

ANEXO II

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 | 9.948,84 | - | 9.948,84 | - | 9.948,84 |
| Índice de Preços | - | - | - | - | - |
| TR | - | - | - | - | - |
| Outros | - | - | - | - | - |
| Total | 9.948,84 | - | 9.948,84 | - | 9.948,84 |
| Tesouro Nacional | | | | | |
| Prefixada | 229.440,48 | - | 229.440,48 | - | 229.440,48 |
| Taxa Selic | 461.821,67 | 66.930,82 | 528.752,50 | - | 528.752,50 |
| Câmbio | 3.676,20 | 13.473,23 | 17.149,43 | 1.540,24 | 18.689,67 |
| Índice de Preços | 97.840,66 | 30.166,20 | 128.006,87 | 1.825,32 | 129.832,19 |
| TR | 0,29 | 17.621,33 | 17.621,62 | 3.048,72 | 20.670,34 |
| Outros | - | 4,96 | 4,96 | - | 4,96 |
| Total | 792.779,31 | 128.196,55 | 920.975,86 | 6.414,28 | 927.390,13 |
| Total | | | | | |
| Prefixada | 229.440,48 | - | 229.440,48 | - | 229.440,48 |
| Taxa Selic | 461.821,67 | 66.930,82 | 528.752,50 | - | 528.752,50 |
| Câmbio | 13.625,04 | 13.473,23 | 27.098,27 | 1.540,24 | 28.638,51 |
| Índice de Preços | 97.840,66 | 30.166,20 | 128.006,87 | 1.825,32 | 129.832,19 |
| TR | 0,29 | 17.621,33 | 17.621,62 | 3.048,72 | 20.670,34 |
| Outros | - | 4,96 | 4,96 | - | 4,96 |
| Total geral | 802.728,14 | 128.196,55 | 930.924,69 | 6.414,28 | 937.338,97 |

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 | 1,06% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 1,06% |
| 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 | 1,06% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 1,06% |
| Tesouro Nacional | | | | | |
| Prefixada | 24,48% | 0,00% | 24,48% | 0,00% | 24,48% |
| Taxa Selic | 49,27% | 7,14% | 56,41% | 0,00% | 56,41% |
| Câmbio | 0,39% | 1,44% | 1,83% | 0,16% | 1,99% |
| Índice de Preços | 10,44% | 3,22% | 13,66% | 0,19% | 13,85% |
| TR | 0,00% | 1,88% | 1,88% | 0,33% | 2,21% |
| Outros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | 84,58% | 13,68% | 98,25% | 0,68% | 98,94% |
| Total | | | | | |
| Prefixada | 24,48% | 0,00% | 24,48% | 0,00% | 24,48% |
| Taxa Selic | 49,27% | 7,14% | 56,41% | 0,00% | 56,41% |
| Câmbio | 1,45% | 1,44% | 2,89% | 0,16% | 3,06% |
| Índice de Preços | 10,44% | 3,22% | 13,66% | 0,19% | 13,85% |
| TR | 0,00% | 1,88% | 1,88% | 0,33% | 2,21% |
| Outros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total geral | 85,64% | 13,68% | 99,32% | 0,68% | 100,00% |