



MERCADO FINANCEIRO
DIA 26 DE JANEIRO DE 2012

CDI	MÊS	1,170534%	DIA	0,039018%	
CDI CETIP	ABERT.	1,170534%	FECH.	1,170534%	
OURO	ABERT.	95,50	FECH.	95,50	
PETRÓLEO (NY)	ABERT.	100,20	FECH.	99,60	(COTAÇÃO 17:30 HS BRASIL)
HOT	MÊS	3,34	DIA	0,111333%	
C. GIRO	MÊS	2,02	P/PER.	30	DIAS
CDB	ANO	9,86	P/PER.	30	DIAS
TR		0,0818%	23/01/12	A	23/02/12
IBOVESPA		+1,24%	(COTAÇÃO 17:30 HS BRASIL)		
DOW JONES		-0,21%	(COTAÇÃO 17:30 HS BRASIL)		
T-10YY		1,92980	(COTAÇÃO 17:30HS BRASIL)		

		ABERT	MIN	MAX	(COTAÇÃO 17:30 HS BRASIL)
DOLAR	DEZ11	1,7390	1,7350	1,7490	1,7490
FUTURO	JAN12	1,7495	1,7475	1,7585	1,7580
	FEV12	1,7680	1,7630	1,7680	1,7630
DOLAR	COMPRA	1,7360	1,7310	1,7410	1,7400
COMERCIAL	VENDA	1,7380	1,7330	1,7430	1,7420
PTAX800	COMPRA	R\$ 1,7623			
	VENDA	R\$ 1,7632			

EURO/DOLAR	COMPRA	1,3105		1,3100
	VENDA	1,3108		1,3103
EURO/REAL	COMPRA	2,2750		2,2794
	VENDA	2,2782		2,2825

ACC 30 DIAS	2,50% A A	A	8,00% A A	150 DIAS	3,50% A A	A	8,60% A A
60 DIAS	2,90% A A	A	8,00% A A	180 DIAS	3,80% A A	A	8,80% A A
90 DIAS	3,10% A A	A	8,50% A A	360 DIAS	4,00% A A	A	9,00% A A
120 DIAS	3,10% A A	A	8,50% A A				

LIBOR	0,27050%	P/1 MÊS	LIBOR	0,70850%	P/5 MESES	LIBOR	0,62050%	P/3 ANOS
LIBOR	0,40350%	P/2 MESES	LIBOR	0,78675%	P/6 MESES	LIBOR	0,81120%	P/4 ANOS
LIBOR	0,55310%	P/3 MESES	LIBOR	1,10170%	P/1 ANO	LIBOR	1,06900%	P/5 ANOS
LIBOR	0,63350%	P/4 MESES	LIBOR	0,53400%	P/2 ANOS			

RESERVAS INTERNACIONAIS DE 24/01/2012 US\$ 352,634 BILHÕES.