

MERCADO FINANCEIRO
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2010

CDI	MÊS	1,202873%	DIA	0,04010%	
CDI CETIP	ABERT.	1,202873%	FECH.	1,202873%	
OURO	ABERT.	73,00	FECH.	73,00	
PETRÓLEO (NY)	ABERT.	74,93	FECH.	74,33	(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)
HOT	MÊS	3,36%	DIA	0,11200%	
C. GIRO	MÊS	2,06%	P/PER.	31	DIAS
CDB	ANO	10,15%	P/PER.	31	DIAS
TR		0,0702%	01/09/10	A	01/10/10
IBOVESPA		- 0,19%	(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)		
DOW JONES		+1,24%	(COTAÇÃO 18:00 HS BRASIL)		
T-10YY		2,7120	(COTAÇÃO 16h30min BRASIL)		

		ABERT	MIN	MAX	FECH	VOL
DOLAR	OT10	1,7370	1,7255	1,7445	1,7445	270.585
FUTURO	NV10	1,7400	1,7400	1,7550	1,7550	695
	DZ10	S/NEG.				
DOLAR	COMPRA	1,7260	1,7170	1,7310	1,7310	
COMERCIAL	VENDA	1,7280	1,7190	1,7330	1,7330	
PTAX800	COMPRA	R\$ 1,7359				
		R\$ 1,7367				

RISCO PAÍS	16h30min	213			
EURO/DOLAR	COMPRA	1,2861		1,2890	
	VENDA	1,2865		1,2894	
EURO/REAL	COMPRA	2,21981		2,23126	
	VENDA	2,22307		2,23453	

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	0,4266%	P/5 MESES	LIBOR	1,0575%	P/3 ANOS
LIBOR	0,2746%	P/2 MESES	LIBOR	0,4936%	P/6 MESES	LIBOR	1,4025%	P/4 ANOS
LIBOR	0,2928%	P/3 MESES	LIBOR	0,8348%	P/1 ANO	LIBOR	1,7257%	P/5 ANOS
LIBOR	0,3544%	P/4 MESES	LIBOR	0,7260%	P/2 ANOS			

RESERVAS INTERNACIONAIS DE 02/09/10 US\$ 261,648 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.