

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	6.364,78	-	6.364,78	-	6.364,78
Índice de Preços	-	-	-	-	-
TR	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-
Total	6.364,78	-	6.364,78	-	6.364,78

Tesouro Nacional					
Prefixada	257.184,98	695,35	257.880,33	-	257.880,33
Taxa Selic	445.363,80	65.189,96	510.553,76	-	510.553,76
Câmbio	10.326,63	13.247,53	23.574,16	1.507,78	25.081,94
Índice de Preços	106.902,59	29.974,96	136.877,55	1.818,97	138.696,52
TR	0,29	17.848,59	17.848,88	3.069,25	20.918,14
Outros	-	5,02	5,02	-	5,02
Total	819.778,30	126.961,41	946.739,71	6.396,00	953.135,71

Total					
Prefixada	257.184,98	695,35	257.880,33	-	257.880,33
Taxa Selic	445.363,80	65.189,96	510.553,76	-	510.553,76
Câmbio	16.691,42	13.247,53	29.938,94	1.507,78	31.446,72
Índice de Preços	106.902,59	29.974,96	136.877,55	1.818,97	138.696,52
TR	0,29	17.848,59	17.848,88	3.069,25	20.918,14
Outros	-	5,02	5,02	-	5,02
Total geral	826.143,09	126.961,41	953.104,50	6.396,00	959.500,49

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	0,66%	0,00%	0,66%	0,00%	0,66%
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	0,66%	0,00%	0,66%	0,00%	0,66%

Tesouro Nacional					
Prefixada	26,80%	0,07%	26,88%	0,00%	26,88%
Taxa Selic	46,42%	6,79%	53,21%	0,00%	53,21%
Câmbio	1,08%	1,38%	2,46%	0,16%	2,61%
Índice de Preços	11,14%	3,12%	14,27%	0,19%	14,46%
TR	0,00%	1,86%	1,86%	0,32%	2,18%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	85,44%	13,23%	98,67%	0,67%	99,34%

Total					
Prefixada	26,80%	0,07%	26,88%	0,00%	26,88%
Taxa Selic	46,42%	6,79%	53,21%	0,00%	53,21%
Câmbio	1,74%	1,38%	3,12%	0,16%	3,28%
Índice de Preços	11,14%	3,12%	14,27%	0,19%	14,46%
TR	0,00%	1,86%	1,86%	0,32%	2,18%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total geral	86,10%	13,23%	99,33%	0,67%	100,00%