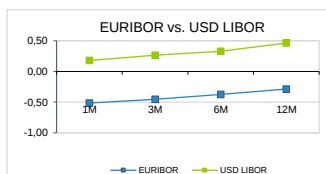


## AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

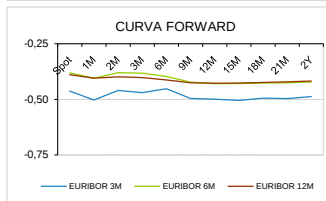
### RENTA FIXA

| INTERBANK OFFERED RATES |         |          |          |           |            |          |          |           |
|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| EURIBOR                 | FIXING  | 1D (bps) | 1M (bps) | USD LIBOR | LAST PRICE | 1D (bps) | 1M (bps) | GBP LIBOR |
| 1M                      | -0,5150 | -1       | -1       | 1M        | 0,1790     | 0        | -1       | 0,0675    |
| 3M                      | -0,4530 | 0        | -4       | 3M        | 0,2635     | 1        | -3       | 0,0780    |
| 6M                      | -0,3730 | -2       | -10      | 6M        | 0,3275     | -1       | -7       | 0,1786    |
| 12M                     | -0,2860 | 0        | -10      | 12M       | 0,4633     | 0        | -11      | 0,3184    |

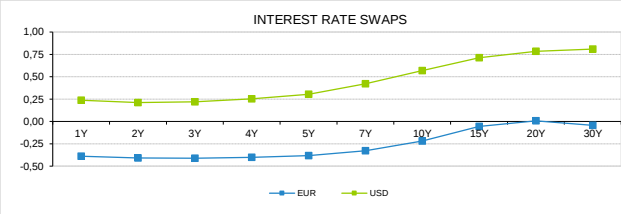


| INTEREST RATE SWAPS |         |          |          |         |         |         |
|---------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| EUR                 | LAST    | 1D (bps) | 1M (bps) | 1Y      | 3Y      | 5Y      |
| 1Y                  | -0,3896 | -1       | -7       | -0,4276 | -0,3740 | -0,2368 |
| 2Y                  | -0,4080 | 0        | -5       | -0,4227 | -0,3430 | -0,1934 |
| 3Y                  | -0,4115 | 0        | -5       | -0,4059 | -0,3073 | -0,1469 |
| 4Y                  | -0,4010 | 0        | -5       | -0,3820 | -0,2681 | -0,1023 |
| 5Y                  | -0,3827 | 0        | -5       | -0,3531 | -0,2249 | -0,0580 |
| 7Y                  | -0,3270 | 1        | -7       | -0,2806 | -0,1386 | 0,0203  |
| 10Y                 | -0,2183 | 1        | -8       | -0,1625 | -0,0241 | 0,1036  |
| 15Y                 | -0,0551 | 0        | -9       | -0,0183 | 0,0637  | 0,1325  |
| 20Y                 | 0,0065  | 0        | -11      | 0,0225  | 0,0589  | 0,0833  |
| 30Y                 | -0,0431 | -1       | -13      | -0,0436 | -0,0343 | -0,0307 |

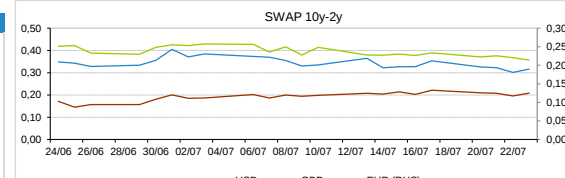
| TAXA DE REFERÊNCIA<br>BANCO CENTRAL |       |
|-------------------------------------|-------|
| Zona Euro                           | 0,00  |
| EUA                                 | 0,25  |
| Reino Unido                         | 0,10  |
| Japão                               | 0,10  |
| Canadá                              | 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                  | 0,2370 | -1       | -5       | 0,1817   | 0,3557 | 0,6405 |
| 2Y                  | 0,2112 | 0        | -4       | 0,2074   | 0,4230 | 0,7030 |
| 3Y                  | 0,2199 | 0        | -4       | 0,2567   | 0,5062 | 0,7530 |
| 4Y                  | 0,2531 | 0        | -5       | 0,3186   | 0,5540 | 0,7920 |
| 5Y                  | 0,3040 | -1       | -7       | 0,3872   | 0,6200 | 0,8397 |
| 7Y                  | 0,4205 | -1       | -10      | 0,5068   | 0,7202 | 0,8896 |
| 10Y                 | 0,5681 | -1       | -13      | 0,6429   | 0,7960 | 0,9262 |
| 15Y                 | 0,7120 | -2       | -17      | 0,7630   | 0,8737 | 0,9552 |
| 20Y                 | 0,7838 | -2       | -18      | 0,8164   | 0,8912 | 0,9180 |
| 30Y                 | 0,8091 | -3       | -20      | 0,8160   | 0,8500 | 0,8718 |

