

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	13.558,72	-	13.558,72	-	13.558,72
Índice de Preços	-	-	-	-	-
TR	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-
Total	13.558,72	-	13.558,72	-	13.558,72
Tesouro Nacional					
Prefixada	154.641,27	23,96	154.665,23	-	154.665,23
Taxa Selic	371.872,58	91.078,63	462.951,21	-	462.951,21
Câmbio	34.602,05	16.291,14	50.893,19	1.971,10	52.864,30
Índice de Preços	87.355,92	31.070,42	118.426,34	1.954,30	120.380,64
TR	0,34	19.416,14	19.416,48	2.855,36	22.271,84
Outros	-	11,42	11,42	-	11,42
Total	648.472,16	157.891,72	806.363,88	6.780,77	813.144,65
Total					
Prefixada	154.641,27	23,96	154.665,23	-	154.665,23
Taxa Selic	371.872,58	91.078,63	462.951,21	-	462.951,21
Câmbio	48.160,77	16.291,14	64.451,92	1.971,10	66.423,02
Índice de Preços	87.355,92	31.070,42	118.426,34	1.954,30	120.380,64
TR	0,34	19.416,14	19.416,48	2.855,36	22.271,84
Outros	-	11,42	11,42	-	11,42
Total geral	662.030,89	157.891,72	819.922,60	6.780,77	826.703,37

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	1,64%	0,00%	1,64%	0,00%	1,64%
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	1,64%	0,00%	1,64%	0,00%	1,64%
Tesouro Nacional					
Prefixada	18,71%	0,00%	18,71%	0,00%	18,71%
Taxa Selic	44,98%	11,02%	56,00%	0,00%	56,00%
Câmbio	4,19%	1,97%	6,16%	0,24%	6,39%
Índice de Preços	10,57%	3,76%	14,33%	0,24%	14,56%
TR	0,00%	2,35%	2,35%	0,35%	2,69%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	78,44%	19,10%	97,54%	0,82%	98,36%
Total					
Prefixada	18,71%	0,00%	18,71%	0,00%	18,71%
Taxa Selic	44,98%	11,02%	56,00%	0,00%	56,00%
Câmbio	5,83%	1,97%	7,80%	0,24%	8,03%
Índice de Preços	10,57%	3,76%	14,33%	0,24%	14,56%
TR	0,00%	2,35%	2,35%	0,35%	2,69%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total geral	80,08%	19,10%	99,18%	0,82%	100,00%