



MERCADO FINANCEIRO
DIA 02 DE SETEMBRO DE 2010

CDI	MÊS	1,202873%	DIA	0,04010%	
CDI CETIP	ABERT.	1,202873%	FECH.	1,202873%	
OURO	ABERT.	73,50	FECH.	73,00	
PETRÓLEO (NY)	ABERT.	73,91	FECH.	74,89	(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		- 0,39%	(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)		
DOW JONES		+0,49%	(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)		
T-10YY		2,6272	(COTAÇÃO 16h30min BRASIL)		

		ABERT	MIN	MAX	FECH	VOL
DOLAR	OT10	1,7550	1,7410	1,7560	1,7410	266.860
FUTURO	NV10	1,7660	1,7535	1,7660	1,7560	1.055
	DZ10	S/NEG.				
DOLAR	COMPRA	1,7430	1,7300	1,7440	1,7300	
COMERCIAL	VENDA	1,7450	1,7320	1,7460	1,7320	
PTAX800	COMPRA	R\$ 1,7433				
		R\$ 1,7441				

RISCO PAÍS	16h30min	219			
EURO/DOLAR	COMPRA	1,2823		1,2811	
	VENDA	1,2827		1,2815	
EURO/REAL	COMPRA	2,23505		2,21630	
	VENDA	2,23831		2,21956	

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 01/09/10 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.