

## ANEXO II (c/ swap)

### ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA EM PODER DO PÚBLICO POR TIPO DE RENTABILIDADE

Em R\$ milhões

|                      | Negociáveis<br>oferta pública | Negociáveis<br>emissão<br>direta | Total<br>negociáveis | Inegociáveis | Total geral     |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>Banco Central</b> |                               |                                  |                      |              |                 |
| Prefixada            | -                             | -                                | -                    | -            | -               |
| Taxa Selic           | -                             | -                                | -                    | -            | -               |
| Câmbio               | 9.948,84                      | -                                | 9.948,84             | -            | 9.948,84        |
| Índice de Preços     | -                             | -                                | -                    | -            | -               |
| TR                   | -                             | -                                | -                    | -            | -               |
| Outros               | -                             | -                                | -                    | -            | -               |
| <b>Total</b>         | <b>9.948,84</b>               | <b>-</b>                         | <b>9.948,84</b>      | <b>-</b>     | <b>9.948,84</b> |

| <b>Tesouro Nacional</b> |                   |                   |                   |                 |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prefixada               | 229.440,48        | -                 | 229.440,48        | -               | 229.440,48        |
| Taxa Selic              | 455.000,40        | 66.930,82         | 521.931,23        | -               | 521.931,23        |
| Câmbio                  | 10.497,47         | 13.473,23         | 23.970,70         | 1.540,24        | 25.510,94         |
| 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              |
| <b>Total</b>            | <b>792.779,31</b> | <b>128.196,55</b> | <b>920.975,86</b> | <b>6.414,28</b> | <b>927.390,13</b> |

| <b>Total</b>       |                   |                   |                   |                 |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Prefixada          | 229.440,48        | -                 | 229.440,48        | -               | 229.440,48        |
| Taxa Selic         | 455.000,40        | 66.930,82         | 521.931,23        | -               | 521.931,23        |
| Câmbio             | 20.446,31         | 13.473,23         | 33.919,54         | 1.540,24        | 35.459,78         |
| 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              |
| <b>Total geral</b> | <b>802.728,14</b> | <b>128.196,55</b> | <b>930.924,69</b> | <b>6.414,28</b> | <b>937.338,97</b> |

### COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA EM PODER DO PÚBLICO POR TIPO DE RENTABILIDADE

|                      | Negociáveis<br>oferta pública | Negociáveis<br>emissão<br>direta | Total<br>negociáveis | Inegociáveis | Total geral  |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>Banco Central</b> |                               |                                  |                      |              |              |
| 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%        |
| <b>Total</b>         | <b>1,06%</b>                  | <b>0,00%</b>                     | <b>1,06%</b>         | <b>0,00%</b> | <b>1,06%</b> |

| <b>Tesouro Nacional</b> |               |               |               |              |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Prefixada               | 24,48%        | 0,00%         | 24,48%        | 0,00%        | 24,48%        |
| Taxa Selic              | 48,54%        | 7,14%         | 55,68%        | 0,00%        | 55,68%        |
| Câmbio                  | 1,12%         | 1,44%         | 2,56%         | 0,16%        | 2,72%         |
| 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%         |
| <b>Total</b>            | <b>84,58%</b> | <b>13,68%</b> | <b>98,25%</b> | <b>0,68%</b> | <b>98,94%</b> |

| <b>Total</b>       |               |               |               |              |                |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Prefixada          | 24,48%        | 0,00%         | 24,48%        | 0,00%        | 24,48%         |
| Taxa Selic         | 48,54%        | 7,14%         | 55,68%        | 0,00%        | 55,68%         |
| Câmbio             | 2,18%         | 1,44%         | 3,62%         | 0,16%        | 3,78%          |
| 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%          |
| <b>Total geral</b> | <b>85,64%</b> | <b>13,68%</b> | <b>99,32%</b> | <b>0,68%</b> | <b>100,00%</b> |