.000,00
23/6/2015	5/7/2017	50.000,00	94,5%	60	R\$ 3.000.000,00
			95,5%	35	R\$ 1.750.000,00
				160	R\$ 8.000.000,00
				70	R\$ 3.500.000,00
23/6/2015	14/6/2018	50.000,00	96,0%	56	R\$ 2.800.000,00
24/6/2015	30/6/2016	50.000,00	94,0%	58	R\$ 2.900.000,00
				91	R\$ 4.550.000,00
25/6/2015	30/6/2016	50.000,00	93,0%	10	R\$ 500.000,00
			94,0%	59	R\$ 2.950.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				30	R\$ 1.500.000,00
25/6/2015	5/7/2017	50.000,00	94,5%	10	R\$ 500.000,00
			95,5%	134	R\$ 6.700.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				40	R\$ 2.000.000,00
26/6/2015	30/6/2016	50.000,00	93,0%	10	R\$ 500.000,00
				10	R\$ 500.000,00
			94,0%	22	R\$ 1.100.000,00
				44	R\$ 2.200.000,00

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Letra de Crédito do Agronegócio

Liquidação	Vencimento	Valor unitário (R\$)	Remuneração (% do DI)	Quantidade	R\$				
26/6/2015	5/7/2017	50.000,00	95,5%	56	R\$ 2.800.000,00				
				134	R\$ 6.700.000,00				
				31	R\$ 1.550.000,00				
				59	R\$ 2.950.000,00				
26/6/2015	14/6/2018	50.000,00	96,0%	61	R\$ 3.050.000,00				
29/6/2015	30/6/2016	50.000,00	93,0%	13	R\$ 1.150.000,00				
				94,0%	35	R\$ 1.750.000,00			
					280	R\$ 14.000.000,00			
				49	R\$ 2.450.000,00				
				29/6/2015	5/7/2017	50.000,00	95,5%	18	R\$ 900.000,00
								34	R\$ 1.700.000,00
30/6/2015	30/6/2016	50.000,00	94,0%	23	R\$ 1.150.000,00				
				28	R\$ 1.400.000,00				
30/6/2015	5/7/2017	50.000,00	94,5%	16	R\$ 800.000,00				
				95,5%	59	R\$ 2.950.000,00			
					48	R\$ 2.400.000,00			
1/7/2015	30/6/2016	50.000,00	93,0%	15	R\$ 750.000,00				
				94,0%	97	R\$ 4.850.000,00			
					495	R\$ 24.750.000,00			
					139	R\$ 6.950.000,00			
					800	R\$ 40.000.000,00			
					125	R\$ 6.250.000,00			
1/7/2015	5/7/2017	50.000,00	94,5%	16	R\$ 800.000,00				
				50	R\$ 2.500.000,00				
				10	R\$ 500.000,00				
			95,5%	191	R\$ 9.550.000,00				
				940	R\$ 47.000.000,00				
				200	R\$ 10.000.000,00				
				63	R\$ 3.150.000,00				
				84	R\$ 4.200.000,00				
				1/7/2015	14/6/2018	50.000,00	95,0%	30	R\$ 1.500.000,00
				21/7/2015	8/8/2017	50.000,00	95,5%	127	R\$ 6.350.000,00
95	R\$ 4.750.000,00								
800	R\$ 40.000.000,00								
600	R\$ 30.000.000,00								
600	R\$ 30.000.000,00								
200	R\$ 10.000.000,00								
200	R\$ 10.000.000,00								
200	R\$ 10.000.000,00								
200	R\$ 10.000.000,00								
200	R\$ 10.000.000,00								
21/7/2015	3/8/2016	50.000,00	94,0%	185	R\$ 9.250.000,00				
				160	R\$ 8.000.000,00				
				1.200	R\$ 60.000.000,00				
				200	R\$ 10.000.000,00				
				1.000	R\$ 50.000.000,00				
				400	R\$ 20.000.000,00				
				200	R\$ 10.000.000,00				
				600	R\$ 30.000.000,00				
				200	R\$ 10.000.000,00				
				400	R\$ 20.000.000,00				
21/7/2015	20/7/2018	50.000,00	96,0%	200	R\$ 10.000.000,00				
				400	R\$ 20.000.000,00				
22/7/2015	8/8/2017	50.000,00	95,5%	8	R\$ 400.000,00				
				53	R\$ 2.650.000,00				
				55	R\$ 2.750.000,00				
22/7/2015	3/8/2016	50.000,00	93,0%	13	R\$ 650.000,00				
				94,0%	76	R\$ 3.800.000,00			
			100		R\$ 5.000.000,00				
			70		R\$ 3.500.000,00				
			30		R\$ 1.500.000,00				
			200	R\$ 10.000.000,00					
23/7/2015	8/8/2017	50.000,00	94,5%	64	R\$ 3.200.000,00				

