

MERCADO FINANCEIRO
DIA 03 DE JULHO DE 2009

CDI	MÊS	1,037021%	DIA	0,03457%	
CDI CETIP	ABERT.	1,037021%	FECH.		
OURO	ABERT.	58,50	FECH.		
PETRÓLEO (NY)	ABERT.	66,49	FECH.		(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)
HOT	MÊS	3,22%	DIA	0,1073%	
C. GIRO	MÊS	1,89%	P/PER.	31	DIAS
CDB	ANO	8,62	P/PER.	31	DIAS
TR		0,1051%	01/07/09	A	01/08/09
IBOVESPA					(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)
DOW JONES					(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)
T-10YY		S/NEG.			(COTAÇÃO 12h30min BRASIL)

		ABERT	MIN	MAX	FECH	VOL
DOLAR	AG09	1,9565				
FUTURO	ST09	1,9710				
	OT09	1,9830				
DOLAR	COMPRA	1,9440				
COMERCIAL	VENDA	1,9460				
PTAX800	COMPRA	R\$ 1,9461				
		R\$ 1,9469				

RISCO PAÍS	12h30min	289
EURO/DOLAR	COMPRA	1,3996
	VENDA	1,4000
EURO/REAL	COMPRA	2,72082
	VENDA	2,72440

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.