



SENADO FEDERAL

AVISO Nº 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)	Cupom % a.a.	Período	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	XS0211229637	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	98,610	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	99,820	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	27.06.05	07.03.15	9,5 anos	100,945	7,732	363	7,875%	semestral	USD	600.000.000	600.000.000
A-Bond 2018*	US105756BH29	22.07.05	01.08.05	15.01.18	12,5 anos	101,250	7,580	336	8,000%	semestral	USD	4.508.571.000	4.508.571.000
Global 2026 (Reabertura)	US105756BF62	06.09.05	13.09.05	04.02.25	19,5 anos	102,125	8,522	417	8,750%	semestral	USD	1.000.000.000	1.000.000.000
Global BRL 2016	US105756BJ84	19.09.05	26.09.05	05.01.16	10 anos	98,636	12,750		12,500%	semestral	BRL	3.400.000.000	1.478.839.546
Global 2015 (Reabertura 2)	US105756BG46	09.11.05	17.11.05	07.03.15	9 anos	100,702	7,765	312	7,875%	semestral	USD	500.000.000	500.000.000
Global 2034 (Reabertura 2)	US105756BB58	29.11.05	06.12.05	20.01.2034	28 anos	99,325	8,311	362,5	8,250%	semestral	USD	500.000.000	500.000.000
Global 2037	US105756BK57	10.01.06	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 2016 (Reabertura)	XS0211229637	30.01.06	03.02.06	03.02.15	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	16.03.06	23.03.06	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	25.05.06	02.06.06	20.01.2034	27 anos	100,125	8,240		8,250%	semestral	USD	197.802.000	197.802.000
Global 2037 (Exchange Offer)	US105756BK57	03.08.06	16.08.06	20.01.2037	31 anos	99,680	7,150	205	7,125%	semestral	USD	500.043.000	500.043.000
Global BRL 2022	US105756BL31	06.09.06	13.09.06	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	05.10.06	13.10.06	05.01.2022	15 anos	100,250	12,466		12,500%	semestral	BRL	650.000.000	300.731.008
Global 2017	US105756BM14	07.11.06	14.11.06	17.01.17	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	04.12.06	11.12.06	05.01.2022	15 anos	105,875	11,683		12,500%	semestral	BRL	750.000.000	346.068.680
Global 2037 (Reabertura 2)	US105756BK57	23.01.07	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	07.02.07	14.02.07	10.01.2028	21 anos	96,451	10,680		10,250%	semestral	BRL	1.500.000.000	714.711.137
Global BRL 2028 (Reabertura)	US105756BN96	20.03.07	27.03.07	10.01.2028	21 anos	99,750	10,279		10,250%	semestral	BRL	750.000.000	360.750.361
Global 2017 (Reabertura)	US105756BM14	03.04.07	11.04.07	17.01.17	10 anos	100,796	5,886	122	6,000%	semestral	USD	525.000.000	525.000.000
Global BRL 2028 (Reabertura 2)	US105756BN96	10.05.07	17.05.07	10.01.2028	21 anos	112,250	8,938		10,250%	semestral	BRL	787.500.000	388.196.402
Global BRL 2028 (Reabertura 3)	US105756BN96	19.06.07	26.06.07	10.01.2028	21 anos	115,500	8,626		10,250%	semestral	BRL	750.000.000	393.494.229
Global 2017 (Reabertura 2)	US105756BM14	07.05.08	14.05.08	17.01.17	10 anos	104,816	5,299	140	6,000%	semestral	USD	525.000.000	525.000.000
Global 2019 N	US105756BQ28	06.01.09	13.01.09	15.01.19	10 anos	98,135	6,127	370	5,875%	semestral	USD	1.025.000.000	1.025.000.000
Global 2019 N (Reabertura)	US105756BQ28	07.05.09	14.05.09	15.01.19	10 anos	100,539	5,800	252	5,875%	semestral	USD	750.000.000	750.000.000
Global 2037 (Reabertura 3)	US105756BK57	29.07.09	05.08.09	20.01.2037	30 anos	108,630	6,450	195	7,125%	semestral	USD	525.000.000	525.000.000
Global 2041	US105756BP01	30.09.09	07.10.09	07.01.2041	30 anos	97,498	5,800	175	5,825%	semestral	USD	1.275.000.000	1.275.000.000
Global 2019 N (Reabertura 2)	US105756BQ28	15.12.09	22.12.09	15.01.19	10 anos	108,204	4,750	114	5,875%	semestral	USD	525.000.000	525.000.000
Global 2021	US105756BS83	15.04.10	22.04.10	22.01.2021	10 anos	98,978	5,000	115	4,875%	semestral	USD	787.500.000	787.500.000
Global 2021 (Reabertura)	US105756BS83	27.07.10	03.08.10	22.01.2021	10 anos	102,707	4,547	150	4,875%	semestral	USD	825.000.000	825.000.000
Global 2041 (Reabertura)	US105756BP01	14.09.10	21.09.10	07.01.2041	30 anos	106,407	5,202	142	5,825%	semestral	USD	550.000.000	550.000.000
Global BRL 2028 (Reabertura 4)	US105756BN96	20.10.10	27.10.10	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	07.07.11	14.07.11	22.01.2021	10 anos	105,348	4,188	105	4,875%	semestral	USD	550.000.000	550.000.000
Global 2041 (Reabertura 2)	US105756BP01	04.11.11	10.11.11	07.01.2041	30 anos	114,700	4,694	160	5,825%	semestral	USD	1.100.000.000	1.100.000.000
Global 2021 (Reabertura 3)	US105756BS83	03.01.12	06.01.12	22.01.2021	10 anos	110,997	3,449	150	4,875%	semestral	USD	825.000.000	825.000.000
Global BRL 2024	US105756BT66	17.04.12	27.04.12	05.01.2024	12 anos	99,292	8,600		8,500%	semestral	BRL	3.150.000.000	1.692.411.014
Global 2023	US105756BU30	05.09.12	12.09.12	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	09.05.13	16.05.13	05.01.2023	10 anos	98,945	2,750	98	2,625%	semestral	USD	800.000.000	800.000.000
Global 2025	US105756BV13	23.10.13	01.11.13	07.01.2025	11 anos	99,521	4,305	160	4,250%	semestral	USD	3.250.000.000	3.250.000.000
Euro 2021	XS1047874947	27.03.14	03.04.14	01.04.21	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	23.07.14	01.08.14	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	03.09.14	10.09.14	07.01.2025	11 anos	103,05	3,868	147	4,250%	semestral	USD	1.050.000.000	1.050.000.000
Global 2026	US105756BX78	10.03.16	17.03.16	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	21.07.16	28.07.16	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	07.03.17	14.03.17	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	US105756BZ27	03.10.17	13.10.17	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	18.01.18	23.01.18	21.02.2047	30 anos	100,352	5,600	271	5,625%	semestral	USD	1.500.000.000	1.500.000.000

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - CODP/CODM

Em USD
Total emitido 52.803.313.798
Valor autorizado pela Res. nº 20/2004 75.000.000.000
Disponível 22.196.686.202