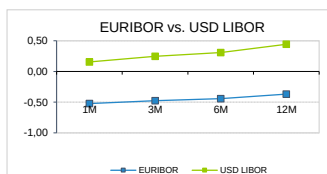


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

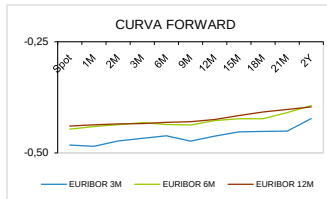
RENTA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES								
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR
1M	-0,5230	0	-1	1M	0,1551	0	-1	0,0559
3M	-0,4770	0	-2	3M	0,2460	-1	-2	0,0651
6M	-0,4440	-1	-7	6M	0,3078	0	-1	0,1159
12M	-0,3690	-1	-6	12M	0,4424	0	-1	0,2448

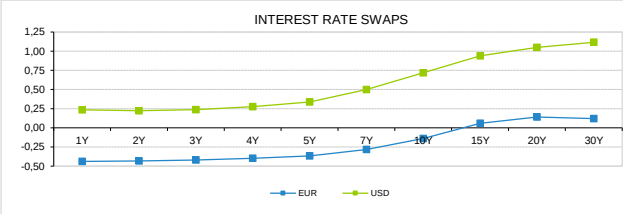


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,4385	0	-4	-0,4248	-0,3313	-0,1339
2Y	-0,4325	-1	-2	-0,4106	-0,2843	-0,0772
3Y	-0,4202	-1	0	-0,3829	-0,2341	-0,0303
4Y	-0,3968	-1	1	-0,3472	-0,1806	0,0230
5Y	-0,3660	-1	3	-0,3044	-0,1319	0,0810
7Y	-0,2824	-1	6	-0,2114	-0,0227	0,1712
10Y	-0,1393	0	10	-0,0614	0,1103	0,2640
15Y	0,0580	0	14	0,1120	0,2193	0,3056
20Y	0,1410	1	16	0,1691	0,2267	0,2687
30Y	0,1200	1	20	0,1272	0,1494	0,1618

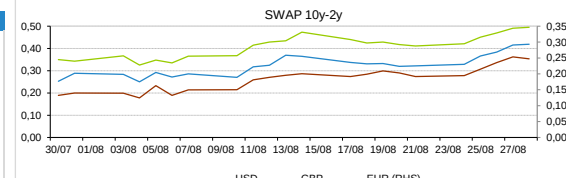
TAXA DE REFERÊNCIA BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	0,25
Reino Unido	0,10
Japão	0,10
Canadá	0,25
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	2,00
Austrália	0,25
Índia	3,00



INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	0,2350	-2	-1	0,2148	0,3830	0,8050
2Y	0,2235	-2	1	0,2394	0,4884	0,8995
3Y	0,2373	-2	1	0,2852	0,5920	0,9850
4Y	0,2761	-3	2	0,3623	0,6930	1,0510
5Y	0,3368	-3	3	0,4425	0,7840	1,1142
7Y	0,4994	-3	7	0,6268	0,9150	1,1770
10Y	0,7186	-2	13	0,8210	1,0535	1,2390
15Y	0,9394	-1	21	1,0020	1,1620	1,2890
20Y	1,0492	-1	25	1,0890	1,2010	1,2860
30Y	1,1160	-1	29	1,1335	1,2062	1,2523

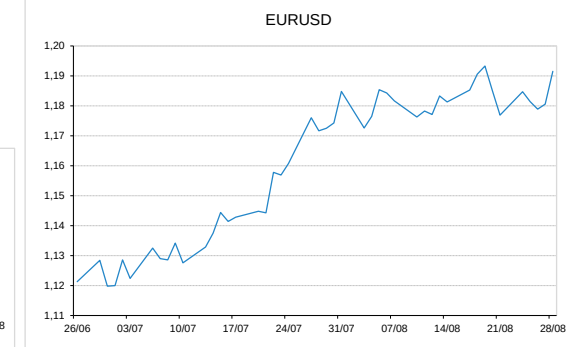
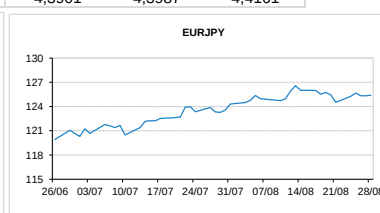


COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	45,05	-0,04	1,44	OT 2Y	-0,492	0,00	-5,00
JETFUEL	334,50	-10,25	-20,54	OT 5Y	-0,157	0,00	1,50
DIESEL	366,00	-8,99	-14,29	OT 10Y	0,403	0,00	4,80
COBRE	6.623,00	27,00	200,50	BUND 10Y	-1,109	-1,27	8,80
ZINCO	2.467,75	19,75	234,25	SCHATZ 2Y	-0,016	-1,61	3,00
OURO	1.968,74	48,01	21,75	T-NOTE 10Y	1,706	-3,23	3,80
TRIGO	550,00	-0,75	19,75	T-NOTE 2Y	0,741	-2,22	1,50
LICENÇA C02	29,62	1,25	3,88	GILT 10Y	0,420	-2,85	19,30



CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1915	0,92%	1,69%	1,1938	1,1964	1,2011
EUR/GBP	0,89468	0,04%	1,68%	0,8960	0,8974	0,9003
EUR/JPY	125,39	-0,04%	-1,63%	125,39	125,39	125,39
EUR/CHF	1,0755	-0,19%	0,02%	1,0748	1,0740	1,0727
EUR/BRL	6,4911	1,40%	-6,90%	6,5169	6,5443	6,6189
EUR/PLN	4,3835	0,70%	0,68%	4,3901	4,3987	4,4161



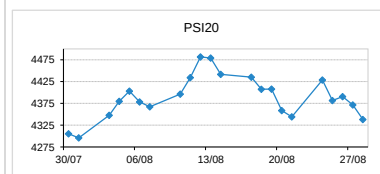
FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1915	0,8947	125,39	1,0755	10,2694	7,4425	1,5589	1,61889	6,4911	10,4564
USD	0,8404	-	0,7501	105,305	0,9042	8,6539	6,2553	1,3103	1,3609	5,4521	8,8123

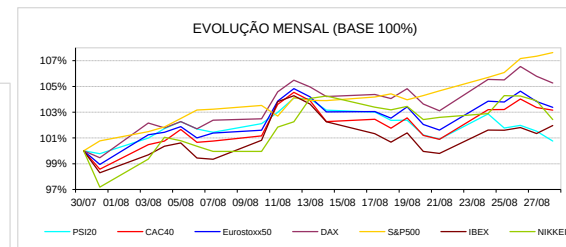
ACCIONISTA

TÍTULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	4,138	-1,52	-27,15
BCP	0,101	0,30	-50,20
CORT. AMORIM	9,980	0,00	-11,95
CTT	2,685	-0,37	-15,67
EDP	4,261	-0,54	12,65
EDP R	14,360	0,14	36,00
GALP	9,140	0,35	-38,67
IBERSOL	5,400	-1,46	-32,50
J MARTINS	13,805	-1,42	-5,59
MOTA ENGL	1,670	-13,05	-10,91
NAVIGATOR	2,230	-1,42	-35,51
NOS	3,474	-1,53	-27,83
PHAROL	0,106	-2,03	6,63
RAMADA	3,650	1,11	-37,50
REN	2,415	-0,62	-11,21
SEMAPA	7,690	-1,16	-43,95
SONAE CAP.	0,686	0,00	-9,16
SONAE SGPS	0,606	-1,06	-33,52

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
RAMADA	1,11
GALP	0,35
BCP	0,30
EDP R	0,14
IBERSOL	-1,46
ALTRI	-1,52
NOS	-1,53
PHAROL	-2,03
MOTA ENGL	-13,05



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	4.340,05	-0,76%	-16,80%	5.454,21	3.500,02
CAC40	5.003,14	-0,19%	-16,26%	6.111,41	3.632,06
ESTX 50 PR	3.315,71	-0,44%	-11,45%	3.867,28	2.302,84
XTRA DAX	13.033,28	-0,49%	-1,64%	13.795,24	8.255,65
S&P 500	3.493,48	0,27%	8,14%	3.501,38	2.191,86
IBEX 35	7.133,90	0,61%	-25,29%	10.100,20	5.814,50
NIKKEI 225	22.882,65	-1,41%	-3,27%	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.