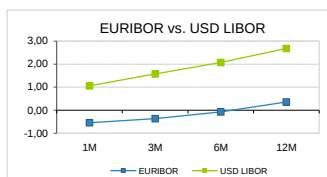


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

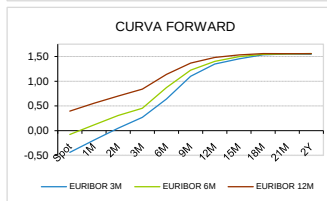
RENTA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES									
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP	CHF
1M	-0,5450	0	-3	1M	1,0596	4	31	1,0373	-0,6250
3M	-0,3680	-2	8	3M	1,5749	2	34	1,2307	-0,5300
6M	-0,0760	-2	18	6M	2,0757	2	25	1,5072	-0,3600
12M	0,3580	0	25	12M	2,6816	0	14	1,8729	-0,7000

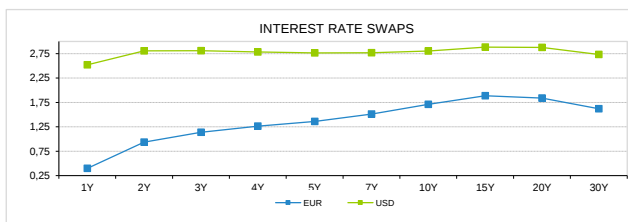


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	0,3974	0	25	1,4805	1,6483	1,8570
2Y	0,9345	1	14	1,5157	1,7020	1,9130
3Y	1,1375	-1	8	1,5590	1,7513	1,9755
4Y	1,2638	-2	7	1,6070	1,8060	2,0380
5Y	1,3590	-3	8	1,6555	1,8635	2,0897
7Y	1,5118	-5	11	1,7600	1,9770	2,2410
10Y	1,7090	-6	14	1,9143	2,0855	2,1870
15Y	1,8867	-5	18	2,0030	2,0460	2,0275
20Y	1,8377	-5	19	1,9015	1,8890	1,8420
30Y	1,6220	-7	25	1,7260	1,6300	1,5840

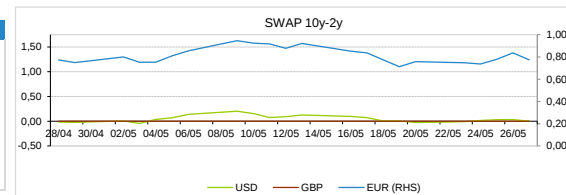
TAXA DE REFERÊNCIA BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	1,00
Reino Unido	1,00
Japão	0,10
Canadá	1,00
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	12,75
Austrália	0,35
Índia	4,50



INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	2,5204	0	13	3,0540	2,6900	2,7180
2Y	2,8064	1	-8	2,9358	2,6820	2,7751
3Y	2,8108	2	-15	2,8480	2,6930	2,7750
4Y	2,7842	1	-15	2,8070	2,7160	2,8000
5Y	2,7665	1	-15	2,7910	2,7531	2,8518
7Y	2,7698	-1	-13	2,7990	2,7635	2,8870
10Y	2,8052	-2	-10	2,8380	2,8813	2,9315
15Y	2,8840	-2	-4	2,8970	2,8920	2,9080
20Y	2,8783	-3	0	2,8550	2,8280	2,7935
30Y	2,7330	-3	2	2,6915	2,6195	2,5520

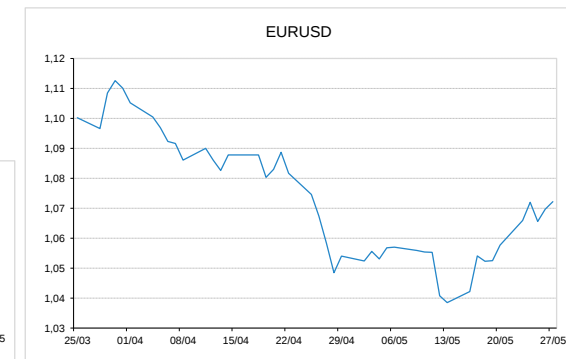
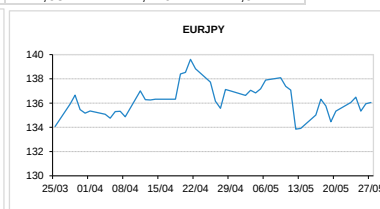
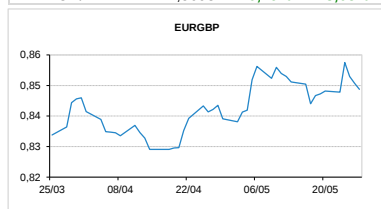


COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	118.05	0,65	13,10	OT 2Y	0,446	0,00	14,80
JETFUEL	1.266,13	37,75	8,13	OT 5Y	1,306	-0,02	16,60
DIESEL	1.214,29	37,91	24,29	OT 10Y	2,068	-0,04	22,10
COBRE	9.386,50	-20,00	-507,00	BUND 10Y	0,480	-0,04	13,30
ZINCO	3.743,00	-15,50	-457,00	SCHATZ 2Y	0,751	1,17	4,40
OURO	1.854,22	3,60	31,88	T-NOTE 10Y	3,530	-0,67	-9,20
TRIGO	1.163,50	20,25	72,25	T-NOTE 2Y	2,830	-3,12	-24,80
LICENCA C02	83,83	-0,93	2,82	GILT 10Y	2,006	-6,87	6,50



CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,0722	0,23%	1,31%	1,0777	1,0838	1,0971
EUR/GBP	0,84875	0,23%	-0,78%	0,8525	0,8564	0,8640
EUR/JPY	136,05	-0,07%	-0,35%	136,05	136,05	136,04
EUR/CHF	1,0245	0,47%	-0,13%	1,0241	1,0230	1,0204
EUR/BRL	5,0588	1,13%	3,71%	5,2207	5,3756	5,6865
EUR/PI N	4,5693	0,79%	3,05%	4,6521	4,7404	4,9124

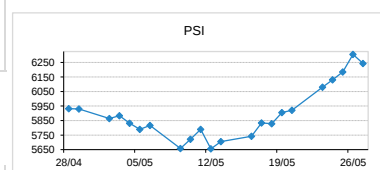


FIXINGS CONTRA USD e EUR											
	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,0722	0,8488	136,05	1,0245	10,5391	7,4382	1,3649	1,49682	5,0588	10,1632
USD	0,9333	-	0,7925	127,115	0,9567	9,8453	6,9423	1,2758	1,3983	4,7313	9,4896

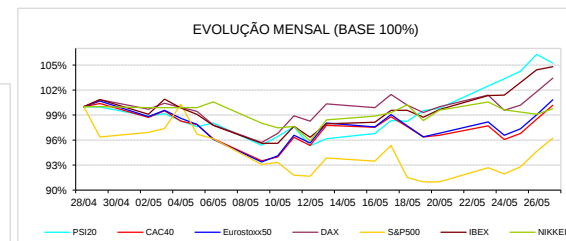
ACCIONISTA

TÍTULO	COTAÇÃO	1D %	YTD %
ALTRI	5,990	-0,50	43,45
BCP	0,188	-3,19	33,71
CORT. AMORIM	10,480	1,55	-7,09
CTT	3,770	0,00	-17,23
EDP	4,708	-1,40	-2,57
EDP R	22,890	-2,05	4,52
GALP	12,165	0,87	42,78
J MARTINS	19,280	0,36	-4,08
MOTA ENGIL	1,420	0,28	11,29
NAVIGATOR	4,110	-0,19	22,69
NOS	3,962	-2,08	16,19
REN	2,940	-1,84	15,52
SEMAPA	15,200	1,06	29,91
SONAE SGPS	1,082	-1,37	7,88
GREENVOI T	7,270	-1,49	14,49

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
CORT. AMORIM	1,55
SEMAPA	1,06
GALP	0,87
J MARTINS	0,36
MOTA ENGIL	0,28
GREENVOLT	-1,49
REN	-1,84
EDP R	-2,05
NOS	-2,08
RCP	-3,19



INDEX	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Annual	MIN Annual
PSI	6.243,32	-0,98%	12,10%	6.328,21	4.859,53
CAC40	6.519,73	1,70%	-8,85%	7.384,86	5.756,38
ESTX 50 PR	3.808,60	1,83%	-11,40%	4.415,23	3.387,00
XTRA DAX	14.459,27	1,60%	-8,97%	16.290,19	12.438,85
S&P 500	4.125,33	1,66%	-13,44%	4.818,62	3.810,32
IBEX 35	8.921,20	0,36%	2,38%	9.310,80	7.287,70
NIKKEI 225	26.781,68	0,66%	-6,98%	30.795,78	24.681,74



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