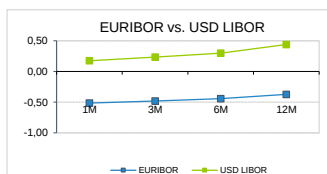


## AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

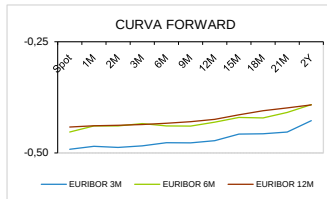
### RENTA FIXA

| INTERBANK OFFERED RATES |         |          |          |           |            |          |          |           |
|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| EURIBOR                 | FIXING  | 1D (bps) | 1M (bps) | USD LIBOR | LAST PRICE | 1D (bps) | 1M (bps) | GBP LIBOR |
| 1M                      | -0,5150 | 0        | 0        | 1M        | 0,1743     | 0        | 0        | 0,0541    |
| 3M                      | -0,4810 | 1        | -3       | 3M        | 0,2338     | -2       | -1       | 0,0708    |
| 6M                      | -0,4430 | 0        | -7       | 6M        | 0,2974     | -2       | -2       | 0,1161    |
| 12M                     | -0,3730 | 0        | -8       | 12M       | 0,4391     | 0        | -2       | 0,2564    |

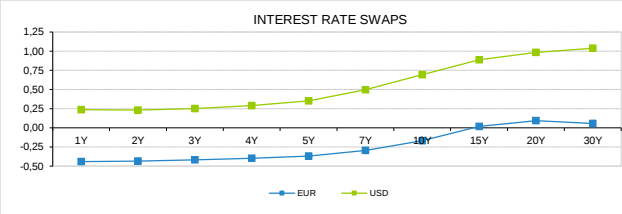


| INTEREST RATE SWAPS |         |          |          |         |         |         |
|---------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| EUR                 | LAST    | 1D (bps) | 1M (bps) | 1Y      | 3Y      | 5Y      |
| 1Y                  | -0,4410 | 1        | -5       | -0,4246 | -0,3340 | -0,1649 |
| 2Y                  | -0,4332 | 1        | -3       | -0,4084 | -0,2935 | -0,1171 |
| 3Y                  | -0,4187 | 2        | -1       | -0,3830 | -0,2490 | -0,0695 |
| 4Y                  | -0,3967 | 3        | 0        | -0,3505 | -0,2040 | -0,0220 |
| 5Y                  | -0,3680 | 3        | 1        | -0,3129 | -0,1578 | 0,0332  |
| 7Y                  | -0,2950 | 4        | 3        | -0,2291 | -0,0620 | 0,1156  |
| 10Y                 | -0,1675 | 5        | 5        | -0,0938 | 0,0645  | 0,2079  |
| 15Y                 | 0,0180  | 5        | 8        | 0,0678  | 0,1652  | 0,2435  |
| 20Y                 | 0,0932  | 6        | 10       | 0,1182  | 0,1666  | 0,2008  |
| 30Y                 | 0,0570  | 6        | 11       | 0,0649  | 0,0805  | 0,0885  |

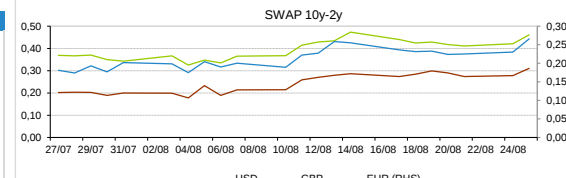
| TAXA DE REFERÊNCIA<br>BANCO CENTRAL |       |
|-------------------------------------|-------|
| Zona Euro                           | 0,00  |
| EUA                                 | 0,25  |
| Reino Unido                         | 0,10  |
| Japão                               | 0,10  |
| Canadá    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