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Letra de Crédito do Agronegócio

Liquidação	Vencimento	Valor unitário (R\$)	Remuneração (% do DI)	Quantidade	R\$
				12	R\$ 600.000,00
			95,5%	14	R\$ 700.000,00
				49	R\$ 2.450.000,00
23/7/2015	3/8/2016	50.000,00	93,0%	17	R\$ 850.000,00
			94,0%	56	R\$ 2.800.000,00
				190	R\$ 9.500.000,00
				60	R\$ 3.000.000,00
				300	R\$ 15.000.000,00
24/7/2015	8/8/2017	50.000,00	95,5%	96	R\$ 4.800.000,00
				131	R\$ 6.550.000,00
				24	R\$ 1.200.000,00
24/7/2015	3/8/2016	50.000,00	93,0%	36	R\$ 1.800.000,00
			94,0%	106	R\$ 5.300.000,00
				37	R\$ 1.850.000,00
27/7/2015	8/8/2017	50.000,00	95,5%	12	R\$ 600.000,00
				40	R\$ 2.000.000,00
27/7/2015	3/8/2016	50.000,00	94,0%	33	R\$ 1.650.000,00
				24	R\$ 1.200.000,00
				300	R\$ 15.000.000,00
28/7/2015	8/8/2017	50.000,00	94,5%	34	R\$ 1.700.000,00
			95,5%	59	R\$ 2.950.000,00
28/7/2015	3/8/2016	50.000,00	94,0%	30	R\$ 1.500.000,00
				45	R\$ 2.250.000,00
				20	R\$ 1.000.000,00
29/7/2015	8/8/2017	50.000,00	94,5%	28	R\$ 1.400.000,00
			95,5%	20	R\$ 1.000.000,00
29/7/2015	3/8/2016	50.000,00	93,0%	257	R\$ 12.850.000,00
				15	R\$ 750.000,00
			94,0%	20	R\$ 1.000.000,00
				700	R\$ 35.000.000,00
				25	R\$ 1.250.000,00
30/7/2015	8/8/2017	50.000,00	95,5%	175	R\$ 8.750.000,00
				7	R\$ 350.000,00
30/7/2015	3/8/2016	50.000,00	94,0%	79	R\$ 3.950.000,00
				32	R\$ 1.600.000,00
31/7/2015	8/8/2017	50.000,00	95,5%	66	R\$ 3.300.000,00
				20	R\$ 1.000.000,00
31/7/2015	3/8/2016	50.000,00	94,0%	14	R\$ 700.000,00
3/8/2015	8/8/2017	50.000,00	94,5%	50	R\$ 2.500.000,00
			95,5%	125	R\$ 6.250.000,00
3/8/2015	3/8/2016	50.000,00	94,0%	76	R\$ 3.800.000,00
4/8/2015	8/8/2017	50.000,00	94,5%	24	R\$ 1.200.000,00
				10	R\$ 500.000,00
			95,5%	304	R\$ 15.200.000,00
				323	R\$ 16.150.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				10	R\$ 500.000,00
4/8/2015	3/8/2016	50.000,00	93,0%	99	R\$ 4.950.000,00
				10	R\$ 500.000,00
			94,0%	24	R\$ 1.200.000,00
				240	R\$ 12.000.000,00
				21	R\$ 1.050.000,00
20/8/2015	9/9/2016	50.000,00	94,0%	102	R\$ 5.100.000,00
				173	R\$ 8.650.000,00
				44	R\$ 2.200.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				1.400	R\$ 70.000.000,00
				1.000	R\$ 50.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				1.000	R\$ 50.000.000,00

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Letra de Crédito do Agronegócio

