

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
Banco Central					
Prefixada	-	-	-	-	-
Taxa Selic	-	-	-	-	-
Câmbio	12.158,85	-	12.158,85	-	12.158,85
Índice de Preços	-	-	-	-	-
TR	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-
Total	12.158,85	-	12.158,85	-	12.158,85
Tesouro Nacional					
Prefixada	195.790,61	24,42	195.815,04	-	195.815,04
Taxa Selic	426.987,82	81.257,51	508.245,33	-	508.245,33
Câmbio	9.261,01	14.815,92	24.076,94	1.705,58	25.782,51
Índice de Preços	90.789,19	30.916,54	121.705,73	1.928,44	123.634,17
TR	0,34	19.347,33	19.347,67	2.934,71	22.282,38
Outros	-	11,98	11,98	-	11,98
Total	722.828,99	146.373,69	869.202,68	6.568,73	875.771,41
Total					
Prefixada	195.790,61	24,42	195.815,04	-	195.815,04
Taxa Selic	426.987,82	81.257,51	508.245,33	-	508.245,33
Câmbio	21.419,87	14.815,92	36.235,79	1.705,58	37.941,36
Índice de Preços	90.789,19	30.916,54	121.705,73	1.928,44	123.634,17
TR	0,34	19.347,33	19.347,67	2.934,71	22.282,38
Outros	-	11,98	11,98	-	11,98
Total geral	734.987,84	146.373,69	881.361,53	6.568,73	887.930,26

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
Banco Central					
Prefixada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taxa Selic	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Câmbio	1,37%	0,00%	1,37%	0,00%	1,37%
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%
Total	1,37%	0,00%	1,37%	0,00%	1,37%
Tesouro Nacional					
Prefixada	22,05%	0,00%	22,05%	0,00%	22,05%
Taxa Selic	48,09%	9,15%	57,24%	0,00%	57,24%
Câmbio	1,04%	1,67%	2,71%	0,19%	2,90%
Índice de Preços	10,22%	3,48%	13,71%	0,22%	13,92%
TR	0,00%	2,18%	2,18%	0,33%	2,51%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	81,41%	16,48%	97,89%	0,74%	98,63%
Total					
Prefixada	22,05%	0,00%	22,05%	0,00%	22,05%
Taxa Selic	48,09%	9,15%	57,24%	0,00%	57,24%
Câmbio	2,41%	1,67%	4,08%	0,19%	4,27%
Índice de Preços	10,22%	3,48%	13,71%	0,22%	13,92%
TR	0,00%	2,18%	2,18%	0,33%	2,51%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total geral	82,78%	16,48%	99,26%	0,74%	100,00%