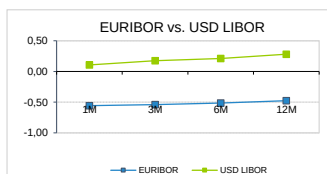


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

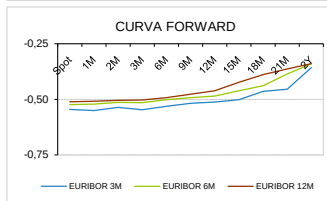
RENTA FIXA

INTERBANK OFFERED RATE								
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR
1M	-0,5570	0	-1	1M	0,1061	0	0	0,0456
3M	-0,5390	0	0	3M	0,1758	0	-1	0,0878
6M	-0,5150	0	0	6M	0,2106	-1	1	0,1138
12M	-0,4760	0	2	12M	0,2808	0	0	0,1588

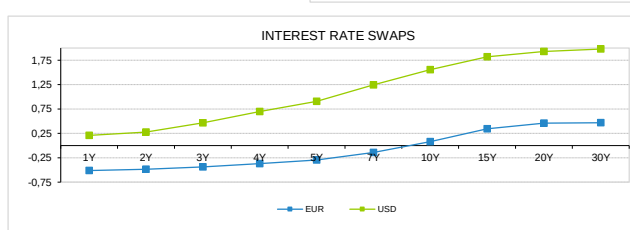


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,5120	0	1	-0,4610	-0,1740	0,1690
2Y	-0,4866	0	2	-0,3993	-0,0880	0,2470
3Y	-0,4373	0	3	-0,3248	-0,0005	0,3237
4Y	-0,3715	0	4	-0,2439	0,0812	0,3952
5Y	-0,2968	0	5	-0,1610	0,1580	0,4555
7Y	-0,1412	0	5	-0,0022	0,3022	0,5606
10Y	0,0795	0	5	0,2088	0,4640	0,6672
15Y	0,3426	0	4	0,4360	0,6040	0,7190
20Y	0,4590	0	3	0,5190	0,6230	0,6870
30Y	0,4678	0	1	0,4955	0,5469	0,5755

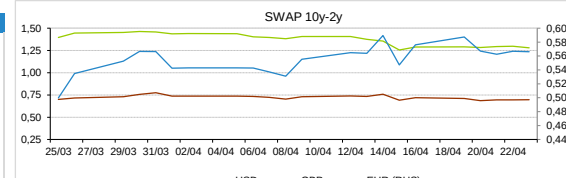
TAXA DE REFERÊNCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	0,25
Reino Unido	0,10
Japão	0,10
Canadá	0,25
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	2,75
Austrália	0,10
Índia	3,50



INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	0,2086	0	0	0,3443	1,3929	2,0506
2Y	0,2766	0	1	0,5962	1,5872	2,0930
3Y	0,4669	0	3	0,8380	1,7395	2,1720
4Y	0,6965	0	1	1,0630	1,8085	2,2210
5Y	0,9060	-1	-2	1,2370	1,9235	2,2642
7Y	1,2457	-1	-7	1,5220	2,0370	2,2870
10Y	1,5555	-2	-10	1,7810	2,1631	2,3005
15Y	1,8192	-2	-11	1,9530	2,2100	2,3165
20Y	1,9281	-2	-11	2,0195	2,2283	2,2790
30Y	1,9792	-2	-12	2,0115	2,1475	2,1855

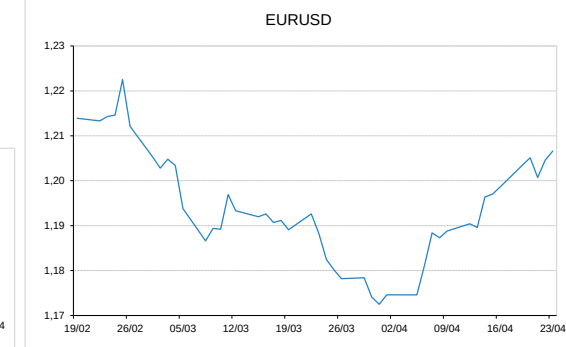
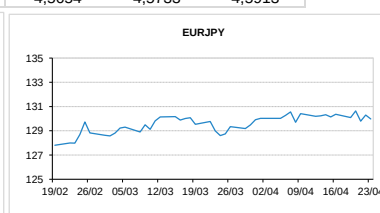


COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	65,82	0,42	4,96	OT 2Y	-0,549	0,00	8,50
JETFUEL	542,26	4,34	14,26	OT 5Y	-0,249	0,00	7,70
DIESEL	524,50	4,58	10,00	OT 10Y	0,400	0,00	23,90
COBRE	9.395,00	-44,00	292,50	BUND 10Y	-1,194	0,73	9,20
ZINCO	2.811,50	9,50	-50,25	SCHATZ 2Y	-2,759	0,00	2,50
OURO	1.777,15	-4,68	49,19	T-NOTE 10Y	2,341	0,89	-3,40
TRIGO	709,25	-1,25	83,00	T-NOTE 2Y	0,757	0,56	0,70
LICENÇA C02	46,83	-0,26	5,40	GILT 10Y	-2,507	0,84	-2,20



CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,2066	0,17%	1,54%	1,2089	1,2113	1,2167
EUR/GBP	0,86905	-0,06%	-0,81%	0,8705	0,8720	0,8752
EUR/JPY	129,98	0,25%	-0,76%	129,98	129,98	129,98
EUR/CHF	1,1046	-0,11%	0,24%	1,1039	1,1033	1,1021
EUR/BRL	6,6362	-1,39%	-1,43%	6,6959	6,7731	6,9589
EUR/PLN	4,5594	-0,07%	1,25%	4,5654	4,5733	4,5913



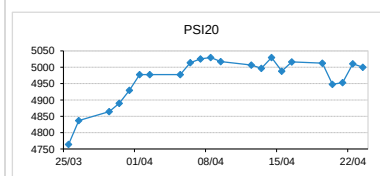
FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,2066	0,8691	129,98	1,1046	10,1431	7,4360	1,5079	1,55936	6,6362	10,0331
USD	0,8300	-	0,7225	108,11	0,9170	8,4159	6,1717	1,2502	1,2941	5,4865	8,3280

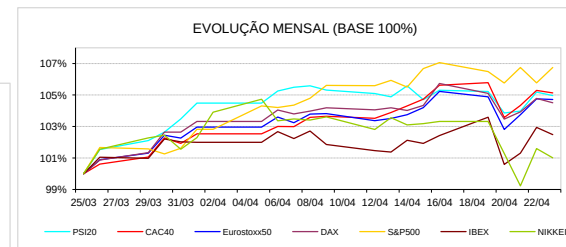
ACCIONISTA

TÍTULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	6,590	1,54	27,71
BCP	0,113	-0,71	-8,60
CORT. AMORIM	10,140	2,84	-12,59
CTT	3,630	0,14	54,47
EDP	4,898	-0,81	-5,00
EDP R	20,720	-0,29	-9,12
GALP	9,346	-0,64	6,76
IBERSOL	6,100	1,33	12,96
J MARTINS	14,190	-1,77	2,68
MOTA ENGIL	1,428	0,42	4,69
NAVIGATOR	2,842	1,50	13,77
NOVABASE	3,920	0,51	22,12
NOS	3,090	0,00	8,12
PHAROL	0,104	0,19	-16,35
REN	2,435	0,00	2,96
SEMAPA	12,080	0,50	34,22
SONAE SGPS	0,781	-0,32	17,99

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
CORT. AMORIM	2,84
ALTRI	1,54
NAVIGATOR	1,50
IBERSOL	1,33
NOVABASE	0,51
SONAE SGPS	-0,32
GALP	-0,64
BCP	-0,71
EDP	-0,81
J MARTINS	-1,77



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	5.000,29	-0,21%	2,08%	5.317,89	3.820,68
CAC40	6.257,94	-0,15%	12,73%	6.319,08	4.194,58
ESTX 50 PR	4.013,34	-0,04%	12,97%	4.040,88	2.708,07
XTRA DAX	15.279,62	-0,27%	11,38%	15.501,84	10.160,89
S&P 500	4.173,48	0,92%	11,11%	4.191,31	2.766,64
IBEX 35	8.618,60	-0,44%	6,75%	8.741,40	6.329,50
NIKKEI 225	29.020,63	-0,57%	5,74%	30.714,52	19.175,38



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.