

AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

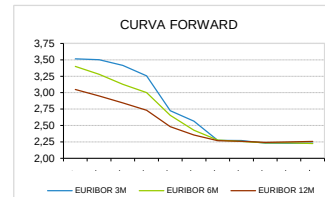
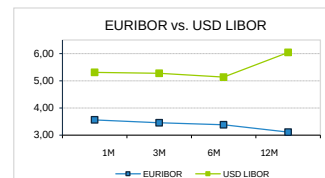
derivados.caixabi@caixabi.pt - 21 313 73 26

RENTA FIXA

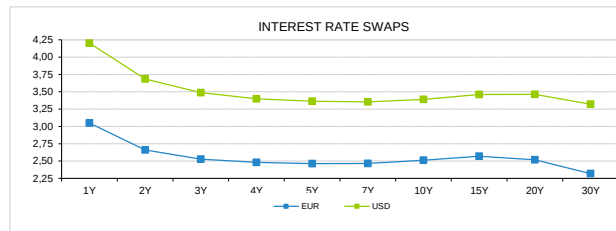
INTERBANK OFFERED RATES									
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP	CHF
1M	3,5610	-3	-5	1M	5,3098	0	-16	4,9341	1,0600
3M	3,4580	-1	-17	3M	5,2782	0	-21	4,8765	1,0301
6M	3,3810	3	-17	6M	5,1370	0	-30	4,7420	0,9200
12M	3,1130	4	-21	12M	6,0414	8	31	4,4815	0,9050

INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	3,0488	0	-9	2,2665	2,3345	2,4422
2Y	2,6602	-2	-9	2,2596	2,3611	2,4710
3Y	2,5282	-3	-6	2,2850	2,3880	2,5040
4Y	2,4818	-4	-4	2,3100	2,4160	2,5335
5Y	2,4636	-4	-3	2,3350	2,4450	2,5647
7Y	2,4659	-5	-2	2,3890	2,5020	2,6100
10Y	2,5110	-5	-1	2,4685	2,5660	2,6320
15Y	2,5690	-6	-1	2,5286	2,5529	2,5404
20Y	2,5178	-6	1	2,4641	2,4450	2,4013
30Y	2,3182	-7	1	2,2660	2,2290	2,1792

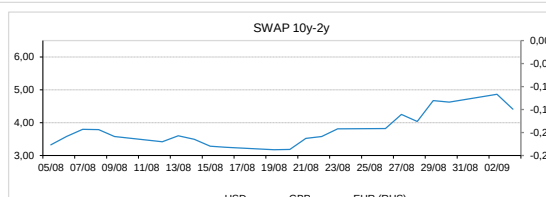
TAXA DE REFERÊNCIA BANCO CENTRAL	
Zona Euro	4,25
EUA	5,50
Reino Unido	5,00
Japão	0,25
Canadá	4,50
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	10,50
Austrália	4,35
Índia	4,50



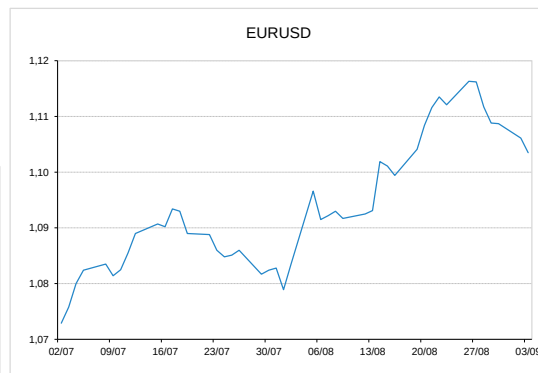
INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	4,2022	-3	-6	3,1530	3,1120	3,3080
2Y	3,6854	-3	-5	3,1180	3,1560	3,3370
3Y	3,4878	-3	-3	3,1165	3,2050	3,3670
4Y	3,3990	-3	-1	3,1360	3,2440	3,3960
5Y	3,3621	-4	0	3,1685	3,2780	3,4220
7Y	3,3550	-4	2	3,2290	3,3400	3,4750
10Y	3,3898	-5	3	3,3120	3,4170	3,5220
15Y	3,4601	-5	5	3,3970	3,4540	3,5090
20Y	3,4637	-5	5	3,3950	3,4060	3,4120
30Y	3,3206	-6	6	3,2490	3,2180	3,1810



COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	74,11	-3,41	-2,16	OT 2Y	2,491	-0,01	-5,50
JETFUEL	739,50	-4,75	-23,50	OT 5Y	2,446	-0,03	5,10
DIESEL	701,50	-0,75	-20,75	OT 10Y	2,894	-0,04	3,20
COBRE	9.217,50	-52,00	127,50	BUND 10Y	2,187	-6,02	12,10
ZINCO	2.801,63	-57,09	173,32	SCHATZ 2Y	2,766	-2,49	10,20
OURO	2.486,34	-13,17	43,10	T-NOTE 2Y	4,271	-4,48	7,80
TRIGO	562,25	10,75	0,00	T-NOTE 10Y	3,978	-4,01	11,20
LICENÇA C02	68,20	-2,23	-2,38	GILT 10Y	4,136	-8,84	14,50


CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1035	-0,24%	0,63%	1,1079	1,1117	1,1188
EUR/GBP	0,84085	0,16%	2,13%	0,8438	0,8470	0,8541
EUR/JPY	161,26	0,81%	-3,27%	161,25	161,23	161,22
EUR/CHF	0,9388	0,45%	-0,56%	0,9327	0,9270	0,9177
EUR/BRL	6,2315	-0,22%	0,54%	6,3211	6,4188	6,6752
EUR/PLN	4,2803	-0,25%	0,51%	4,3053	4,3361	4,3998


FIXINGS CONTRA USD e EUR

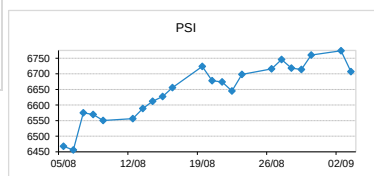
	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1035	0,8409	161,26	0,9388	11,3921	7,4595	1,4953	1,64324	6,2315	11,8085
USD	0,9057	-	0,7637	145,57	0,8497	10,3206	6,7564	1,3553	1,4888	5,6381	10,6985

ACCIONISTA

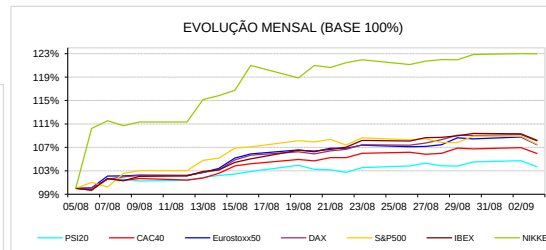
TITULO	COTAÇÃO	1D %	YTD %
ALTRI	4,832	-1,79	5,04
BCP	0,411	-2,24	49,78
CORT. AMORIM	9,040	0,00	-1,09
CTT	4,415	-0,67	26,50
EDP	3,800	-0,29	-16,58
EDP R	14,380	-0,14	-22,38
GALP	18,035	-4,12	35,19
GREENVOLT	8,300	-0,66	1,47
J MARTINS	16,950	1,74	-26,43
MOTA ENGIL	3,050	-0,91	-22,98
NAVIGATOR	3,660	-1,61	3,16
NOS	3,555	0,28	11,09
REN	2,375	0,00	2,15
SEMAPA	14,200	-1,25	5,97
SONAE SGPS	0,957	0,74	5,80
IBERSOL	7,240	0,56	8,38

MAIORES GANHOS/PERDAS

Título	Variação %
J MARTINS	1,74
SONAE SGPS	0,74
IBERSOL	0,56
NOS	0,28
SEMAPA	-1,25
NAVIGATOR	-1,61
ALTRI	-1,79
BCP	-2,24
GALP	-4,12



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI	6.706,82	-0,99%	4,85%	6.993,53	5.823,43
CAC40	7.575,10	-0,93%	0,42%	8.259,19	6.773,82
ESTX 50 PR	4.912,52	-1,22%	8,65%	5.121,71	3.993,10
XTRA DAX	18.747,11	-0,97%	11,91%	18.990,78	14.630,21
S&P 500	5.573,93	-1,29%	16,90%	5.669,67	4.103,78
IBEX 35	11.279,20	-1,02%	11,65%	11.469,90	8.879,30
NIKKEI 225	38.686,31	-0,04%	15,61%	42.426,77	30.487,67



A informação mencionada é meramente indicativa e refere o mercado pelas London. 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 incorreções que as mesmas possam conter. Para mais informações, contactar a Sala de Mercados (Assessoria e Gestão de Risco a Empresas) do CaixaBI