



SENADO FEDERAL

AVISO N° 15, DE 2018

Encaminha, em atendimento aos arts. 3º e 4º da Resolução do Senado Federal nº 20, de 2004, o Relatório sobre o Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, referente ao primeiro trimestre de 2018.

AUTORIA: Ministério da Fazenda

DOCUMENTOS:

- [Texto do aviso](#)



[Página da matéria](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Aviso nº 59 / MF

Brasília, 26 de Abril de 2018.

À Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Lopes de Oliveira
Presidente do Senado Federal

Assunto: Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior.

Senhor Presidente,

No contexto da execução do Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, de que trata a Resolução do Senado Federal nº 20, de 16 de novembro de 2004, e em cumprimento aos seus arts. 3º e 4º, encaminhamos a Vossa Excelência relatório sobre o referido Programa, concernente ao primeiro trimestre de 2018.

Atenciosamente,


EDUARDO REFINETTI GUARDIA
Ministro de Estado da Fazenda



**Relatório da execução do Programa de Emissão de Títulos e
Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no
Exterior**

Anexo I – Demonstrativo do Ingresso Líquido de Recursos e Aplicação

a) Ingresso líquido de recursos da reabertura do Global 2047

	em USD
(A) Valor de Face da Emissão	1.500.000.000,00
(B) Ágio	5.280.000,00
(C) Juros Acruados	35.625.000,00
(D) Total Recebimento	1.540.905.000,00
(E) Comissão Total	(3.750.000,00)
(F) VALOR FINAL LÍQUIDO DA OPERAÇÃO	1.537.155.000,00

b) Contratos para alocação de recursos da reabertura do Global 2047

Título	Vencimento	Data de Crédito	ROF	MF	Moeda	Valor a ser alocado
GLOBAL2021	22-jan-21	21-jan-21	TA722641	Principal	USD	654.675.150,22
Global2045	27-jan-19	25-jan-19	TA689819	Juros	USD	79.875.000,00
GLOBAL2021	22-jan-19	18-jan-19	TA722641	Juros	USD	58.615.345,18
GLOBAL2037	20-jan-19	18-jan-19	TA748460	Juros	USD	57.890.423,88
GLOBAL2034	20-jan-19	18-jan-19	TA707775	Juros	USD	54.383.474,75
GLOBAL2020	15-jan-19	14-jan-19	SA008912	Juros	USD	4.971.000,00
GLOBAL 2028	13-jan-19	11-jan-19	TA809184	Juros	USD	62.437.500,00
GLOBAL2025A	07-jan-19	04-jan-19	TA666051	Juros	USD	82.962.500,00
GLOBAL2041	07-jan-19	04-jan-19	TA722663	Juros	USD	59.909.872,81
GLOBAL2023	05-jan-19	04-jan-19	TA624035	Juros	USD	12.403.125,00
GLOBAL2023	05-jan-19	04-jan-19	TA635726	Juros	USD	7.350.000,00
GLOBAL2027	15-nov-18	14-nov-18	SA000247	Juros	USD	40.300.927,31
GLOBAL2024	15-out-18	12-out-18	TA113835	Juros	USD	43.380.045,94
GLOBAL2024B	15-out-18	12-out-18	TA242624	Juros	USD	3.416.932,68
GLOBAL2019	14-out-18	12-out-18	TA751191	Juros	USD	26.939.656,46
GLOBAL2026	07-out-18	05-out-18	TA7/51032	Juros	USD	48.991.457,85
GLOBAL2030	06-set-18	05-set-18	SA009589	Juros	USD	13.983.270,88
Global 2047	21-ago-18	20-ago-18	TA7/74870	Juros	USD	42.187.500,00
GLOBAL2025	04-ago-18	03-ago-18	TA747182	Juros	USD	28.603.354,06
Global2045	27-jul-18	26-jul-18	TA689819	Juros	USD	62.544.677,68
GLOBAL2021	22-jul-18	20-jul-18	TA722641	Juros	USD	7.266.957,75
GLOBAL2037	20-jul-18	19-jul-18	TA748460	Juros	USD	8.205.481,31
GLOBAL2034	20-jul-18	19-jul-18	TA707775	Juros	USD	8.001.978,19
GLOBAL2025A	07-jul-18	06-jul-18	TA666051	Juros	USD	13.706.250,00
GLOBAL2041	07-jul-18	06-jul-18	TA722663	Juros	USD	7.615.769,06
Global 2023	05-jul-18	03-jul-18	TA624035	Juros	USD	4.218.750,00
GLOBAL2024B	15-abr-18	13-abr-18	TA242624	Juros	USD	1.023.700,18
GLOBAL2024	15-abr-18	13-abr-18	TA113835	Juros	USD	4.549.857,50
GLOBAL2026	07-abr-18	06-abr-18	TA7/51032	Juros	USD	26.022.982,50
BBVA-P3/CLX	26-fev-18	26-fev-18	TA3/20297	Principal	USD	501.257,66
KFW8990-01	26-fev-18	26-fev-18	TA038625	Juros	USD	636.278,57
KFW8990-01	26-fev-18	26-fev-18	TA038625	Principal	USD	1.082.801,48
BBVA-P3/CLX	26-fev-18	26-fev-18	TA3/20297	Juros	USD	49.206,79
Global 2047	21-fev-18	20-fev-18	TA7/74870	Juros	USD	6.328.125,00
BBVA-P3/CLX	20-fev-18	20-fev-18	TA3/20297	Principal	USD	182.474,26
BBVA-P3/CLX	20-fev-18	20-fev-18	TA3/20297	Juros	USD	9.642,22
BIRD7428-BR	15-fev-18	15-fev-18	TA3/88075	Principal	USD	198.130,38
BIRD7428-BR	15-fev-18	15-fev-18	TA3/88075	Juros	USD	29.010,32
BIRD7545-BR	15-fev-18	15-fev-18	TA4/63224	Principal	USD	682.134,35
BIRD7545-BR	15-fev-18	15-fev-18	TA4/63224	Juros	USD	621.031,82
BBVA-P3/CLX	13-fev-18	13-fev-18	TA3/20297	Juros	USD	40.898,82
BBVA-P3/CLX	13-fev-18	13-fev-18	TA3/20297	Principal	USD	141.152,09
BBVA-P3/CLX	12-fev-18	12-fev-18	TA3/20297	Juros	USD	29.723,03
BBVA-P3/CLX	12-fev-18	12-fev-18	TA3/20297	Principal	USD	93.667,07
BBVA-P3/CLX	05-fev-18	05-fev-18	TA3/20297	Juros	USD	20.041,28
BBVA-P3/CLX	05-fev-18	05-fev-18	TA3/20297	Principal	USD	76.483,67
TOTAL						1.537.155.000,00