Liquidação	Vencimento	Valor unitário (R\$)	Remuneração (% do DI)	Quantidade	R\$
20/8/2015	15/9/2017	50.000,00	95,5%	114	R\$ 5.700.000,00
				26	R\$ 1.300.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				800	R\$ 40.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
20/8/2015	20/9/2018	50.000,00	96,0%	400	R\$ 20.000.000,00
21/8/2015	9/9/2016	50.000,00	93,0%	150	R\$ 7.500.000,00
			94,0%	98	R\$ 4.900.000,00
				14	R\$ 700.000,00
				90	R\$ 4.500.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
21/8/2015	15/9/2017	50.000,00	94,5%	100	R\$ 5.000.000,00
			95,5%	26	R\$ 1.300.000,00
				15	R\$ 750.000,00
21/8/2015	20/9/2018	50.000,00	96,0%	128	R\$ 6.400.000,00
24/8/2015	9/9/2016	50.000,00	94,0%	200	R\$ 10.000.000,00
				10	R\$ 500.000,00
25/8/2015	9/9/2016	50.000,00	93,0%	25	R\$ 1.250.000,00
				16	R\$ 800.000,00
				21	R\$ 1.050.000,00
			94,0%	10	R\$ 500.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
25/8/2015	15/9/2017	50.000,00	94,5%	12	R\$ 600.000,00
				15	R\$ 750.000,00
			95,5%	59	R\$ 2.950.000,00
				61	R\$ 3.050.000,00
26/8/2015	9/9/2016	50.000,00	94,0%	14	R\$ 700.000,00
26/8/2015	15/9/2017	50.000,00	95,5%	21	R\$ 1.050.000,00
27/8/2015	9/9/2016	50.000,00	93,0%	300	R\$ 15.000.000,00
				227	R\$ 11.350.000,00
			94,0%	411	R\$ 20.550.000,00
				17	R\$ 850.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
27/8/2015	15/9/2017	50.000,00	95,5%	469	R\$ 23.450.000,00
				26	R\$ 1.300.000,00
10/9/2015	9/9/2016	50.000,00	94,0%	15	R\$ 750.000,00
				86	R\$ 4.300.000,00
				22	R\$ 1.100.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				1.000	R\$ 50.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				1.200	R\$ 60.000.000,00
1.000	R\$ 50.000.000,00				
10/9/2015	15/9/2017	50.000,00	95,5%	10	R\$ 500.000,00
				90	R\$ 4.500.000,00
				10	R\$ 500.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				200	R\$ 10.000.000,00
				400	R\$ 20.000.000,00
				600	R\$ 30.000.000,00
10/9/2015	20/9/2018	50.000,00	96,0%	200	R\$ 10.000.000,00
11/9/2015	9/9/2016	50.000,00	93,0%	38	R\$ 1.900.000,00
			94,0%	68	R\$ 3.400.000,00
11/9/2015	15/9/2017	50.000,00	94,5%	35	R\$ 1.750.000,00

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Letra de Crédito do Agronegócio

Liquidação	Vencimento	Valor unitário (R\$)	Remuneração (% do DI)	Quantidade	R\$
			95,5%	17	R\$ 850.000,00
11/9/2015	20/9/2018	50.000,00	96,0%	20	R\$ 1.000.000,00
TOTAL				127.202	6.360.100.000

Nota 1: para todas as operações, o indexador foi DI e o pagamento da remuneração ocorre no vencimento.

Nota 2: não há pagamento de comissões.

CLASSIFICAÇÃO: Documento Controlado - Sigilo Empresarial
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Empresas do Sistema BNDES
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
 RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
 UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

