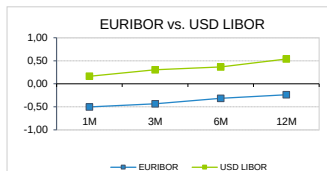


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

derivados.caixabi@caixabi.pt - 21 313 73 26

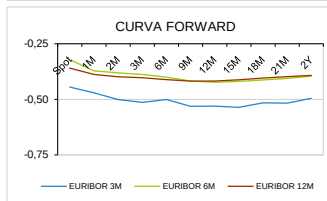
RENTA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES								
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR
1M	-0,5020	1	-1	1M	0,1638	0	-2	0,0803
3M	-0,4350	-1	-9	3M	0,3038	1	-3	0,1378
6M	-0,3140	-1	-14	6M	0,3661	-2	-12	0,2925
12M	-0,2380	0	-13	12M	0,5386	1	-9	0,4265

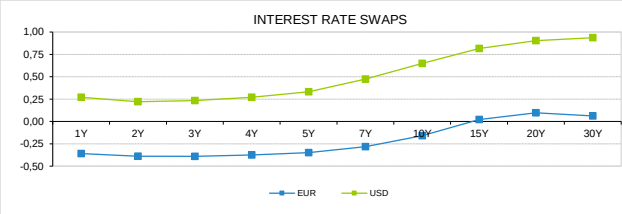


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,3595	1	-11	-0,4176	-0,3277	-0,1627
2Y	-0,3890	0	-10	-0,4049	-0,2879	-0,1170
3Y	-0,3902	0	-9	-0,3790	-0,2461	-0,0661
4Y	-0,3744	0	-10	-0,3462	-0,2033	-0,0195
5Y	-0,3487	0	-10	-0,3093	-0,1558	0,0280
7Y	-0,2818	0	-10	-0,2268	-0,0627	0,1125
10Y	-0,1590	0	-10	-0,0944	0,0612	0,2023
15Y	0,0217	1	-8	0,0669	0,1646	0,2438
20Y	0,0965	1	-8	0,1183	0,1653	0,1973
30Y	0,0610	1	-7	0,0625	0,0794	0,0879

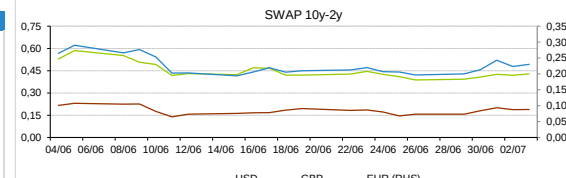
TAXA DE REFERÊNCIA BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	0,25
Reino Unido	0,10
Japão	0,10
Canadá	0,25
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	2,25
Austrália	0,25
Índia	3,00



INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	0,2696	0	-3	0,1821	0,3785	0,7743
2Y	0,2204	-1	-5	0,2070	0,4804	0,8299
3Y	0,2330	0	-6	0,2698	0,5660	0,8904
4Y	0,2707	0	-7	0,3505	0,6539	0,9325
5Y	0,3320	0	-8	0,4343	0,7233	0,9768
7Y	0,4730	0	-9	0,5786	0,8200	1,0324
10Y	0,6490	0	-10	0,7388	0,9170	1,0739
15Y	0,8164	0	-11	0,8660	0,9970	1,1126
20Y	0,9040	1	-12	0,9442	1,0170	1,0915
30Y	0,9363	0	-14	0,9578	1,0051	1,0334

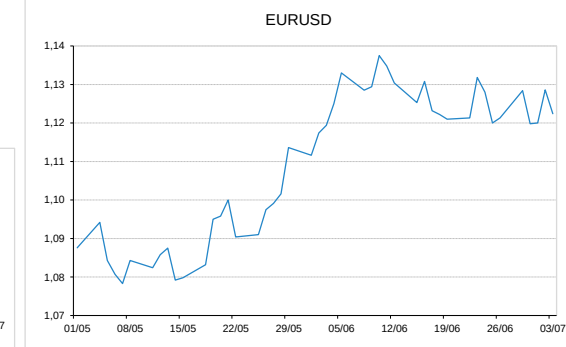
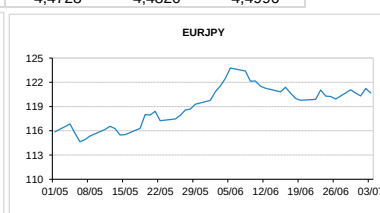


COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	42,73	-0,41	2,76	OT 2Y	-0,476	0,00	-13,10
JETFUEL	346,68	5,79	41,60	OT 5Y	-0,089	-0,01	-14,80
DIESEL	369,68	8,04	48,10	OT 10Y	0,435	-0,01	-14,00
COBRE	6.093,50	12,00	544,50	BUND 10Y	-1,133	0,20	-13,50
ZINCO	2.033,51	2,01	18,96	SCHATZ 2Y	-0,048	-0,69	-3,90
OURO	1.775,34	-1,49	76,46	T-NOTE 10Y	1,718	-0,84	-9,00
TRIGO	492,00	-6,75	-20,25	T-NOTE 2Y	0,746	-0,56	-5,00
LICENÇA C02	27,72	0,35	5,64	GILT 10Y	0,220	0,51	-10,10



CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1224	-0,55%	0,27%	1,1247	1,1275	1,1321
EUR/GBP	0,9012	0,12%	-1,17%	0,9026	0,9042	0,9073
EUR/JPY	120,68	0,46%	0,71%	120,68	120,68	120,68
EUR/CHF	1,0629	-0,04%	1,59%	1,0622	1,0614	1,0601
EUR/BRL	5,989	0,62%	-5,00%	6,0210	6,0496	6,1172
EUR/PLN	4,4649	-0,06%	-1,24%	4,4728	4,4820	4,4996



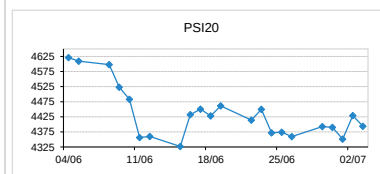
FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1224	0,9012	120,68	1,0629	10,4749	7,4521	1,5257	1,6194	5,9890	10,6733
USD	0,8895	-	0,8021	107,525	0,9452	9,3186	6,6284	1,3577	1,4412	5,3339	9,4924

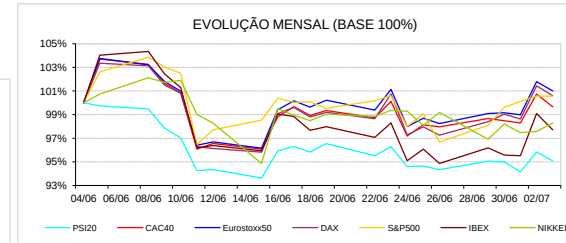
ACCIONISTA

TÍTULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	4,272	-0,60	-24,79
BCP	0,108	-0,83	-46,99
CORT. AMORIM	10,040	-0,79	-11,15
CTT	2,110	0,24	-33,86
EDP	4,444	-0,94	15,01
EDP R	12,760	0,31	21,52
GALP	10,345	-1,71	-30,57
IBERSOL	5,160	-1,53	-35,50
J MARTINS	14,940	-1,06	1,88
MOTA ENGIL	1,142	-0,70	-38,93
NAVIGATOR	2,160	-0,74	-37,36
NOS	3,600	-2,07	-25,00
PHAROL	0,1014	-0,39	1,81
RAMADA	3,760	-1,31	-35,62
REN	2,485	0,40	-8,64
SEMAPA	8,160	-1,21	-40,52
SONAE CAP.	0,516	1,18	-31,47
SONAE SGPS	0,6385	-0,70	-29,84

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
SONAE CAP.	1,18
REN	0,40
EDP R	0,31
CTT	0,24
SEMAPA	-1,21
RAMADA	-1,31
IBERSOL	-1,53
GALP	-1,71
NOS	-2,07



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	4.393,64	-0,80%	-15,74%	5.454,21	3.500,02
CAC40	4.995,10	-1,07%	-16,44%	6.111,41	3.632,06
ESTX 50 PR	3.294,38	-0,77%	-12,04%	3.867,28	2.302,84
XTRA DAX	12.506,26	-0,81%	-5,61%	13.795,24	8.255,65
S&P 500	3.130,01	0,45%	-3,12%	3.393,52	2.191,86
IBEX 35	7.393,60	-1,40%	-22,57%	10.100,20	5.814,50
NIKKEI 225	22.306,48	0,72%	-5,71%	24.115,95	16.358,19



A informação mencionada é meramente indicativa e reflecte o mercado pelas 16h30. As opiniões emitidas não podem ser entendidas como conselho ou recomendação para a prática de qualquer acto. A informação foi recolhida de fontes consideradas fiáveis, não se responsabilizando, no entanto, o CaixaBI por quaisquer incorrecções que as mesmas possam conter. Para mais informações, contactar a Sala de Mercados (Assessoria e Gestão de Risco a Empresas) do CaixaBI.