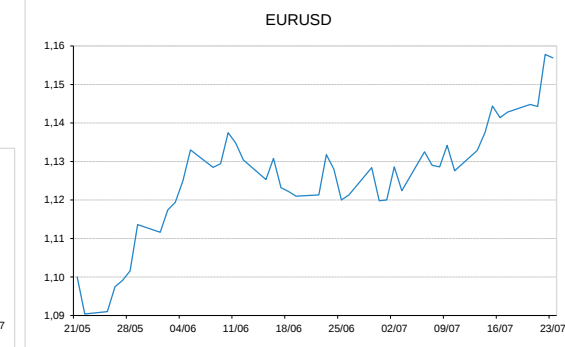
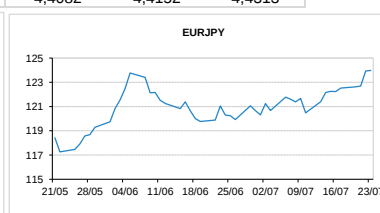


| COMMODITIES | LAST     | Var. 1D | Var. 1M | BONDS      | YIELD  | 1D (bps) | 1M (bps) |
|-------------|----------|---------|---------|------------|--------|----------|----------|
| BRENT       | 43,89    | -0,40   | 1,16    | OT 2Y      | -0,469 | 0,00     | -3,80    |
| JETFUEL     | 363,25   | -3,50   | 12,00   | OT 5Y      | -0,179 | -0,01    | -12,20   |
| DIESEL      | 387,25   | -2,00   | 21,25   | OT 10Y     | 0,323  | -0,02    | -16,10   |
| COBRE       | 6.477,00 | -48,50  | 605,50  | BUND 10Y   | -1,182 | 1,40     | -7,40    |
| ZINCO       | 2.211,25 | -30,50  | 126,00  | SCHATZ 2Y  | -0,034 | 1,83     | 0,30     |
| OURO        | 1.890,16 | 18,74   | 121,75  | T-NOTE 10Y | 1,679  | -0,56    | -7,90    |
| TRIGO       | 529,50   | -5,00   | 38,50   | T-NOTE 2Y  | 0,748  | 0,56     | -3,20    |
| LICENÇA C02 | 26,75    | 0,12    | 1,34    | GILT 10Y   | 0,149  | 0,50     | -9,30    |



### CAMBIAL

| CAMBIAL | FIXING  | Var. 1D | Var. 1M | FW 3M  | FW 6M  | FW 12M |
|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| EUR/USD | 1,1569  | -0,08%  | 2,22%   | 1,1592 | 1,1619 | 1,1662 |
| EUR/GBP | 0,91195 | -0,08%  | -0,62%  | 0,9133 | 0,9148 | 0,9175 |
| EUR/JPY | 123,98  | -0,03%  | -2,36%  | 123,98 | 123,98 | 123,98 |
| EUR/CHF | 1,0734  | 0,21%   | -0,46%  | 1,0727 | 1,0718 | 1,0703 |
| EUR/BRL | 5,9916  | -1,18%  | -2,77%  | 6,0190 | 6,0482 | 6,1211 |
| EUR/PLN | 4,4023  | 0,46%   | 1,05%   | 4,4082 | 4,4152 | 4,4313 |



