

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	13.522,35	-	13.522,35	-	13.522,35
Índice de Preços	-	-	-	-	-
TR	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-
Total	13.522,35	-	13.522,35	-	13.522,35
Tesouro Nacional					
Prefixada	172.726,43	24,06	172.750,49	-	172.750,49
Taxa Selic	387.960,75	90.510,01	478.470,75	-	478.470,75
Câmbio	19.199,89	16.235,77	35.435,66	1.945,97	37.381,63
Índice de Preços	87.983,12	30.975,35	118.958,47	1.940,18	120.898,65
TR	0,34	19.486,70	19.487,05	2.871,19	22.358,24
Outros	-	11,55	11,55	-	11,55
Total	667.870,53	157.243,44	825.113,97	6.757,34	831.871,31
Total					
Prefixada	172.726,43	24,06	172.750,49	-	172.750,49
Taxa Selic	387.960,75	90.510,01	478.470,75	-	478.470,75
Câmbio	32.722,24	16.235,77	48.958,01	1.945,97	50.903,99
Índice de Preços	87.983,12	30.975,35	118.958,47	1.940,18	120.898,65
TR	0,34	19.486,70	19.487,05	2.871,19	22.358,24
Outros	-	11,55	11,55	-	11,55
Total geral	681.392,88	157.243,44	838.636,32	6.757,34	845.393,67

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	1,60%	0,00%	1,60%	0,00%	1,60%
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	1,60%	0,00%	1,60%	0,00%	1,60%
Tesouro Nacional					
Prefixada	20,43%	0,00%	20,43%	0,00%	20,43%
Taxa Selic	45,89%	10,71%	56,60%	0,00%	56,60%
Câmbio	2,27%	1,92%	4,19%	0,23%	4,42%
Índice de Preços	10,41%	3,66%	14,07%	0,23%	14,30%
TR	0,00%	2,31%	2,31%	0,34%	2,64%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	79,00%	18,60%	97,60%	0,80%	98,40%
Total					
Prefixada	20,43%	0,00%	20,43%	0,00%	20,43%
Taxa Selic	45,89%	10,71%	56,60%	0,00%	56,60%
Câmbio	3,87%	1,92%	5,79%	0,23%	6,02%
Índice de Preços	10,41%	3,66%	14,07%	0,23%	14,30%
TR	0,00%	2,31%	2,31%	0,34%	2,64%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total geral	80,60%	18,60%	99,20%	0,80%	100,00%