

**AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS**

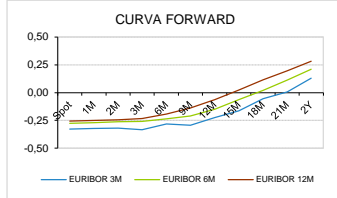
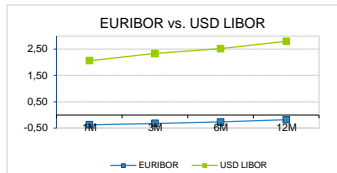
derivados.caixabi@caixabi.pt - 21 313 73 26

**RENTA FIXA**

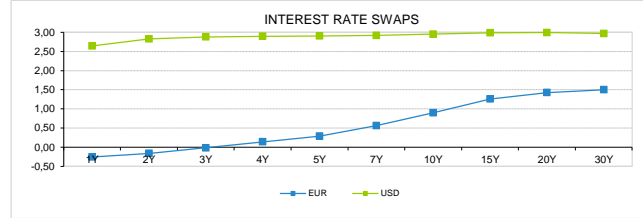
INTERBANK OFFERED RATES									
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR	CHF LIBOR
1M	-0,3690	0	0	1M	2,0636	-1	-3	0,6169	-0,7762
3M	-0,3210	0	0	3M	2,3353	-1	0	0,7744	-0,7256
6M	-0,2690	0	0	6M	2,5209	0	1	0,8804	-0,6484
12M	-0,1790	0	0	12M	2,7992	0	2	1,0258	-0,5148

INTEREST RATE SWAPS						
EUR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,2558	0	-1	-0,0642	0,6190	1,1470
2Y	-0,1600	1	1	0,1081	0,7605	1,2595
3Y	-0,0160	1	2	0,2780	0,8880	1,3610
4Y	0,1410	2	3	0,4330	1,0085	1,4560
5Y	0,2910	3	3	0,5740	1,1175	1,5380
7Y	0,5630	4	2	0,8250	1,3095	1,6620
10Y	0,9010	4	1	1,1220	1,5071	1,7790
15Y	1,2590	4	0	1,4074	1,6728	1,8480
20Y	1,4260	4	-1	1,5301	1,7141	1,8260
30Y	1,5000	4	-1	1,5628	1,6830	1,7530

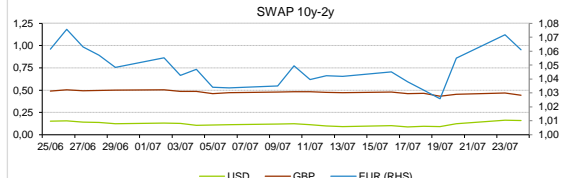
TAXA DE REFERENCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	2,00
Reino Unido	0,50
Japão	0,10
Canadá	1,50
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	6,50
Austrália	1,50
Índia	4,00



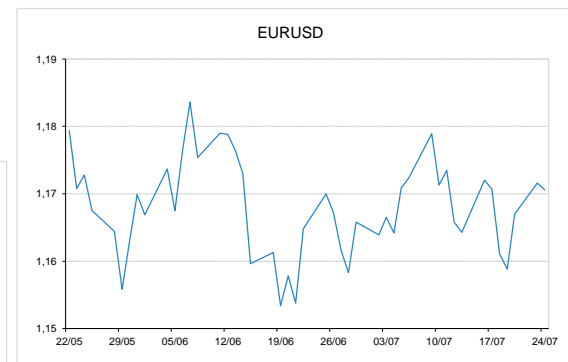
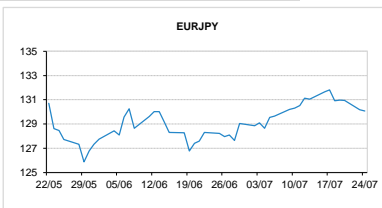
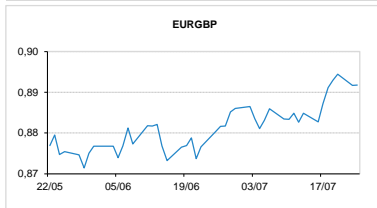
INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	2,6450	-1	4	3,0643	3,0372	2,9925
2Y	2,8270	-1	2	3,0670	3,0279	3,0334
3Y	2,8800	0	0	3,0578	3,0265	3,0040
4Y	2,8980	0	-1	3,0482	2,9850	3,0636
5Y	2,9050	1	-1	3,0435	3,0395	3,0776
7Y	2,9190	2	-2	3,0480	3,0390	3,0700
10Y	2,9520	3	-2	3,0480	3,0370	3,0615
15Y	2,9870	3	-2	3,0505	3,0510	3,0510
20Y	2,9910	4	-2	3,0390	3,0300	3,0364
30Y	2,9660	4	-1	3,0090	3,0186	3,0064



COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	73,92	0,86	-1,40	OT 2Y	-0,098	-0,01	2,80
JETFUEL	700,17	4,67	4,75	OT 5Y	0,583	0,01	-9,20
DIESEL	659,17	4,42	4,75	OT 10Y	1,777	0,00	-4,30
COBRE	6.128,00	-17,50	-659,00	BUND 10Y	-0,169	-1,26	-1,20
ZINCO	2.565,00	-23,00	-356,50	SCHATZ 2Y	0,009	-0,69	5,00
OURO	1.224,44	0,75	-44,24	T-NOTE 10Y	3,661	0,51	4,20
TRIGO	510,00	-3,75	5,75	T-NOTE 2Y	3,028	0,39	6,70
LICENÇA C02	17,21	-0,18	2,09	GILT 10Y	1,491	0,57	-4,80


**CAMBIAL**

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1706	-0,09%	0,05%	1,1787	1,1879	1,2068
EUR/GBP	0,89178	-0,01%	-1,28%	0,8944	0,8974	0,9037
EUR/JPY	130,06	0,09%	-1,42%	130,06	130,06	130,06
EUR/CHF	1,1616	0,00%	-0,64%	1,1605	1,1592	1,1570
EUR/BRL	4,3672	1,30%	1,20%	4,4397	4,5123	4,6664
EUR/PLN	4,3005	0,64%	1,06%	4,3232	4,3471	4,3947

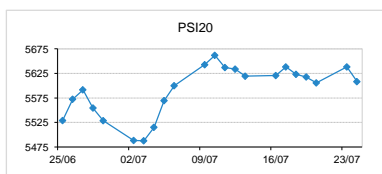

**FIXINGS CONTRA USD e EUR**

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1706	0,8918	130,06	1,1616	10,3152	7,4508	1,5382	1,5757	4,3672	9,5526
USD	0,8543	-	0,7604	111,095	0,9933	8,8160	6,3651	1,3146	1,3469	3,7394	8,1649

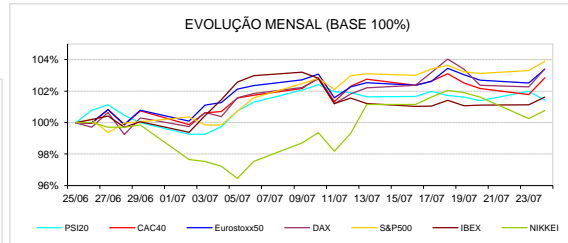
**ACCIONISTA**

TITULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	8,820	0,11	70,57
BCP	0,267	-1,33	-1,76
CORT. AMORIM	11,1600	0,18	8,35
CTT	2,9880	1,22	-14,80
EDP	3,428	-0,90	18,82
EDP R	8,875	-0,06	27,39
GALP	17,050	0,50	11,26
IBERSOL	10,350	-1,43	2,22
J MARTINS	13,220	-0,04	-18,37
MOTA ENGIL	2,875	-1,54	-21,51
NAVIGATOR	4,954	-0,68	17,39
NOS	4,944	-0,16	-9,80
NOVABASE	2,730	-1,09	-10,46
PHAROL	0,238	-0,21	-5,00
REN	2,470	-0,64	-0,36
SEMAPA	20,500	-3,07	15,20
SONAE CAP.	0,929	0,11	4,74
SONAE SGPS	0,968	-2,27	-14,08

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
CTT	1,22
GALP	0,50
CORT. AMORIM	0,18
ALTRI	0,11
SONAE CAP.	0,11
BCP	-1,33
IBERSOL	-1,43
MOTA ENGIL	-1,54
SONAE SGPS	-2,27
SEMAPA	-3,07



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	5.608,27	-0,53%	4,08%	5.801,45	5.014,62
CAC40	5.434,19	1,04%	2,29%	5.657,44	4.995,07
ESTX 50 PR	3.483,31	0,85%	-0,59%	3.708,82	3.261,86
XTRA DAX	12.689,39	1,12%	-1,77%	13.596,89	11.726,62
S&P 500	2.822,98	0,57%	5,59%	2.872,87	2.417,35
IBEX 35	9.773,10	0,48%	-2,70%	10.758,20	9.327,60
NIKKEI 225	22.510,48	0,51%	-1,12%	24.129,34	19.239,52



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.