

MERCADO FINANCEIRO
DIA 02 DE JULHO DE 2009

| | | | | | |
|---------------|--------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| CDI | MÊS | 1,034838% | DIA | 0,03449% | |
| CDI CETIP | ABERT. | 1,034838% | FECH. | 1,034838% | |
| OURO | ABERT. | 58,00 | FECH. | 58,00 | |
| PETRÓLEO (NY) | ABERT. | 69,22 | FECH. | 66,30 | (COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL) |
| HOT | MÊS | 3,22% | DIA | 0,1073% | |
| C. GIRO | MÊS | 1,89% | P/PER. | 32 | DIAS |
| CDB | ANO | 8,61 | P/PER. | 32 | DIAS |
| TR | | 0,0709% | 30/06/09 | A | 30/07/09 |
| IBOVESPA | | -1,01% | (COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL) | | |
| DOW JONES | | -2,63% | (COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL) | | |
| T-10YY | | 3,4954 | (COTAÇÃO 16h30min BRASIL) | | |

| | | ABERT | MIN | MAX | FECH | VOL |
|-----------|--------|------------|--------|--------|--------|---------|
| DOLAR | AG09 | 1,9525 | 1,9470 | 1,9720 | 1,9665 | 219.730 |
| FUTURO | ST09 | 1,9710 | 1,9710 | 1,9800 | 1,9740 | 680 |
| | OT09 | S/NEG. | | | | |
| DOLAR | COMPRA | 1,9390 | 1,9350 | 1,9600 | 1,9500 | |
| COMERCIAL | VENDA | 1,9410 | 1,9370 | 1,9620 | 1,9520 | |
| PTAX800 | COMPRA | R\$ 1,9334 | | | | |
| | | R\$ 1,9342 | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|--|---------|--|
| RISCO PAÍS | 16h30min | 289 | | | |
| EURO/DOLAR | COMPRA | 1,4006 | | 1,4005 | |
| | VENDA | 1,4010 | | 1,4009 | |
| EURO/REAL | COMPRA | 2,71576 | | 2,73098 | |
| | VENDA | 2,71934 | | 2,73456 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|------------|----------|-----------|---|------------|
| ACC 30 DIAS | 5,00% A A | A | 12,00% A A | 150 DIAS | 5,60% A A | A | 12,60% A A |
| 60 DIAS | 5,00% A A | A | 12,00% A A | 180 DIAS | 6,00% A A | A | 13,00% A A |
| 90 DIAS | 5,50% A A | A | 12,50% A A | 360 DIAS | 6,50% A A | A | 13,50% A A |
| 120 DIAS | 5,50% A A | A | 12,50% A A | | | | |

OBS.: CASO BANCOS TENHAM LINHA DE CRÉDITO

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|----------|
| LIBOR | 0,3043% | P/1 MÊS | LIBOR | 0,9300% | P/5 MESES | LIBOR | 2,0190% | P/3 ANOS |
| LIBOR | 0,4068% | P/2 MESES | LIBOR | 1,0787% | P/6 MESES | LIBOR | 2,5070% | P/4 ANOS |
| LIBOR | 0,5775% | P/3 MESES | LIBOR | 1,5762% | P/1 ANO | LIBOR | 2,8620% | P/5 ANOS |
| LIBOR | 0,7587% | P/4 MESES | LIBOR | 1,4020% | P/2 ANOS | | | |

RESERVAS INTERNACIONAIS DE 01/07/09 US\$ 208.738 MILHÕES.