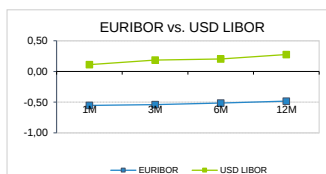


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

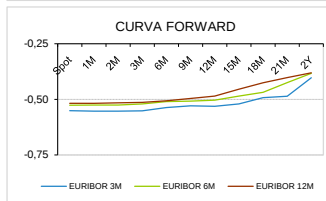
RENTA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES								
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR
1M	-0,5530	0	0	1M	0,1109	0	0	0,0491
3M	-0,5390	0	0	3M	0,1866	0	0	0,0810
6M	-0,5150	0	0	6M	0,2039	0	1	0,1044
12M	-0,4830	0	1	12M	0,2759	-1	-2	0,1595

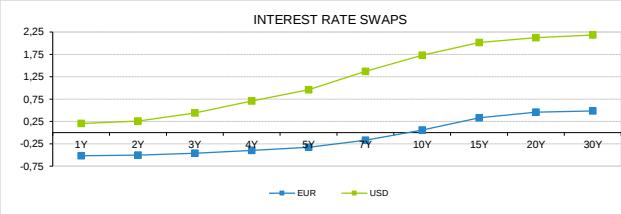


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,5171	0	0	-0,4880	-0,2199	0,1350
2Y	-0,5024	-1	-1	-0,4340	-0,1356	0,2185
3Y	-0,4605	-1	0	-0,3612	-0,0452	0,2985
4Y	-0,3997	-1	0	-0,2840	0,0420	0,3730
5Y	-0,3295	-2	0	-0,2000	0,1254	0,4410
7Y	-0,1713	-2	1	-0,0340	0,2745	0,5490
10Y	0,0565	-2	3	0,1838	0,4465	0,6620
15Y	0,3300	-2	6	0,4203	0,5942	0,7240
20Y	0,4560	-1	7	0,5135	0,6241	0,7015
30Y	0,4845	-1	8	0,5127	0,5700	0,6072

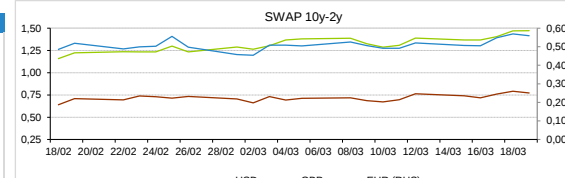
TAXA DE REFERÊNCIA BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	0,25
Reino Unido	0,10
Japão	0,10
Canadá	0,25
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	2,75
Austrália	0,10
Índia	3,00



INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	0,2040	0	3	0,3109	1,5219	2,3220
2Y	0,2574	0	6	0,5490	1,7684	2,4547
3Y	0,4394	-1	12	0,8717	1,9287	2,4600
4Y	0,7055	0	20	1,1497	2,0740	2,5436
5Y	0,9604	0	25	1,3844	2,1520	2,5785
7Y	1,3688	0	31	1,7099	2,2940	2,6235
10Y	1,7292	0	31	1,9615	2,4331	2,6380
15Y	2,0165	0	29	2,1834	2,4848	2,5680
20Y	2,1252	0	28	2,2020	2,4752	2,5190
30Y	2,1830	-1	26	2,2075	2,4092	2,3975

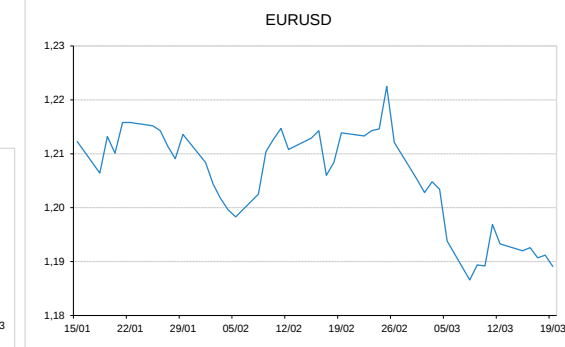
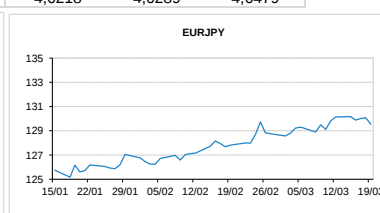


COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	64,37	1,09	2,23	OT 2Y	-0,599	-0,01	-3,60
JETFUEL	512,47	-36,99	-21,03	OT 5Y	-0,269	-0,03	-1,80
DIESEL	498,71	-37,29	-23,79	OT 10Y	0,231	-0,03	4,40
COBRE	8.998,00	-10,00	502,50	BUND 10Y	-0,808	-3,33	6,50
ZINCO	2.782,75	-34,50	-67,00	SCHATZ 2Y	-0,055	-1,60	0,20
OURO	1.741,23	6,49	-43,02	T-NOTE 10Y	2,446	-0,90	31,30
TRIGO	628,25	-2,25	-27,25	T-NOTE 2Y	0,757	-1,48	4,00
LICENÇA C02	41,85	-0,55	4,45	GILT 10Y	1,086	-3,69	25,40



CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1891	-0,18%	-2,04%	1,1914	1,1938	1,1991
EUR/GBP	0,85763	-0,22%	0,87%	0,8591	0,8606	0,8638
EUR/JPY	129,54	0,42%	-1,34%	129,54	129,54	129,54
EUR/CHF	1,1068	-0,19%	-1,85%	1,1062	1,1056	1,1043
EUR/BRL	6,4996	1,99%	0,43%	6,5468	6,6213	6,8080
EUR/PLN	4,6156	0,12%	-2,86%	4,6218	4,6289	4,6479



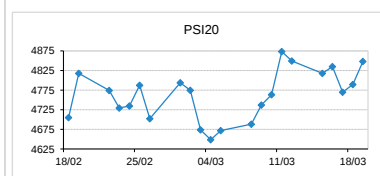
FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1891	0,8576	129,54	1,1068	10,1719	7,4360	1,4879	1,53567	6,4996	10,1493
USD	0,8414	-	0,722	108,925	0,9309	8,5639	6,2562	1,2519	1,2921	5,4984	8,5630

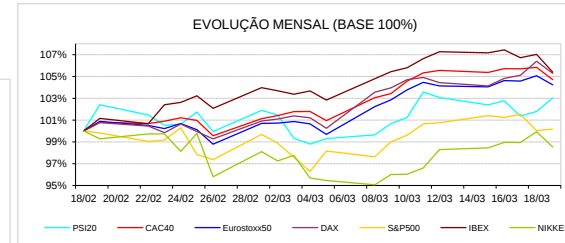
ACCIONISTA

TÍTULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	6,155	1,90	19,28
BCP	0,117	-1,19	-5,36
CORT. AMORIM	10,400	-0,95	-10,34
CTT	3,060	3,20	30,21
EDP	4,893	2,34	-5,10
EDP R	17,260	0,47	-24,30
GALP	10,250	0,15	17,09
IBERSOL	5,300	-6,03	-1,85
J MARTINS	13,225	0,88	-4,31
MOTA ENGIL	1,458	-0,14	6,89
NAVIGATOR	2,790	0,58	11,69
NOVABASE	3,450	-2,54	7,48
NOS	3,080	0,79	7,77
PHAROL	0,115	-0,35	-7,69
REN	2,395	2,35	1,27
SEMAPA	11,840	0,85	31,56
SONAE SGPS	0,776	7,41	17,23

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
SONAE SGPS	7,41
CTT	3,20
REN	2,35
EDP	2,34
ALTRI	1,90
PHAROL	-0,35
CORT. AMORIM	-0,95
BCP	-1,19
NOVABASE	-2,54
IBERSOL	-6,03



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	4.848,22	1,23%	-1,02%	5.317,89	3.500,02
CAC40	5.997,96	-1,07%	8,04%	6.089,20	3.691,08
ESTX 50 PR	3.837,02	-0,79%	8,00%	3.874,91	2.345,30
XTRA DAX	14.621,00	-1,05%	6,58%	14.804,01	8.257,53
S&P 500	3.921,17	0,14%	4,39%	3.983,87	2.191,86
IBEX 35	8.493,00	-1,53%	5,19%	8.740,10	6.148,00
NIKKEI 225	29.792,05	-1,41%	8,56%	30.714,52	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.