CaixaBI

Newsletter Diária
12-nov-2026

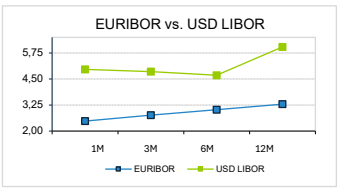
AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

RENDA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES

EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP	CHF
1M	2,4790	-1	4	1M	4,9602	0	-35	3,9915	-0,0575
3M	2,7660	1	13	3M	4,8537	0	-42	4,1334	-0,0225
6M	3,0230	1	13	6M	4,6821	-1	-45	4,3274	0,1900
12M	3,2930	7	12	12M	6,0414	8	31	4,6220	0,3900

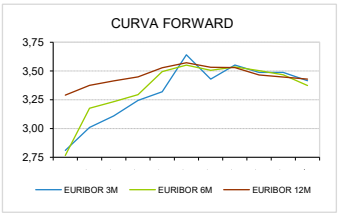


INTEREST RATE SWAPS

EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	3,2900	1	7	3,5330	3,3586	3,3420
2Y	3,4096	3	0	3,4819	3,3445	3,3582
3Y	3,4160	4	-4	3,4410	3,3430	3,3830
4Y	3,4025	4	-7	3,4152	3,3510	3,4060
5Y	3,3888	4	-9	3,4017	3,3665	3,4271
7Y	3,3806	4	-12	3,4020	3,4018	3,4670
10Y	3,4061	4	-16	3,4340	3,4483	3,4883
15Y	3,4495	3	-18	3,4635	3,4489	3,4410
20Y	3,4250	3	-18	3,4212	3,3784	3,3417
30Y	3,2742	3	-18	3,2560	3,1919	3,1318

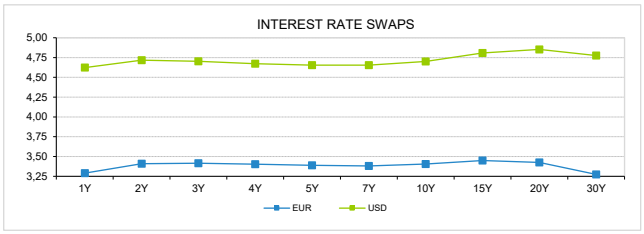
TAXA DE REFERÊNCIA BANCO CENTRAL

Zona Euro	2,65
EUA	4,00
Reino Unido	4,00
Japão	1,25
Canadá	2,50
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	13,75
Austrália	4,85
Índia	3,00

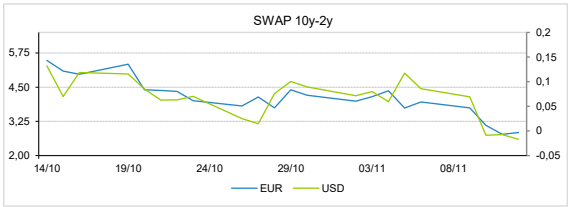


INTEREST RATE SWAPS — FORWARDS

USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	4,6230	3	15	4,8060	4,5710	4,6320
2Y	4,7175	12	6	4,7400	4,5720	4,6580
3Y	4,7022	13	-1	4,6860	4,5910	4,6820
4Y	4,6725	12	-5	4,6600	4,6130	4,7150
5Y	4,6543	12	-8	4,6540	4,6350	4,7560
7Y	4,6545	11	-11	4,6680	4,6970	4,8340
10Y	4,7006	11	-14	4,7340	4,7960	4,9150
15Y	4,8085	10	-16	4,8370	4,8820	4,9530
20Y	4,8529	9	-16	4,8650	4,8740	4,9040
30Y	4,7760	8	-16	4,7690	4,7410	4,7270

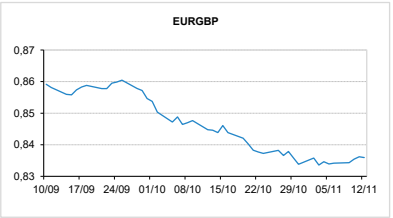


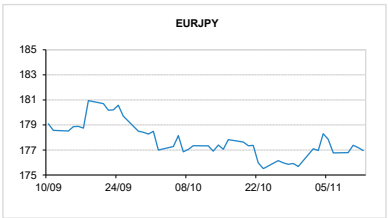
COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	93,78	1,02	-9,42	OT 2Y	3,158	0,04	-9,10
JETFUEL	1.405,25	48,25	-226,00	OT 5Y	3,402	0,04	-11,80
DIESEL	1.324,25	37,75	-167,25	OT 10Y	3,786	0,04	-15,60
COBRE	13.794,50	138,00	-723,00	BUND 10Y	3,339	2,00	-13,00
ZINCO	3.803,79	47,87	-25,52	SCHATZ 2Y	3,426	1,52	-2,80
OURO	3.881,63	-106,27	-290,60	T-NOTE 10Y	5,277	5,88	-10,70
TRIGO	604,75	-9,50	-81,25	T-NOTE 2Y	5,038	5,13	1,40
LICENÇA C02	90,42	0,86	2,08	GILT 10Y	5,938	8,21	-25,20

