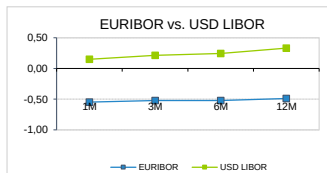


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

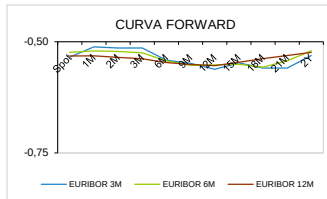
RENTA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES								
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR
1M	-0,5480	0	-2	1M	0,1491	0	0	0,0454
3M	-0,5230	-1	-3	3M	0,2144	0	-1	0,0488
6M	-0,5210	-1	-4	6M	0,2429	0	-2	0,0575
12M	-0,4890	-1	-5	12M	0,3310	0	-3	0,1251

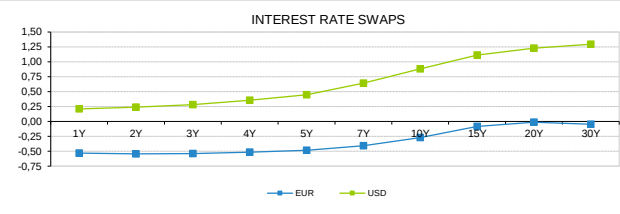


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,5319	0	-5	-0,5544	-0,4518	-0,2656
2Y	-0,5440	-1	-6	-0,5388	-0,4095	-0,2124
3Y	-0,5380	0	-6	-0,5096	-0,3614	-0,1598
4Y	-0,5155	0	-6	-0,4739	-0,3107	-0,1092
5Y	-0,4850	0	-6	-0,4319	-0,2594	-0,0557
7Y	-0,4068	0	-5	-0,3385	-0,1568	0,0266
10Y	-0,2694	0	-4	-0,1959	-0,0313	0,1139
15Y	-0,0847	0	-4	-0,0363	0,0620	0,1440
20Y	-0,0129	0	-4	0,0116	0,0620	0,1000
30Y	-0,0483	0	-4	-0,0405	-0,0241	-0,0161

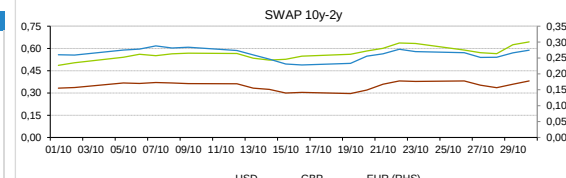
TAXA DE REFERÊNCIA BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	0,25
Reino Unido	0,10
Japão	0,10
Canadá	0,25
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	2,00
Austrália	0,25
Índia	3,00



INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	0,2097	0	-1	0,2580	0,5635	1,0517
2Y	0,2388	0	2	0,3132	0,6880	1,1260
3Y	0,2831	0	4	0,3986	0,7785	1,2110
4Y	0,3548	1	7	0,4980	0,9040	1,2760
5Y	0,4474	1	10	0,6098	0,9950	1,3395
7Y	0,6422	2	14	0,8032	1,1330	1,3920
10Y	0,8828	2	17	1,0060	1,2630	1,4530
15Y	1,1136	2	17	1,1930	1,3720	1,4990
20Y	1,2285	2	17	1,2965	1,4080	1,4945
30Y	1,2954	1	17	1,2805	1,3740	1,4157

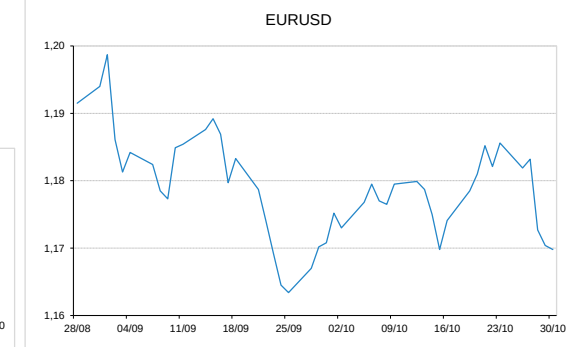
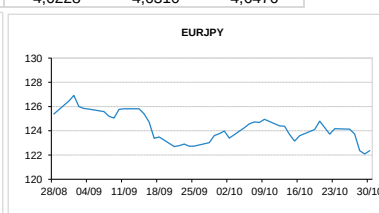


COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	37,68	-0,58	-5,07	OT 2Y	-0,597	0,00	-2,70
JETFUEL	310,21	-4,79	-3,04	OT 5Y	-0,401	0,00	-18,10
DIESEL	309,50	-7,25	-15,75	OT 10Y	0,106	0,00	-15,70
COBRE	6.741,50	-18,50	150,50	BUND 10Y	-1,142	1,27	-10,70
ZINCO	2.524,00	4,00	105,25	SCHATZ 2Y	-0,213	0,91	-8,00
OURO	1.880,88	13,08	-17,02	T-NOTE 10Y	1,807	1,84	12,00
TRIGO	598,25	-5,50	20,25	T-NOTE 2Y	0,743	0,19	3,00
LICENÇA C02	23,90	0,23	-3,03	GILT 10Y	0,371	4,96	4,40



CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1698	-0,05%	-0,09%	1,1724	1,1747	1,1797
EUR/GBP	0,90208	0,25%	1,14%	0,9035	0,9049	0,9078
EUR/JPY	122,36	-0,22%	1,14%	122,36	122,36	122,36
EUR/CHF	1,0677	0,10%	1,15%	1,0670	1,0663	1,0649
EUR/BRL	6,6737	1,09%	-1,45%	6,6873	6,7194	6,8467
EUR/PLN	4,6136	0,25%	-1,88%	4,6228	4,6310	4,6476



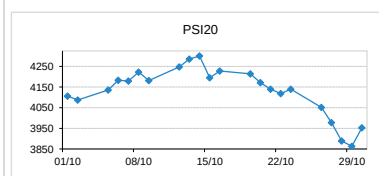
FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1698	0,9021	122,36	1,0677	10,3616	7,4439	1,5510	1,65641	6,6737	11,1047
USD	0,8563	-	0,7731	104,665	0,9157	8,8893	6,3746	1,3334	1,4220	5,7886	9,5254

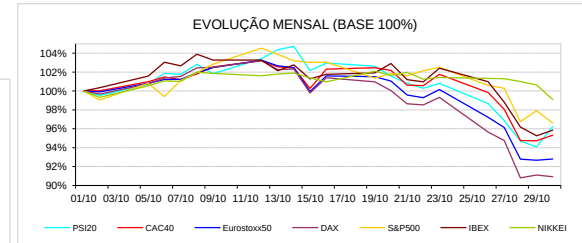
ACCIONISTA

TÍTULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	3,316	3,56	-41,62
BCP	0,075	8,03	-62,87
CORT. AMORIM	9,720	1,67	-13,98
CTT	2,100	0,24	-34,17
EDP	4,242	2,54	12,33
EDP R	16,460	3,39	56,76
GALP	6,968	2,17	-53,23
IBERSOL	3,670	1,10	-54,13
J MARTINS	13,710	-0,83	-6,51
MOTA ENGIL	1,100	1,85	-41,18
NAVIGATOR	1,889	1,34	-45,22
NOS	2,944	0,55	-38,67
PHAROL	0,090	2,04	-9,64
RAMADA	2,960	-0,34	-49,32
REN	2,260	2,49	-16,91
SEMAPA	6,490	0,78	-52,70
SONAE CAP.	0,770	-0,26	2,26
SONAE SGPS	0,505	2,71	-44,56

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Varição %
BCP	8,03
ALTRI	3,56
EDP R	3,39
SONAE SGPS	2,71
EDP	2,54
SONAE CAP.	-0,26
RAMADA	-0,34
J MARTINS	-0,83



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	3.952,48	2,31%	-24,20%	5.454,21	3.500,02
CAC40	4.598,86	0,64%	-23,07%	6.111,41	3.632,06
ESTX 50 PR	2.964,21	0,14%	-20,85%	3.867,28	2.302,84
XTRA DAX	11.575,58	-0,19%	-12,63%	13.795,24	8.255,65
S&P 500	3.266,16	-1,32%	1,10%	3.588,11	2.191,86
IBEX 35	6.452,00	0,63%	-32,43%	10.100,20	5.814,50
NIKKEI 225	22.977,13	-1,52%	-2,87%	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.