Relatório da execução do Programa de Emissão de Títulos e Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior

Anexo II – Quadro Resumo dos Lançamentos de Bônus pela República Federativa do Brasil realizados ao amparo da Res. nº 20/2004

Bônus	ISIN	Data do lançamento	Data da emissão	Vencimento	Prazo	Preço na emissão (%)	Yield (%) a.a.	Spread (moeda local em pontos base) no Lançamento	% a.a.	Cupom	Moeda	Valores emitido (moeda de origem)	Valores emitido (USD)
Global 2014 (Reabertura)	US105756BD15	03.12.04	08.12.04	14.07.14	10 anos	114,750	8,244	398	10,500%	semestral	USD	500.000.000	500.000.000
Euro 2015	X50211229637	20.01.05	03.02.05	03.02.15	10 anos	98,800	7,550	398,5 bps acima do DBR 3,57% 01/15	7,375%	anual	EUR	500.000.000	648.425.000
Global 2025	US105756BF62	31.01.05	04.02.05	04.02.25	20 anos	98,810	8,900	431	8,750%	semestral	USD	1.250.000.000	1.250.000.000
Global 2015	US105756BG46	28.02.05	07.03.05	07.03.15	10 anos	99,829	7,900	352,5	7,875%	semestral	USD	1.000.000.000	1.000.000.000
Global 2019 (Reabertura)	US105756BE97	10.05.05	17.05.05	14.10.19	14 anos	100,375	8,830	458	8,875%	semestral	USD	500.000.000	500.000.000
Global 2034 (Reabertura)	US105756BB58	25.05.05	02.06.05	20.01.34	29 anos	94,125	8,814	440	8,250%	semestral	USD	500.000.000	500.000.000
Global 2015 (Reabertura)	US105756BG46	20.06.05	27.06.06	07.03.2015	9,5 anos	100,945	7,732	363	7,875%	semestral	USD	600.000.000	600.000.000
A-Bond 2018 ^a	US105756BH29	22.07.2005	01.08.2005	15.01.2018	12,5 anos	101,250	7,580	336	8,000%	semestral	USD	4.508.571.000	4.508.571.000
Global 2025 (Reabertura)	US105756BF62	06.09.2005	13.09.2005	04.02.2025	19,5 anos	102,125	8,522	417	8,750%	semestral	USD	1.000.000.000	1.000.000.000
Global BRL 2016	US105756BJ84	19.09.2005	26.09.2005	05.01.2016	10 anos	98,636	12,750	12,500%	semestral	BRL	3.400.000.000	1.478.839.546	
Global 2015 (Reabertura 2)	US105756BG46	08.11.2005	17.11.2005	07.03.2015	9 anos	100,702	7,785	312	7,875%	semestral	USD	500.000.000	500.000.000
Global 2034 (Reabertura 2)	US105756BB58	29.11.2005	06.12.2005	20.01.2034	28 anos	99,925	8,311	362,5	8,250%	semestral	USD	500.000.000	500.000.000
Global 2037	US105756BK57	10.01.2006	18.01.2006	20.01.2037	31 anos	94,856	7,557	295	7,125%	semestral	USD	1.000.000.000	1.000.000.000
Euro 2015 (Reabertura)	X50211229637	30.01.2006	03.02.2006	03.02.2015	9 anos	113,428	5,448	185 bps acima do MidSwap de 9 anos	7,375%	anual	EUR	300.000.000	360.450.000
Global 2037 (Reabertura)	US105756BK57	16.03.2006	23.03.2006	20.01.2037	31 anos	103,747	6,831	204	7,125%	semestral	USD	500.000.000	500.000.000
Global 2034 (Troca Global 2030)	US105756BB58	25.05.2006	02.06.2006	20.01.2034	27 anos	100,125	8,240	8,250%	semestral	USD	197.802.000	197.802.000	
