



**MERCADO FINANCEIRO**  
**DIA 02 DE SETEMBRO DE 2010**

CDI	MÊS	1,202873%	DIA	0,04010%	
CDI CETIP	ABERT.	1,202873%	FECH.		
OURO	ABERT.	73,50	FECH.		
PETRÓLEO (NY)	ABERT.	73,91	FECH.		(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)
HOT	MÊS	3,37%	DIA	0,11233%	
C. GIRO	MÊS	2,06%	P/PER.	32	DIAS
CDB	ANO	10,15%	P/PER.	32	DIAS
TR		0,0702%	31/08/10	A	30/09/10
IBOVESPA					(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)
DOW JONES					(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)
T-10YY		2,6111			(COTAÇÃO 12h30min BRASIL)

		ABERT	MIN	MAX	FECH	VOL
DOLAR	OT10	1,7550				
FUTURO	NV10	1,7660				
	DZ10	S/NEG.				
DOLAR	COMPRA	1,7430				
COMERCIAL	VENDA	1,7450				
PTAX800	COMPRA	R\$ 1,7433				
		R\$ 1,7441				

RISCO PAÍS	12h30min	217
EURO/DOLAR	COMPRA	1,2823
	VENDA	1,2827
EURO/REAL	COMPRA	2,23505
	VENDA	2,23831

ACC 30 DIAS	1,50% A A	A	6,50% A A	150 DIAS	2,10% A A	A	7,10% A A
60 DIAS	1,50% A A	A	6,50% A A	180 DIAS	2,50% A A	A	7,50% A A
90 DIAS	2,00% A A	A	7,00% A A	360 DIAS	3,00% A A	A	8,00% A A
120 DIAS	2,00% A A	A	7,00% A A				

LIBOR	0,2578%	P/1 MÊS	LIBOR	0,4280%	P/5 MESES	LIBOR	1,0030%	P/3 ANOS
LIBOR	0,2746%	P/2 MESES	LIBOR	0,4956%	P/6 MESES	LIBOR	1,3300%	P/4 ANOS
LIBOR	0,2943%	P/3 MESES	LIBOR	0,8391%	P/1 ANO	LIBOR	1,6475%	P/5 ANOS
LIBOR	0,3558%	P/4 MESES	LIBOR	0,6941%	P/2 ANOS			

RESERVAS INTERNACIONAIS DE 31/08/10 US\$ 261,320 BILHÕES.

OBS.: FERIADO EM NEW YORK DIA 06/09/2010.

03 DIAS DE CDI PARA REAIS EM D+0.

02 DIAS DE CDI PARA REAIS EM D+1.

01 DIA DE CDI PARA REAIS EM D+2.