| INTEREST RATE SWAPS |        |          |          | FORWARDS |        |        |
|---------------------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|
| USD                 | LAST   | 1D (bps) | 1M (bps) | 1Y       | 3Y     | 5Y     |
| 1Y                  | 0,2367 | 1        | -1       | 0,2279   | 0,4154 | 0,7859 |
| 2Y                  | 0,2312 | 1        | 1        | 0,2515   | 0,5039 | 0,8060 |
| 3Y                  | 0,2508 | 2        | 2        | 0,3084   | 0,5645 | 0,9095 |
| 4Y                  | 0,2909 | 2        | 3        | 0,3812   | 0,6315 | 0,9971 |
| 5Y                  | 0,3509 | 3        | 4        | 0,4275   | 0,7100 | 1,0468 |
| 7Y                  | 0,4969 | 4        | 6        | 0,6090   | 0,8280 | 1,0620 |
| 10Y                 | 0,6926 | 5        | 11       | 0,7968   | 0,9630 | 1,1180 |
| 15Y                 | 0,8875 | 6        | 16       | 0,9175   | 1,0570 | 1,1750 |
| 20Y                 | 0,9845 | 6        | 19       | 0,9837   | 1,1100 | 1,1930 |
| 30Y                 | 1,0383 | 6        | 22       | 1,0245   | 1,0820 | 1,1225 |

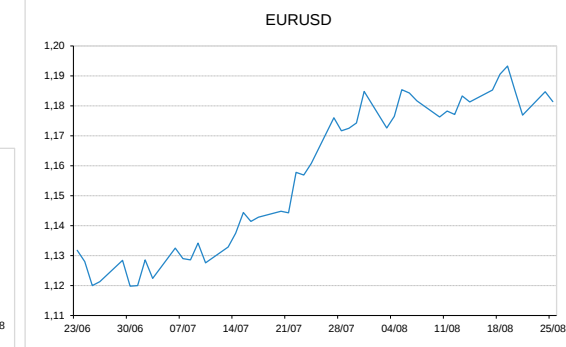
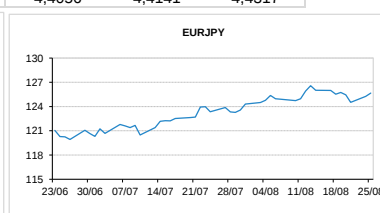


| COMMODITIES | LAST     | Var. 1D | Var. 1M | BONDS      | YIELD  | 1D (bps) | 1M (bps) |
|-------------|----------|---------|---------|------------|--------|----------|----------|
| BRENT       | 45,87    | 0,74    | 2,09    | OT 2Y      | -0,483 | 0,00     | -3,90    |
| JETFUEL     | 342,75   | 9,75    | -12,25  | OT 5Y      | -0,145 | 0,03     | 1,30     |
| DIESEL      | 373,25   | 9,75    | -6,25   | OT 10Y     | 0,407  | 0,05     | 5,10     |
| COBRE       | 6.517,00 | 26,00   | 101,00  | BUND 10Y   | -1,127 | 7,47     | 1,30     |
| ZINCO       | 2.429,25 | -10,60  | 213,00  | SCHATZ 2Y  | -0,009 | 2,29     | 0,90     |
| OURO        | 1.916,61 | -14,99  | 14,59   | T-NOTE 10Y | 1,727  | 3,78     | 4,40     |
| TRIGO       | 539,75   | 12,00   | -5,50   | T-NOTE 2Y  | 0,761  | 0,74     | 1,80     |
| LICENÇA C02 | 28,56    | 1,08    | 2,19    | GILT 10Y   | 0,296  | 6,28     | 12,10    |



### CAMBIAL

| CAMBIAL | FIXING  | Var. 1D | Var. 1M | FW 3M  | FW 6M  | FW 12M |
|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| EUR/USD | 1,1814  | -0,28%  | 0,46%   | 1,1837 | 1,1862 | 1,1908 |
| EUR/GBP | 0,89945 | 0,26%   | 1,55%   | 0,9008 | 0,9021 | 0,9051 |
| EUR/JPY | 125,67  | -0,33%  | -1,42%  | 125,67 | 125,67 | 125,67 |
| EUR/CHF | 1,0740  | 0,06%   | 0,68%   | 1,0733 | 1,0724 | 1,0712 |
| EUR/BRL | 6,6246  | -0,20%  | -8,67%  | 6,6538 | 6,6814 | 6,7476 |
| EUR/PLN | 4,3991  | -0,15%  | -0,13%  | 4,4056 | 4,4141 | 4,4317 |