Global 2037 (Exchange Offer)	US105756BK57	03.08.2006	16.08.2006	20.01.2037	31 anos	99,680	7,150	205	7,125%	semestral	USD	500.043.000	500.043.000
Global BRL 2022	US105756BL31	06.09.2006	13.09.2006	05.01.2022	15 anos	97,563	12,875	12,500%	semestral	BRL	1.600.000.000	743.356.253	
Global BRL 2022 (Reabertura)	US105756BL31	05.10.2006	13.10.2006	05.01.2022	15 anos	100,250	12,466	12,500%	semestral	BRL	650.000.000	300.731.008	
Global 2017	US105756BM14	07.11.2006	14.11.2006	17.01.2017	10 anos	98,125	6,249	159	6,000%	semestral	USD	1.500.000.000	1.500.000.000
Global BRL 2022 (Reabertura 2)	US105756BL31	04.12.2006	11.12.2006	05.01.2022	15 anos	105,875	11,663	12,500%	semestral	BRL	750.000.000	346.068.660	
Global 2037 (Reabertura 2)	US105756BK57	23.01.2007	30.01.2007	20.01.2037	30 anos	106,338	6,635	173	7,125%	semestral	USD	500.000.000	500.000.000
Global BRL 2028	US105756BN96	07.02.2007	14.02.2007	100.01.2028	21 anos	96,451	10,680	10,250%	semestral	BRL	1.500.000.000	714.711.137	
Global BRL 2028 (Reabertura)	US105756BN96	20.03.2007	27.03.2007	10.01.2028	21 anos	99,750	10,279	10,250%	semestral	BRL	750.000.000	360.750.361	
Global 2017 (Reabertura)	US105756BM14	03.04.2007	11.04.2007	17.01.2017	10 anos	100,795	5,888	122	6,000%	semestral	USD	525.000.000	525.000.000
Global BRL 2028 (Reabertura 2)	US105756BN96	10.05.2007	17.05.2007	20.01.2028	21 anos	112,250	8,938	10,250%	semestral	BRL	787.500.000	386.196.402	
Global BRL 2028 (Reabertura 3)	US105756BN96	19.06.2007	26.06.2007	10.01.2028	21 anos	115,500	8,626	10,250%	semestral	BRL	750.000.000	393.494.229	
Global 2017 (Reabertura 2)	US105756BM14	07.05.2008	14.05.2008	17.01.2017	10 anos	104,816	5,299	140	6,000%	semestral	USD	525.000.000	525.000.000
Global 2019 N	US105756BQ28	06.01.2009	13.01.2009	15.01.2019	10 anos	98,135	6,127	370	5,875%	semestral	USD	1.025.000.000	1.025.000.000
Global 2019 N (Reabertura)	US105756BQ28	07.05.2009	14.05.2009	15.01.2019	10 anos	100,539	5,800	252	5,875%	semestral	USD	750.000.000	750.000.000
Global 2037 (Reabertura 3)	US105756BK57	29.05.2009	05.08.2009	20.01.2037	30 anos	106,630	6,450	195	7,125%	semestral	USD	525.000.000	525.000.000
Global 2041	US105756BR01	30.09.2009	07.10.2009	07.01.2041	30 anos	97,498	5,800	175	5,625%	semestral	USD	1.275.000.000	1.275.000.000
Global 2019 N (Reabertura 2)	US105756BQ28	15.12.2009	22.12.2009	15.01.2019	10 anos	108,204	4,750	114	5,875%	semestral	USD	525.000.000	525.000.000
Global 2021	US105756BS83	15.04.2010	22.04.2010	22.01.2021	10 anos	98,978	5,000	115	4,875%	semestral	USD	787.500.000	787.500.000
