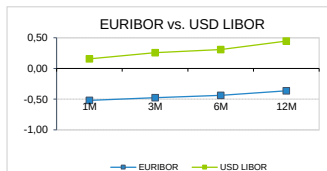


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

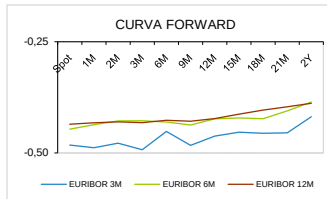
RENTA FIXA

INTERBANK OFFERED RATE								
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR
1M	-0,5200	-1	0	1M	0,1564	-1	-2	0,0544
3M	-0,4770	0	-2	3M	0,2559	0	1	0,0656
6M	-0,4390	0	-6	6M	0,3073	0	-1	0,1200
12M	-0,3640	0	-8	12M	0,4459	1	-1	0,2486

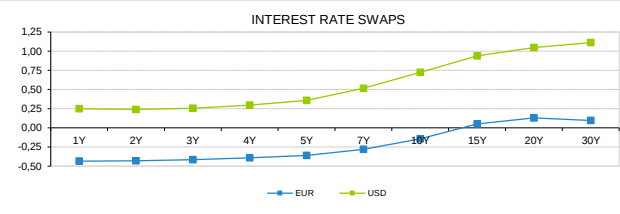


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,4350	0	-5	-0,4227	-0,3150	-0,1367
2Y	-0,4291	0	-3	-0,4055	-0,2745	-0,0820
3Y	-0,4160	0	-1	-0,3760	-0,2285	-0,0350
4Y	-0,3918	0	0	-0,3406	-0,1780	0,0150
5Y	-0,3605	0	2	-0,2994	-0,1300	0,0750
7Y	-0,2797	1	5	-0,2085	-0,0285	0,1580
10Y	-0,1435	2	8	-0,0655	0,1015	0,2520
15Y	0,0498	2	11	0,1044	0,2087	0,2896
20Y	0,1295	3	13	0,1570	0,2108	0,2468
30Y	0,0965	3	15	0,1072	0,1259	0,1356

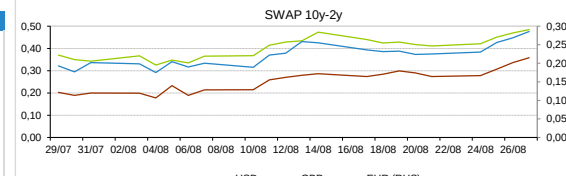
TAXA DE REFERÊNCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	0,25
Reino Unido	0,10
Japão	0,10
Canadá	0,25
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	2,00
Austrália	0,25
Índia	3,00



INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	0,2485	1	1	0,2300	0,4120	0,8120
2Y	0,2398	0	2	0,2550	0,5070	0,9000
3Y	0,2549	0	3	0,3115	0,6131	0,9770
4Y	0,2960	0	4	0,3810	0,7108	1,0400
5Y	0,3579	0	5	0,4713	0,7890	1,1050
7Y	0,5145	1	8	0,6382	0,9155	1,1690
10Y	0,7245	2	14	0,8245	1,0540	1,2310
15Y	0,9398	3	21	1,0030	1,1575	1,2995
20Y	1,0476	3	25	1,0865	1,1950	1,2790
30Y	1,1120	4	29	1,1310	1,1978	1,2358

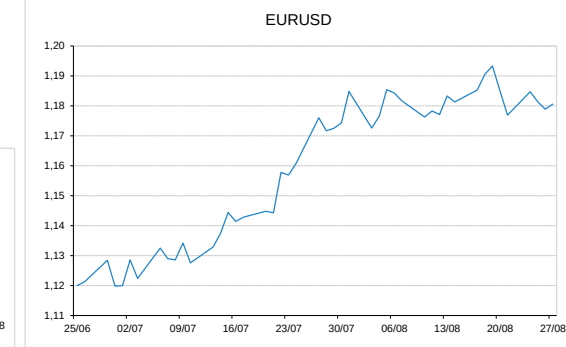
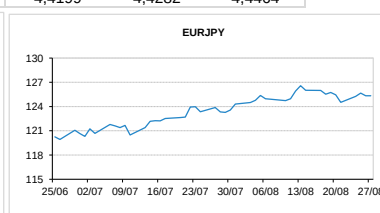


COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	45,20	-0,44	1,30	OT 2Y	-0,490	0,00	-5,10
JETFUEL	344,75	-4,75	-10,25	OT 5Y	-0,157	0,00	0,10
DIESEL	374,99	-4,51	-4,51	OT 10Y	0,400	0,01	3,40
COBRE	6.600,00	65,00	179,00	BUND 10Y	-1,105	0,67	10,40
ZINCO	2.448,00	-17,50	231,75	SCHATZ 2Y	-0,009	-0,69	4,10
OURO	1.929,50	-14,00	-5,68	T-NOTE 10Y	1,734	2,67	6,20
TRIGO	549,75	10,00	15,00	T-NOTE 2Y	0,759	0,37	2,20
LICENÇA C02	28,46	-0,16	3,45	GILT 10Y	0,445	3,02	22,80



CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1806	0,14%	0,39%	1,1829	1,1854	1,1902
EUR/GBP	0,89505	0,21%	2,05%	0,8964	0,8977	0,9007
EUR/JPY	125,34	0,00%	-1,16%	125,34	125,34	125,34
EUR/CHF	1,0735	0,03%	0,73%	1,0728	1,0720	1,0707
EUR/BRL	6,6124	0,37%	-8,45%	6,6412	6,6697	6,7458
EUR/PLN	4,4131	0,17%	-0,44%	4,4199	4,4282	4,4464



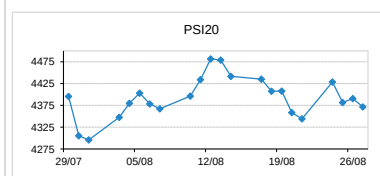
FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1806	0,8951	125,34	1,0735	10,3016	7,4433	1,5497	1,62859	6,6124	10,5123
USD	0,8484	-	0,7583	106,445	0,9100	8,7517	6,3149	1,3148	1,3832	5,5995	8,9338

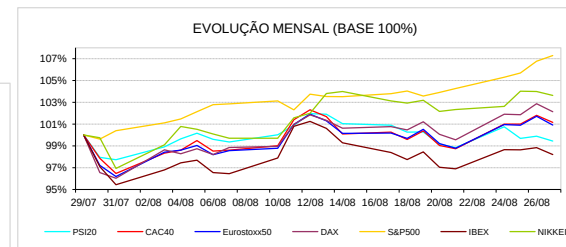
ACCIONISTA

TÍTULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	4,202	-1,13	-26,02
BCP	0,101	-1,37	-50,35
CORT. AMORIM	9,950	-1,29	-11,95
CTT	2,700	-0,55	-15,36
EDP	4,277	-1,66	13,25
EDP R	14,260	-1,25	35,81
GALP	9,106	-1,17	-38,89
IBERSOL	5,480	-1,08	-31,50
J MARTINS	14,045	-0,25	-4,23
MOTA ENGIL	1,916	32,32	2,46
NAVIGATOR	2,256	0,09	-34,58
NOS	3,518	0,40	-26,71
PHAROL	0,108	-1,09	8,84
RAMADA	3,610	-1,10	-38,18
REN	2,430	-0,82	-10,66
SEMAPA	7,780	-0,38	-43,29
SONAE CAP.	0,684	0,00	-9,16
SONAE SGPS	0,612	-0,41	-32,80

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
MOTA ENGIL	32,32
NOS	0,40
NAVIGATOR	0,09
GALP	-1,17
EDP R	-1,25
CORT. AMORIM	-1,29
BCP	-1,37
EDP	-1,66



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	4.371,39	-0,44%	-16,16%	5.454,21	3.500,02
CAC40	5.015,97	-0,64%	-16,09%	6.111,41	3.632,06
ESTX 50 PR	3.331,04	-0,79%	-11,08%	3.867,28	2.302,84
XTRA DAX	13.096,36	-0,71%	-1,15%	13.795,24	8.255,65
S&P 500	3.496,16	0,49%	8,21%	3.501,24	2.191,86
IBEX 35	7.090,70	-0,65%	-25,89%	10.100,20	5.814,50
NIKKEI 225	23.208,86	-0,35%	-1,89%	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.