

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	6.815,48	-	6.815,48	-	6.815,48
Índice de Preços	-	-	-	-	-
TR	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-
Total	6.815,48	-	6.815,48	-	6.815,48

Tesouro Nacional					
Prefixada	272.197,14	705,89	272.903,04	-	272.903,04
Taxa Selic	461.450,94	60.708,96	522.159,91	-	522.159,91
Câmbio	(11.100,77)	14.114,52	3.013,75	1.574,20	4.587,95
Índice de Preços	120.768,22	29.613,99	150.382,21	1.803,34	152.185,55
TR	0,29	17.909,50	17.909,79	3.095,67	21.005,46
Outros	-	5,08	5,08	-	5,08
Total	843.315,82	123.057,95	966.373,77	6.473,21	972.846,98

Total					
Prefixada	272.197,14	705,89	272.903,04	-	272.903,04
Taxa Selic	461.450,94	60.708,96	522.159,91	-	522.159,91
Câmbio	(4.285,29)	14.114,52	9.829,23	1.574,20	11.403,43
Índice de Preços	120.768,22	29.613,99	150.382,21	1.803,34	152.185,55
TR	0,29	17.909,50	17.909,79	3.095,67	21.005,46
Outros	-	5,08	5,08	-	5,08
Total geral	850.131,31	123.057,95	973.189,25	6.473,21	979.662,46

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	0,70%	0,00%	0,70%	0,00%	0,70%
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	0,70%	0,00%	0,70%	0,00%	0,70%

Tesouro Nacional					
Prefixada	27,78%	0,07%	27,86%	0,00%	27,86%
Taxa Selic	47,10%	6,20%	53,30%	0,00%	53,30%
Câmbio	-1,13%	1,44%	0,31%	0,16%	0,47%
Índice de Preços	12,33%	3,02%	15,35%	0,18%	15,53%
TR	0,00%	1,83%	1,83%	0,32%	2,14%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	86,08%	12,56%	98,64%	0,66%	99,30%

Total					
Prefixada	27,78%	0,07%	27,86%	0,00%	27,86%
Taxa Selic	47,10%	6,20%	53,30%	0,00%	53,30%
Câmbio	-0,44%	1,44%	1,00%	0,16%	1,16%
Índice de Preços	12,33%	3,02%	15,35%	0,18%	15,53%
TR	0,00%	1,83%	1,83%	0,32%	2,14%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total geral	86,78%	12,56%	99,34%	0,66%	100,00%