Debêntures BNDESPar

Data de Liquidação	Emissão Pública	Série	INDEXADOR	Volume (R\$)	Valor unitário R\$	Quantidade	Datas de pagamento de cupom	Vencimento	Atualização monetária	Remuneração	Comissão de Estruturação		Comissão de Colocação (Institucional)		Comissão de Colocação (Varejo)	
											% sobre o Valor Emitido	R\$	% sobre o Valor Distribuído ao investidor institucional	R\$	% sobre o Valor Distribuído ao investidor de varejo	R\$
20.12.2006	Segunda	Única	Indexada ao IPCA	600.000.000	1.000,00	600.000	15 de janeiro de 2009, 2010, 2011 e 2012	14/1/2008	IPCA	8,525%*	0,000%	-	0,001%	5.000,74	1,000%	999.260,00
30.07.2007	Terceira	Primeira	Prefixada	550.000.000	1.000,00	550.000	01 de janeiro de 2011	31/12/2006	Não há	11,20%	0,080%	1.080.000,00	0,030%	350.704,50	1,000%	1.809.850,00
31.07.2007	Terceira	Segunda	Indexada ao IPCA	800.000.000	1.000,00	800.000	15 de agosto de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013	14/8/2009	IPCA	6,80%	0,140%	1.750.000,00	0,150%	1.377.541,50	1,000%	3.316.390,00
17.12.2009	Quarta	Primeira	Prefixada	640.000.000	1.000,00	640.000	01 de janeiro de 2013	31/12/2008	Não há	12,74%						
18.12.2019	Quarta	Segunda	Indexada ao IPCA	610.000.000	1.000,00	610.000	15 de janeiro de 2012, 2013, 2014 e 2015	14/1/2011	IPCA	7,08%	0,180%	3.645.000,00	0,210%	3.715.662,30	1,000%	2.556.370,00
13.12.2010	Quinta	Primeira	Prefixada	500.000.000	1.000,00	500.000	01 de janeiro de 2014	31/12/2009	Não há	12,51%						
14.12.2010	Quinta	Segunda	Flutuante trimestralmente	1.000.000.000	1.000,00	1.000.000	01 de janeiro de 2014	31/12/2009	Não há	DI + 0,30%	0,210%	4.200.000,00	0,220%	3.541.571,00	1,000%	3.901.950,00
15.12.2010	Quinta	Terceira	Indexada ao IPCA	525.000.000	1.000,00	525.000	15 de janeiro de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017	14/1/2013	IPCA	6,2991%						
20.04.2012	Sexta	Primeira	Prefixada	409.000.000	1.000,00	409.000	01 de julho de 2016	30/6/2012	Não há	11,169%	0,210%	4.200.000,00	0,220%	3.541.571,00	1,000%	3.901.950,00
24.04.2012	Sexta	Segunda	Flutuante trimestralmente	302.000.000	1.000,00	302.000	01 de julho de 2016	30/6/2012	Não há	TJ3 + 0,55%						
25.04.2012	Sexta	Terceira	Indexada ao IPCA	1.289.000.000	1.000,00	1.289.000	15 de maio de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019	14/5/2015	IPCA	5,3999%						

*O cupom da oferta de 2006 foi de 6% e houve deságio no preço de emissão.

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há

UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

INGRESSO DE RECURSOS - OUTROS FUNDOS

R\$ Mil

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FMM	Ingressos	712.263	721.062	473.445	656.550	1.084.402	1.116.854	1.866.784	2.663.546	2.216.764	2.654.590	1.692.344	2.054.739	1.699.862
FSA	Ingressos	-	-	-	-	-	-	-	41.359	24.336	-	130.418	80.000	17.200
FNMC	Ingressos	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	360.000	-	-
PIS-PASEP	Saldo no BNDES	20.444.810	21.541.173	23.659.600	25.760.192	27.907.091	29.520.075	30.043.383	30.827.607	31.682.216	32.796.668	33.633.806	33.616.841	33.679.394

Obs.¹: Para o ano de 2015 foram considerados os ingressos até 30.06.15.

Obs.²: A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da regulamentação superveniente, a arrecadação das contribuições ao PIS e ao PASEP passou a se destinar ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em consequência, cessaram os repasses de recursos do Fundo PIS-PASEP ao BNDES. Dessa forma, apresentamos a evolução do saldo no BNDES.

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
RESTRIÇÃO DE ACESSO: Não há
UNIDADE GESTORA: AF/DECAP

CUSTO DAS CAPTAÇÕES - OUTROS FUNDOS

	Retorno para o Fundo	Spread BNDES		Comissão Fixa BNDES
		Risco	Básico	
FMM - R\$	TJLP + 0,1% ou 0,5%	de 1% a 4,5%	até 3,3%	-
FMM - US\$	Variação Cambial + 0,1% ou 0,5%	de 1% a 4,5%	até 3,3%	-
FSA	até 3,0%	-	-	2% /liberação
FNMC	de 0,1% a 3,0%	até 3,0%	até 0,9%	-
PIS-PASEP	TJLP	até 1,5%	até 0,5%	-