



MERCADO FINANCEIRO
DIA 27 DE JANEIRO DE 2012

CDI	MÊS	1,168375%	DIA	0,038946%	
CDI CETIP	ABERT.	1,168375%	FECH.		
OURO	ABERT.	96,00	FECH.		
PETRÓLEO (NY)	ABERT.	100,19	FECH.		(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		0,0363%	25/01/12	A	25/02/12
IBOVESPA		+0,03%			(COTAÇÃO 12:00 HS BRASIL)
DOW JONES					(COTAÇÃO 12:00 HS BRASIL)
T-10YY		1,92885			(COTAÇÃO 12:00HS BRASIL)

		ABERT	MIN	MAX	(COTAÇÃO 17:30 HS BRASIL)
DOLAR	DEZ11	1,7430			
FUTURO	JAN12	1,7550			
	FEV12	1,7650			
DOLAR	COMPRA	1,7400			
COMERCIAL	VENDA	1,7420			
PTAX800	COMPRA	R\$ 1,7382			
	VENDA	R\$ 1,7389			

EURO/DOLAR	COMPRA	1,3103
	VENDA	1,3106
EURO/REAL	COMPRA	2,2799
	VENDA	2,2831

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	0,27000%	P/1 MÊS	LIBOR	0,70730%	P/5 MESES	LIBOR	0,62000%	P/3 ANOS
LIBOR	0,40250%	P/2 MESES	LIBOR	0,78525%	P/6 MESES	LIBOR	0,81250%	P/4 ANOS
LIBOR	0,55110%	P/3 MESES	LIBOR	1,09920%	P/1 ANO	LIBOR	1,06550%	P/5 ANOS
LIBOR	0,63150%	P/4 MESES	LIBOR	0,53200%	P/2 ANOS			

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