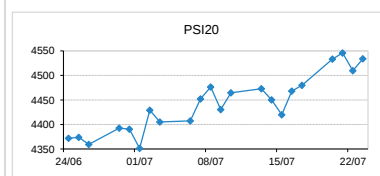
### FIXINGS CONTRA USD e EUR

|     | EUR    | USD    | GBP    | JPY     | CHF    | SEK     | DKK    | CAD    | AUD     | BRL    | NOK     |
|-----|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| EUR | -      | 1,1569 | 0,9120 | 123,98  | 1,0734 | 10,2612 | 7,4426 | 1,5522 | 1,62866 | 5,9916 | 10,6431 |
| USD | 0,8623 | -      | 0,7845 | 106,985 | 0,9256 | 8,8555  | 6,4175 | 1,3397 | 1,4034  | 5,1697 | 9,1663  |

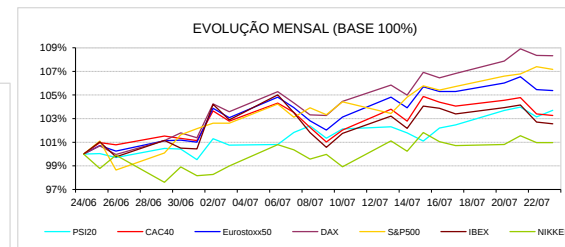
### ACCIONISTA

| TÍTULO       | COTACÃO | 1D %  | YTD %  |
|--------------|---------|-------|--------|
| ALTRI        | 4,368   | -0,64 | -23,10 |
| BCP          | 0,106   | -1,31 | -47,83 |
| CORT. AMORIM | 9,720   | -1,12 | -13,98 |
| CTT          | 2,280   | -1,51 | -28,53 |
| EDP          | 4,553   | 0,11  | 20,56  |
| EDP R        | 14,480  | 1,83  | 37,90  |
| GALP         | 10,315  | -1,01 | -30,77 |
| IBERSOL      | 5,620   | -1,40 | -29,75 |
| J MARTINS    | 14,645  | -0,85 | -0,14  |
| MOTA ENGIL   | 1,226   | -1,13 | -34,44 |
| NAVIGATOR    | 2,232   | -0,18 | -35,28 |
| NOS          | 3,948   | 8,89  | -17,79 |
| PHAROL       | 0,112   | 2,38  | 12,45  |
| RAMADA       | 3,300   | -2,94 | -43,49 |
| REN          | 2,500   | 0,00  | -8,09  |
| SEMAPA       | 8,180   | -0,85 | -40,38 |
| SONAE CAP.   | 0,502   | -0,40 | -33,33 |
| SONAE SGPS   | 0,630   | -1,33 | -30,82 |

| MAIORES GANHOS/PERDAS |            |
|-----------------------|------------|
| Título                | Variação % |
| NOS                   | 8,89       |
| PHAROL                | 2,38       |
| EDP R                 | 1,83       |
| EDP                   | 0,11       |
| BCP                   | -1,31      |
| SONAE SGPS            | -1,33      |
| IBERSOL               | -1,40      |
| CTT                   | -1,51      |
| RAMADA                | -2,94      |



| ÍNDICE     | LAST      | Var. 1D | YTD%    | MAX Anual | MIN Anual |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| PSI 20     | 4.534,53  | 0,54%   | -13,04% | 5.454,21  | 3.500,02  |
| CAC40      | 5.030,89  | -0,13%  | -15,85% | 6.111,41  | 3.632,06  |
| ESTX 50 PR | 3.368,98  | -0,09%  | -10,07% | 3.867,28  | 2.302,84  |
| XTRA DAX   | 13.101,02 | -0,02%  | -1,11%  | 13.795,24 | 8.255,65  |
| S&P 500    | 3.269,50  | -0,22%  | 1,18%   | 3.393,52  | 2.191,86  |
| IBEX 35    | 7.381,70  | -0,14%  | -22,72% | 10.100,20 | 5.814,50  |
| NIKKEI 225 | 22.751,61 | -0,58%  | -3,83%  | 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.

2017 © Caixa - Banco de Investimento, SA. Todos os direitos reservados.

O Caixa - Banco de Investimento, S.A. é membro da Euronext e é um intermediário financeiro registado na CMVM com o número 102.