



MERCADO FINANCEIRO
DIA 27 DE JANEIRO DE 2012

| | | | | | |
|---------------|--------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| CDI | MÊS | 1,168375% | DIA | 0,038946% | |
| CDI CETIP | ABERT. | 1,168375% | FECH. | 1,168375% | |
| OURO | ABERT. | 96,00 | FECH. | 96,00 | |
| PETRÓLEO (NY) | ABERT. | 100,19 | FECH. | 99,92 | (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 | | +0,06% | (COTAÇÃO 17:30 HS BRASIL) | | |
| DOW JONES | | -0,60% | (COTAÇÃO 17:30 HS BRASIL) | | |
| T-10YY | | 1,92885 | (COTAÇÃO 17:30HS BRASIL) | | |

| | | | | | |
|-----------|--------|------------|--------|--------|---------------------------|
| | | ABERT | MIN | MAX | (COTAÇÃO 17:30 HS BRASIL) |
| DOLAR | DEZ11 | 1,7430 | 1,7400 | 1,7500 | 1,7430 |
| FUTURO | JAN12 | 1,7550 | 1,7520 | 1,7600 | 1,7545 |
| | FEV12 | 1,7650 | 1,7640 | 1,7720 | 1,7660 |
| DOLAR | COMPRA | 1,7400 | 1,7380 | 1,7450 | 1,7400 |
| COMERCIAL | VENDA | 1,7420 | 1,7400 | 1,7470 | 1,7420 |
| PTAX800 | COMPRA | R\$ 1,7382 | | | |
| | VENDA | R\$ 1,7389 | | | |

| | | | | |
|------------|--------|--------|--|--------|
| EURO/DOLAR | COMPRA | 1,3103 | | 1,3204 |
| | VENDA | 1,3106 | | 1,3207 |
| EURO/REAL | COMPRA | 2,2799 | | 2,2975 |
| | VENDA | 2,2831 | | 23007 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|-----------|----------|-----------|---|-----------|
| 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 26/01/2012 US\$ 354,591 BILHÕES.