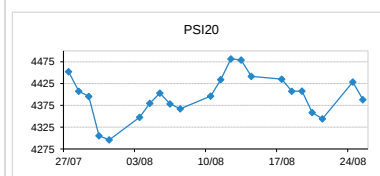
### FIXINGS CONTRA USD e EUR

|     | EUR    | USD    | GBP    | JPY     | CHF    | SEK     | DKK    | CAD    | AUD     | BRL    | NOK     |
|-----|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| EUR | -      | 1,1814 | 0,8995 | 125,67  | 1,0740 | 10,3695 | 7,4428 | 1,5585 | 1,64652 | 6,6246 | 10,6116 |
| USD | 0,8459 | -      | 0,7622 | 106,535 | 0,9095 | 8,7719  | 6,2959 | 1,3205 | 1,3940  | 5,6026 | 8,9812  |

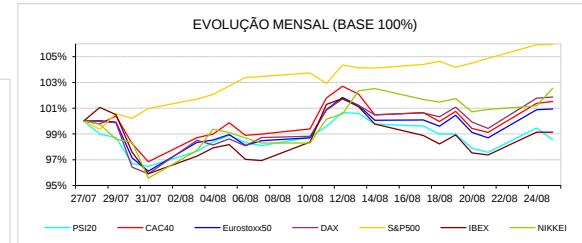
### ACCIONISTA

| TÍTULO       | COTAÇÃO | 1D %  | YTD %  |
|--------------|---------|-------|--------|
| ALTRI        | 4,262   | -0,79 | -24,96 |
| BCP          | 0,103   | 0,10  | -49,11 |
| CORT. AMORIM | 10,100  | -0,39 | -10,62 |
| CTT          | 2,750   | -1,61 | -13,79 |
| EDP          | 4,354   | -1,60 | 15,29  |
| EDP R        | 14,240  | -0,14 | 35,62  |
| GALP         | 9,186   | -1,94 | -38,35 |
| IBERSOL      | 5,680   | 1,43  | -29,00 |
| J MARTINS    | 14,015  | 0,47  | -4,43  |
| MOTA ENGIL   | 1,422   | -1,52 | -23,96 |
| NAVIGATOR    | 2,254   | -2,84 | -34,64 |
| NOS          | 3,532   | -1,73 | -26,42 |
| PHAROL       | 0,111   | -0,36 | 11,24  |
| RAMADA       | 3,580   | 3,17  | -38,70 |
| REN          | 2,470   | -0,20 | -9,19  |
| SEMAPA       | 7,800   | -1,52 | -43,15 |
| SONAE CAP.   | 0,678   | 0,89  | -9,96  |
| SONAE SGPS   | 0,602   | -1,23 | -33,85 |

| MAIORES GANHOS/PERDAS |            |
|-----------------------|------------|
| Título                | Variação % |
| RAMADA                | 3,17       |
| IBERSOL               | 1,43       |
| SONAE CAP.            | 0,89       |
| J MARTINS             | 0,47       |
| BCP                   | 0,10       |
| EDP                   | -1,60      |
| CTT                   | -1,61      |
| NOS                   | -1,73      |
| GALP                  | -1,94      |
| NAVIGATOR             | -2,84      |



| ÍNDICE     | LAST      | Var. 1D | YTD%    | MAX Anual | MIN Anual |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| PSI 20     | 4.388,19  | -0,92%  | -15,84% | 5.454,21  | 3.500,02  |
| CAC40      | 5.014,92  | 0,14%   | -16,11% | 6.111,41  | 3.632,06  |
| ESTX 50 PR | 3.333,89  | 0,06%   | -10,98% | 3.867,28  | 2.302,84  |
| XTRA DAX   | 13.078,51 | 0,09%   | -1,29%  | 13.795,24 | 8.255,65  |
| S&P 500    | 3.432,80  | 0,02%   | 6,22%   | 3.439,16  | 2.191,86  |
| IBEX 35    | 7.108,60  | -0,01%  | -25,56% | 10.100,20 | 5.814,50  |
| NIKKEI 225 | 23.296,77 | 1,35%   | -1,52%  | 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.