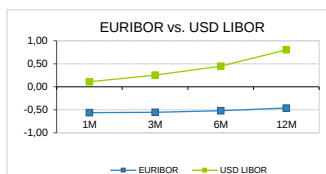


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

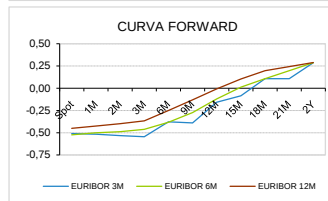
RENTA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES							
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)
1M	-0,5610	0	6	1M	0,1091	1	1
3M	-0,5530	0	4	3M	0,2551	0	4
6M	-0,5210	0	3	6M	0,4471	2	13
12M	-0,4600	1	6	12M	0,8036	2	27
				GBP			
				CHF			

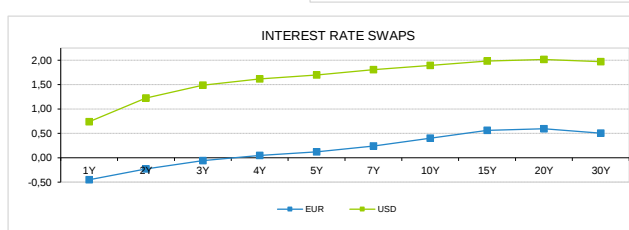


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,4509	0	6	-0,0111	0,3630	0,4876
2Y	-0,2305	0	14	0,1373	0,3890	0,5417
3Y	-0,0580	0	19	0,2140	0,4230	0,5950
4Y	0,0475	0	23	0,2638	0,4680	0,6470
5Y	0,1213	0	25	0,3087	0,5115	0,6872
7Y	0,2400	-1	27	0,4055	0,6030	0,7510
10Y	0,4020	-1	28	0,5356	0,6915	0,7908
15Y	0,5630	-1	26	0,6472	0,7290	0,7610
20Y	0,5950	-2	24	0,6455	0,6795	0,6770
30Y	0,5050	-2	21	0,5282	0,5320	0,5180

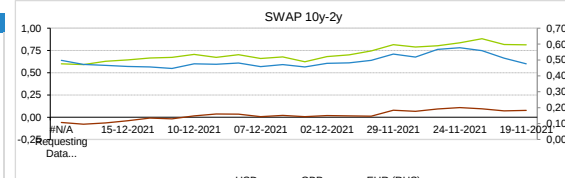
TAXA DE REFERÊNCIA BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	0,25
Reino Unido	0,25
Japão	0,10
Canadá	0,25
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	9,25
Austrália	0,10
Índia	4,00



INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	0,7386	2	25	1,6914	2,0140	2,0932
2Y	1,2229	2	37	1,8580	2,0276	2,0760
3Y	1,4872	1	41	1,9120	2,0095	2,0670
4Y	1,6177	0	43	1,9110	2,0390	2,0957
5Y	1,6978	0	45	1,9525	2,0705	2,1062
7Y	1,8057	-1	45	1,9685	2,0580	2,1060
10Y	1,8916	0	43	2,0290	2,1132	2,1205
15Y	1,9825	0	39	2,0863	2,0990	2,1090
20Y	2,0151	0	36	2,0490	2,1024	2,0730
30Y	1,9688	0	33	1,9655	1,9570	1,9230

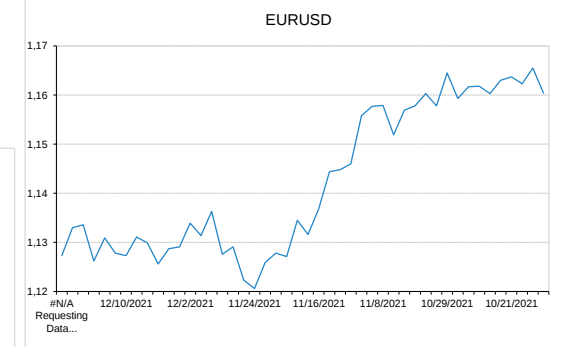
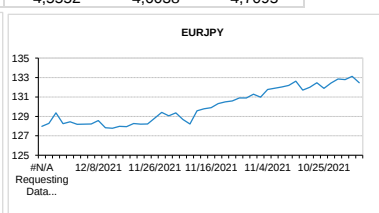


COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	89,07	0,63	17,50	OT 2Y	-0,564	-0,02	6,20
JETFUEL	815,00	-4,75	143,75	OT 5Y	-0,152	-0,03	0,10
DIESEL	772,50	-3,25	132,25	OT 10Y	0,589	-0,02	-8,10
COBRE	9.821,00	165,50	404,00	BUND 10Y	-0,705	-2,38	-10,60
ZINCO	3.600,00	16,00	193,25	SCHATZ 2Y	0,016	-1,15	-0,70
OURO	1.840,67	0,27	45,79	T-NOTE 10Y	2,804	-0,31	-15,80
TRIGO	796,50	0,00	18,75	T-NOTE 2Y	1,663	1,51	3,20
LICENÇA C02	85,49	3,40	5,40	GILT 10Y	1,546	-3,57	-14,00



CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1338	-0,06%	0,58%	1,1362	1,1396	1,1487
EUR/GBP	0,83265	-0,12%	2,33%	0,8348	0,8377	0,8450
EUR/JPY	129,53	0,25%	-1,20%	129,53	129,53	129,53
EUR/CHF	1,0380	0,07%	0,15%	1,0375	1,0370	1,0361
EUR/BRL	6,1336	0,70%	5,46%	6,2921	6,4831	6,8743
EUR/PLN	4,5187	0,09%	2,44%	4,5552	4,6038	4,7095



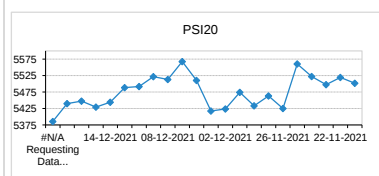
FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1338	0,8327	129,53	1,0380	10,3429	7,4432	1,4133	1,56024	6,1336	9,9285
USD	0,8812	-	0,7323	113,985	0,9148	9,1092	6,5585	1,2457	1,3750	5,4084	8,7540

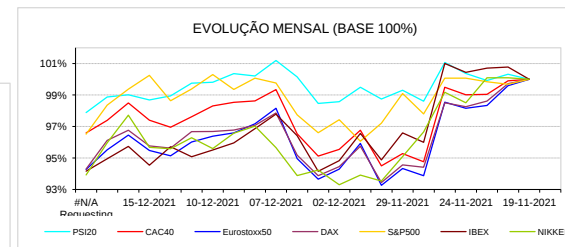
ACCIONISTA

TÍTULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	5,820	1,31	3,48
BCP	0,161	-2,13	14,05
CORT. AMORIM	10,660	-1,11	-5,50
CTT	4,250	-0,82	-6,70
EDP	4,612	2,21	-4,49
EDP R	20,140	4,74	-8,13
GALP	9,596	-2,38	12,58
IBERSOL	5,080	0,00	-1,93
J MARTINS	21,250	-2,83	5,72
MOTA ENGIL	1,297	1,41	1,65
NAVIGATOR	3,370	0,36	0,60
NOVABASE	5,260	-4,01	2,73
NOS	3,490	1,45	2,35
PHAROL	0,091	-1,09	21,17
RAMADA	7,140	-0,28	0,85
REN	2,540	0,99	0,00
SEMAPA	11,520	-1,37	-1,54
SONAE SGPS	1,007	-0,79	0,40

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
EDP R	4,74
EDP	2,21
NOS	1,45
MOTA ENGIL	1,41
ALTRI	1,31
SEMAPA	-1,37
BCP	-2,13
GALP	-2,38
J MARTINS	-2,83
NOVABASE	-4,01



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	5.653,58	-0,14%	1,49%	5.835,45	4.617,86
CAC40	7.194,12	0,29%	0,57%	7.384,86	5.379,22
ESTX 50 PR	4.297,57	0,67%	-0,04%	4.415,23	3.473,76
XTRA DAX	15.904,58	0,59%	0,11%	16.290,19	13.310,95
S&P 500	4.595,06	1,34%	-3,62%	4.818,62	3.694,12
IBEX 35	8.813,10	0,41%	1,12%	9.310,80	7.713,50
NIKKEI 225	27.772,93	1,11%	-3,54%	30.795,78	26.954,81



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.