Global 2021 (Reabertura)	US105756BS83	27.07.2010	03.08.2010	22.01.2021	10 anos	102,707	4,547	150	4,875%	semestral	USD	825.000.000	825.000.000
Global 2041 (Reabertura)	US105756BR01	14.09.2010	21.09.2010	07.01.2041	30 anos	106,407	5,202	142	5,625%	semestral	USD	550.000.000	550.000.000
Global BRL 2028 (Reabertura 4)	US105756BN96	20.10.2010	27.10.2010	10.01.2028	17 anos	112,228	8,850	10,250%	semestral	BRL	1.100.000.000	655.464.188	
Global 2021 (Reabertura 2)	US105756BS83	07.07.2011	14.07.2011	22.01.2021	10 anos	105,348	4,188	105	4,875%	semestral	USD	550.000.000	550.000.000
Global 2041 (Reabertura 2)	US105756BR01	04.11.2011	10.11.2011	07.01.2041	30 anos	114,700	4,694	160	5,625%	semestral	USD	1.100.000.000	1.100.000.000
Global 2021 (Reabertura 3)	US105756BS83	03.01.2012	06.01.2012	22.01.2021	10 anos	110,997	3,449	150	4,875%	semestral	USD	825.000.000	825.000.000
Global BRL 2024	US105756BT66	17.04.2012	27.04.2012	05.01.2024	12 anos	99,292	8,600	8,500%	semestral	BRL	3.150.000.000	1.692.411.014	
Global 2023	US105756BU30	05.09.2012	12.09.2012	05.01.2023	10 anos	99,456	2,686	110	2,625%	semestral	USD	1.350.000.000	1.350.000.000
Global 2023 (Reabertura)	US105756BU30	09.05.2013	16.05.2013	05.01.2023	10 anos	98,946	2,750	98	2,625%	semestral	USD	800.000.000	800.000.000
Global 2025	US105756BV13	23.10.2013	01.11.2013	07.01.2025	11 anos	99,521	4,305	180	4,250%	semestral	USD	3.250.000.000	3.250.000.000
Euro 2021	X51047674947	27.03.2014	03.04.2014	01.04.2021	7 anos	99,464	2,961	165 bps acima do MidSwap de 7 anos	2,875%	anual	EUR	1.000.000.000	1.375.500.000
Global 2045	US105756BW95	23.07.2014	01.08.2014	27.01.2045	30 anos	97,992	5,131	187,5	5,000%	semestral	USD	3.550.000.000	3.550.000.000
Global 2025 (Reabertura)	US105756BV13	03.09.2014	10.09.2014	07.01.2025	11 anos	103,05	3,888	147	4,250%	semestral	USD	1.050.000.000	1.050.000.000
Global 2026	US105756BX78	10.03.2016	17.03.2016	07.04.2026	10 anos	99,066	6,125	419,6	6,000%	semestral	USD	1.500.000.000	1.500.000.000
Global 2047	US105756BY51	21.07.2016	28.07.2016	21.02.2047	30 anos	96,464	5,875	357,2	5,625%	semestral	USD	1.500.000.000	1.500.000.000
Global 2026 (Reabertura)	US105756BX78	07.03.2017	14.03.2017	07.04.2026	10 anos	107,213	5,000	248,4	6,000%	semestral	USD	1.000.000.000	1.000.000.000
Global 2028	US105756BZ77	03.10.2017	13.10.2017	13.01.2028	10 anos	99,603	4,675	235	4,625%	semestral	USD	3.000.000.000	3.000.000.000
Global 2047 (Reabertura)	US105756BY51	18.01.2018	23.01.2018	21.02.2047	30 anos	100,252	5,600	271	5,625%	semestral	USD	1.500.000.000	1.500.000.000

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - CODIP/CDON

Em USD

Total emitido	52.803.313,798
Valor autorizado pela Res. nº 20/2004	75.000.000.000
Disponível	22.196.686.202