

## ANEXO II (c/ swap)

### ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA EM PODER DO PÚBLICO POR TIPO DE RENTABILIDADE

Em R\$ milhões

	Negociáveis oferta pública	Negociáveis emissão direta	Total negociáveis	Inegociáveis	Total geral
<b>Banco Central</b>					
Prefixada	-	-	-	-	-
Taxa Selic	-	-	-	-	-
Câmbio	14.032,72	-	14.032,72	-	14.032,72
Índice de Preços	-	-	-	-	-
TR	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14.032,72</b>	<b>-</b>	<b>14.032,72</b>	<b>-</b>	<b>14.032,72</b>
<b>Tesouro Nacional</b>					
Prefixada	187.990,88	24,18	188.015,07	-	188.015,07
Taxa Selic	410.123,19	87.682,37	497.805,56	-	497.805,56
Câmbio	10.457,93	16.711,36	27.169,28	1.916,33	29.085,61
Índice de Preços	89.284,58	31.002,04	120.286,63	1.942,55	122.229,18
TR	0,34	19.533,33	19.533,68	2.892,86	22.426,54
Outros	-	11,69	11,69	-	11,69
<b>Total</b>	<b>697.856,92</b>	<b>154.964,98</b>	<b>852.821,90</b>	<b>6.751,75</b>	<b>859.573,65</b>
<b>Total</b>					
Prefixada	187.990,88	24,18	188.015,07	-	188.015,07
Taxa Selic	410.123,19	87.682,37	497.805,56	-	497.805,56
Câmbio	24.490,65	16.711,36	41.202,01	1.916,33	43.118,34
Índice de Preços	89.284,58	31.002,04	120.286,63	1.942,55	122.229,18
TR	0,34	19.533,33	19.533,68	2.892,86	22.426,54
Outros	-	11,69	11,69	-	11,69
<b>Total geral</b>	<b>711.889,64</b>	<b>154.964,98</b>	<b>866.854,63</b>	<b>6.751,75</b>	<b>873.606,37</b>

### COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA EM PODER DO PÚBLICO POR TIPO DE RENTABILIDADE

	Negociáveis oferta pública	Negociáveis emissão direta	Total negociáveis	Inegociáveis	Total geral
<b>Banco Central</b>					
Prefixada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taxa Selic	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Câmbio	1,61%	0,00%	1,61%	0,00%	1,61%
Índice de Preços	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,61%</b>
<b>Tesouro Nacional</b>					
Prefixada	21,52%	0,00%	21,52%	0,00%	21,52%
Taxa Selic	46,95%	10,04%	56,98%	0,00%	56,98%
Câmbio	1,20%	1,91%	3,11%	0,22%	3,33%
Índice de Preços	10,22%	3,55%	13,77%	0,22%	13,99%
TR	0,00%	2,24%	2,24%	0,33%	2,57%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>79,88%</b>	<b>17,74%</b>	<b>97,62%</b>	<b>0,77%</b>	<b>98,39%</b>
<b>Total</b>					
Prefixada	21,52%	0,00%	21,52%	0,00%	21,52%
Taxa Selic	46,95%	10,04%	56,98%	0,00%	56,98%
Câmbio	2,80%	1,91%	4,72%	0,22%	4,94%
Índice de Preços	10,22%	3,55%	13,77%	0,22%	13,99%
TR	0,00%	2,24%	2,24%	0,33%	2,57%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total geral</b>	<b>81,49%</b>	<b>17,74%</b>	<b>99,23%</b>	<b>0,77%</b>	<b>100,00%</b>