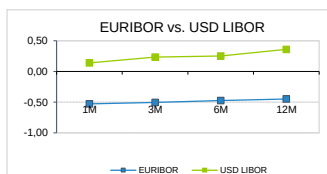


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

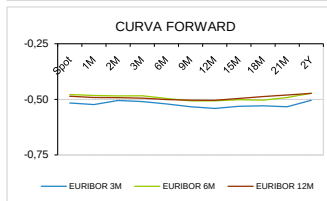
RENTA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES								
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR
1M	-0,5280	0	-2	1M	0,1395	-1	-2	0,0450
3M	-0,5050	-1	-3	3M	0,2340	0	-2	0,0605
6M	-0,4730	1	-2	6M	0,2505	-1	-5	0,0881
12M	-0,4490	-1	-6	12M	0,3599	0	-7	0,1495

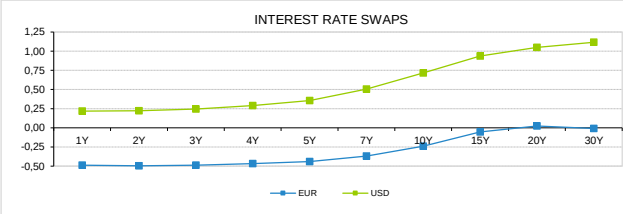


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,4865	0	-3	-0,5061	-0,4077	-0,2470
2Y	-0,4955	0	-3	-0,4887	-0,3706	-0,1923
3Y	-0,4880	-1	-3	-0,4627	-0,3305	-0,1450
4Y	-0,4675	-1	-3	-0,4308	-0,2822	-0,0949
5Y	-0,4408	-1	-3	-0,3934	-0,2360	-0,0380
7Y	-0,3687	-1	-3	-0,3075	-0,1370	0,0430
10Y	-0,2390	-1	-4	-0,1695	-0,0100	0,1340
15Y	-0,0533	-1	-4	-0,0058	0,0928	0,1726
20Y	0,0236	0	-5	0,0467	0,0973	0,1323
30Y	-0,0078	0	-5	-0,0019	0,0144	0,0231

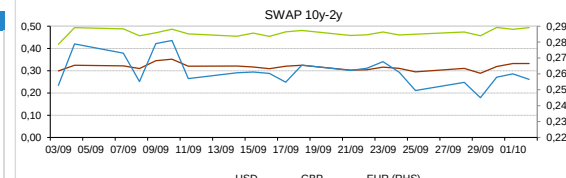
TAXA DE REFERÊNCIA BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	0,25
Reino Unido	0,10
Japão	0,10
Canadá	0,25
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	2,00
Austrália	0,25
Índia	3,00



INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	0,2180	0	-2	0,2220	0,4037	0,7940
2Y	0,2217	0	0	0,2560	0,5170	0,8600
3Y	0,2452	1	1	0,3130	0,5982	0,9230
4Y	0,2908	1	2	0,3695	0,6860	1,0288
5Y	0,3549	1	3	0,4716	0,7555	1,0870
7Y	0,5059	1	4	0,6090	0,8885	1,1345
10Y	0,7150	1	5	0,8285	1,0375	1,2030
15Y	0,9360	0	7	0,9945	1,1505	1,2630
20Y	1,0490	0	8	1,0645	1,2030	1,2850
30Y	1,1161	0	9	1,1405	1,2074	1,2508

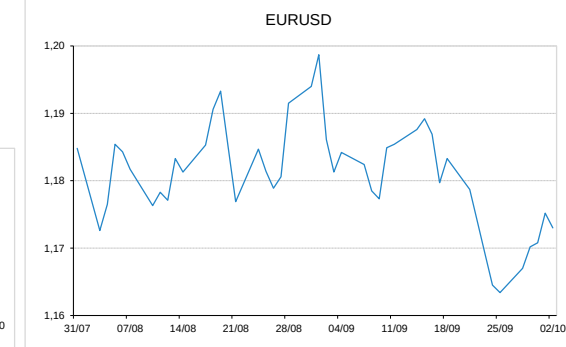
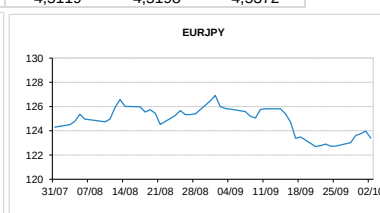


COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	39,89	-1,04	-4,98	OT 2Y	-0,578	-0,01	-4,60
JETFUEL	320,40	-0,51	-20,44	OT 5Y	-0,252	-0,02	-5,60
DIESEL	329,90	-4,93	-41,19	OT 10Y	0,219	-0,03	-13,00
COBRE	6.342,50	-285,00	-300,50	BUND 10Y	-1,047	-0,34	-5,90
ZINCO	2.311,25	-79,75	-233,50	SCHATZ 2Y	-0,140	-0,23	-1,40
OURO	1.903,07	-5,56	-33,21	T-NOTE 10Y	1,694	0,84	0,80
TRIGO	576,00	5,75	17,75	T-NOTE 2Y	0,724	0,55	0,00
LICENÇA C02	27,30	0,79	-0,93	GILT 10Y	0,354	1,54	0,90



CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,173	-0,19%	-1,10%	1,1755	1,1778	1,1826
EUR/GBP	0,90673	0,06%	-2,02%	0,9081	0,9095	0,9124
EUR/JPY	123,4	0,47%	2,11%	123,40	123,40	123,40
EUR/CHF	1,0776	0,14%	0,23%	1,0768	1,0761	1,0748
EUR/BRL	6,6331	0,05%	-4,49%	6,6629	6,7026	6,8151
EUR/PLN	4,5032	-0,48%	-1,93%	4,5119	4,5198	4,5372



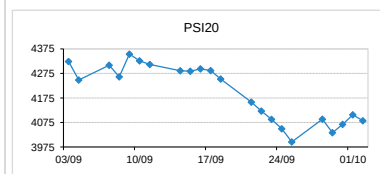
FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1730	0,9067	123,40	1,0776	10,4497	7,4420	1,5582	1,63712	6,6331	10,9112
USD	0,8536	-	0,7731	105,355	0,9200	8,9053	6,3516	1,3318	1,3962	5,6373	9,2969

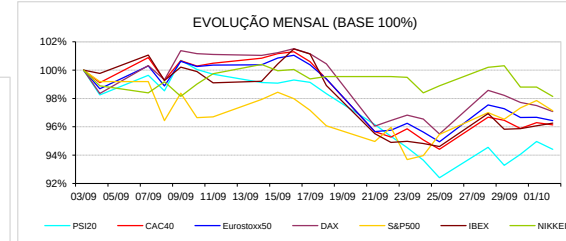
ACCIONISTA

TÍTULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	3,786	0,37	-33,35
BCP	0,078	-2,88	-61,79
CORT. AMORIM	10,500	0,38	-7,08
CTT	2,530	-1,94	-20,69
EDP	4,282	0,14	13,39
EDP R	14,600	-0,41	39,05
GALP	7,786	-0,05	-47,74
IBERSOL	4,710	-0,21	-41,13
J MARTINS	14,065	-0,53	-4,09
MOTA ENGIL	1,078	2,08	-42,35
NAVIGATOR	2,098	-1,41	-39,16
NOS	3,024	-0,46	-37,00
PHAROL	0,104	-1,89	4,22
RAMADA	3,090	-1,28	-47,09
REN	2,375	-0,42	-12,68
SEMAPA	7,440	-1,85	-45,77
SONAE CAP.	0,694	0,29	-7,84
SONAE SGPS	0,568	-1,22	-37,58

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
MOTA ENGIL	2,08
CORT. AMORIM	0,38
ALTRI	0,37
SONAE CAP.	0,29
EDP	0,14
NAVIGATOR	-1,41
SEMAPA	-1,85
PHAROL	-1,89
CTT	-1,94
BCP	-2,88



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	4.082,22	-0,58%	-21,71%	5.454,21	3.500,02
CAC40	4.815,92	-0,17%	-19,44%	6.111,41	3.632,06
ESTX 50 PR	3.186,38	-0,24%	-14,92%	3.867,28	2.302,84
XTRA DAX	12.675,96	-0,43%	-4,33%	13.795,24	8.255,65
S&P 500	3.355,71	-0,74%	3,87%	3.588,11	2.191,86
IBEX 35	6.743,60	0,19%	-29,38%	10.100,20	5.814,50
NIKKEI 225	23.029,90	-0,67%	-2,65%	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.