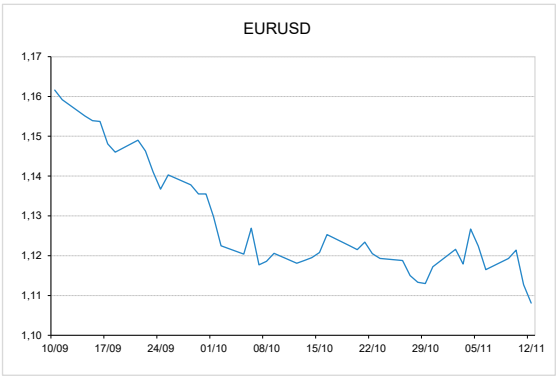


CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1081	-0,41%	-0,89%	1,1126	1,1172	1,1267
EUR/GBP	0,83595	0,03%	1,06%	0,83922	0,84263	0,85007
EUR/JPY	176,960	0,12%	0,21%	176,954	176,947	176,934
EUR/CHF	0,9229	0,12%	0,89%	0,9162	0,9096	0,8966
EUR/BRL	6,229	-0,95%	-10,32%	6,3636	6,5033	6,8043
EUR/PLN	4,4034	0,22%	-0,41%	4,4180	4,4331	4,4671







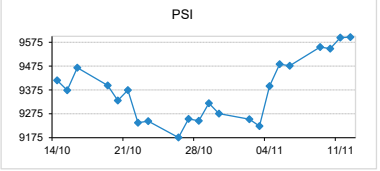
FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1081	0,8360	176,96	0,9229	11,0867	7,4753	1,5764	1,62406	6,2290	10,5893
USD	0,9038	-	0,7556	159,891	0,8348	10,0110	6,7563	1,4265	1,4686	5,6301	9,5741

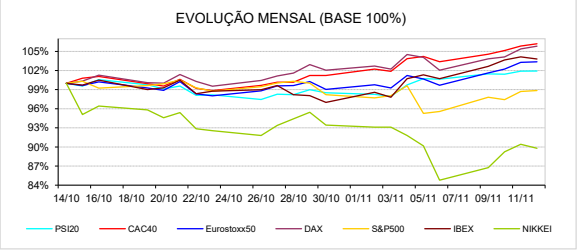
ACCIONISTA

TITULO	COTAÇÃO	1D %	YTD %
ALTRI	4,195	-0,71	-6,78
BCP	1,146	-0,52	27,87
CORT. AMORIM	6,630	-0,60	0,30
CTT	4,708	-0,08	-36,64
EDP	5,050	-0,16	28,99
EDP R	13,850	-0,72	15,03
GALP	19,140	0,74	30,83
IBERSOL	10,620	-0,38	7,27
J MARTINS	19,500	0,05	-3,75
MOTA ENGIL	4,640	-0,22	-6,22
NAVIGATOR	3,036	0,33	-3,31
NOS	5,635	0,71	43,10
REN	3,655	0,27	13,69
SEMAPA	19,780	-0,20	-5,36
SONAE SGPS	2,285	0,88	41,75
TEIX. DUARTE	0,419	-0,95	-34,20

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
SONAE SGPS	0,88
GALP	0,74
NOS	0,71
NAVIGATOR	0,33
REN	0,27
BCP	-0,52
CORT. AMORI	-0,60
ALTRI	-0,71
EDP R	-0,72
TEIX. DUARTE	-0,95



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI	9.596,37	0,02%	16,13%	9.759,12	7.975,15
CAC40	8.361,36	0,34%	2,60%	8.755,03	7.505,27
ESTX 50 PR	6.398,98	0,09%	10,49%	6.577,20	5.376,81
XTRA DAX	26.771,88	0,41%	9,32%	26.692,90	21.863,81
S&P 500	7.631,40	0,16%	11,48%	7.844,52	6.316,91
IBEX 35	19.965,50	-0,31%	15,36%	20.356,50	15.724,60
NIKKEI 225	60.819,36	-0,70%	20,82%	72.831,73	48.235,30



A informação mencionada é meramente indicativa e reflete 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 incorreções que as mesmas possam conter. Para mais informações, contactar a Sala de Mercados

© 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.