

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	13.083,18	-	13.083,18	-	13.083,18
Índice de Preços	-	-	-	-	-
TR	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-
Total	13.083,18	-	13.083,18	-	13.083,18
Tesouro Nacional					
Prefixada	176.933,54	24,34	176.957,88	-	176.957,88
Taxa Selic	426.060,81	85.120,20	511.181,01	-	511.181,01
Câmbio	9.935,73	15.553,29	25.489,02	1.785,38	27.274,40
Índice de Preços	90.130,50	31.145,44	121.275,94	1.943,33	123.219,27
TR	0,34	19.190,16	19.190,50	2.913,07	22.103,58
Outros	-	11,83	11,83	-	11,83
Total	703.060,92	151.045,27	854.106,19	6.641,78	860.747,97
Total					
Prefixada	176.933,54	24,34	176.957,88	-	176.957,88
Taxa Selic	426.060,81	85.120,20	511.181,01	-	511.181,01
Câmbio	23.018,91	15.553,29	38.572,20	1.785,38	40.357,58
Índice de Preços	90.130,50	31.145,44	121.275,94	1.943,33	123.219,27
TR	0,34	19.190,16	19.190,50	2.913,07	22.103,58
Outros	-	11,83	11,83	-	11,83
Total geral	716.144,10	151.045,27	867.189,37	6.641,78	873.831,16

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	1,50%	0,00%	1,50%	0,00%	1,50%
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	1,50%	0,00%	1,50%	0,00%	1,50%
Tesouro Nacional					
Prefixada	20,25%	0,00%	20,25%	0,00%	20,25%
Taxa Selic	48,76%	9,74%	58,50%	0,00%	58,50%
Câmbio	1,14%	1,78%	2,92%	0,20%	3,12%
Índice de Preços	10,31%	3,56%	13,88%	0,22%	14,10%
TR	0,00%	2,20%	2,20%	0,33%	2,53%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	80,46%	17,29%	97,74%	0,76%	98,50%
Total					
Prefixada	20,25%	0,00%	20,25%	0,00%	20,25%
Taxa Selic	48,76%	9,74%	58,50%	0,00%	58,50%
Câmbio	2,63%	1,78%	4,41%	0,20%	4,62%
Índice de Preços	10,31%	3,56%	13,88%	0,22%	14,10%
TR	0,00%	2,20%	2,20%	0,33%	2,53%
Outros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total geral	81,95%	17,29%	99,24%	0,76%	100,00%