

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

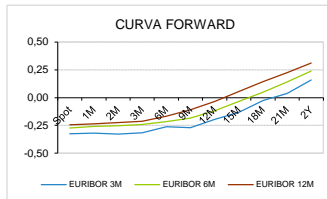
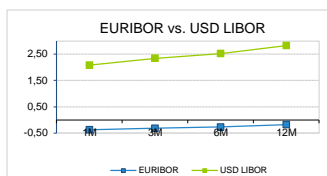
derivados.caixabi@caixabi.pt - 21 313 73 26

**RENTA FIXA**

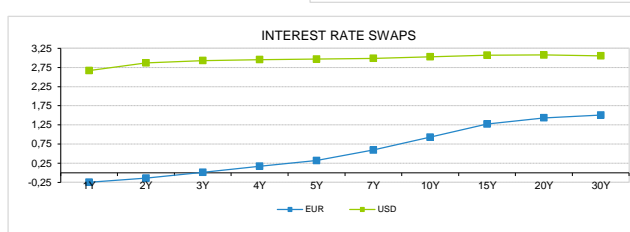
INTERBANK OFFERED RATES									
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR	CHF LIBOR
1M	-0,3690	0	0	1M	2,0826	0	0	0,7214	-0,7746
3M	-0,3190	0	0	3M	2,3433	0	1	0,8099	-0,7256
6M	-0,2680	0	0	6M	2,5216	0	1	0,9060	-0,6484
12M	-0,1760	0	1	12M	2,8269	0	5	1,0534	-0,5152

INTEREST RATE SWAPS						
EUR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,2450	0	1	-0,0358	0,6464	1,1840
2Y	-0,1410	0	3	0,1360	0,7875	1,2950
3Y	0,0110	0	4	0,3055	0,9188	1,3995
4Y	0,1700	0	5	0,4597	1,0400	1,4905
5Y	0,3200	-1	5	0,6026	1,1510	1,5690
7Y	0,5930	-1	6	0,8559	1,3434	1,6974
10Y	0,9270	-1	5	1,1517	1,5325	1,8015
15Y	1,2730	-2	4	1,4278	1,6898	1,8760
20Y	1,4360	-2	4	1,5489	1,7317	1,8519
30Y	1,5050	-2	4	1,5789	1,6985	1,7685

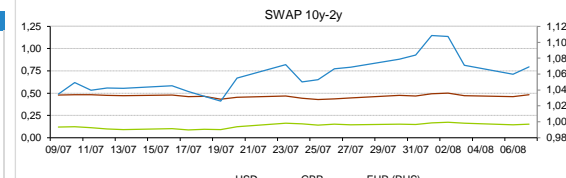
TAXA DE REFERENCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	2,00
Reino Unido	0,75
Japão	0,10
Canadá	1,50
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	6,50
Austrália	1,50
Índia	4,00



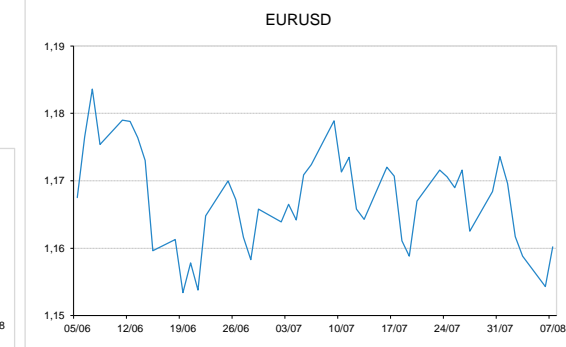
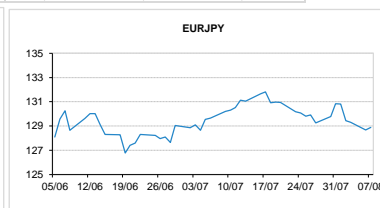
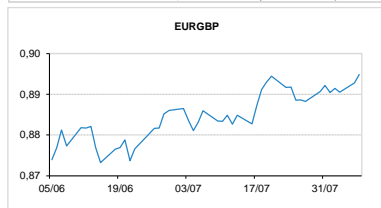
INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	2,6700	-1	6	3,0732	3,0291	3,0223
2Y	2,8680	-2	7	3,0719	3,0223	3,0160
3Y	2,9290	-3	7	3,0360	3,0179	3,0290
4Y	2,9530	-3	8	3,0260	3,0050	3,0450
5Y	2,9650	-3	8	3,0386	3,0140	3,0904
7Y	2,9880	-3	10	3,0270	3,0340	3,1135
10Y	3,0280	-3	11	3,0797	3,0710	3,0970
15Y	3,0680	-3	12	3,0750	3,0810	3,1190
20Y	3,0750	-3	13	3,0980	3,0951	3,0954
30Y	3,0510	-3	14	3,0374	3,0532	3,0463



COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	74,31	0,56	-2,60	OT 2Y	-0,158	0,01	-6,80
JETFUEL	704,43	3,08	-11,79	OT 5Y	0,567	0,01	-7,40
DIESEL	665,18	2,08	-4,54	OT 10Y	1,753	0,00	-5,10
COBRE	6.105,50	-73,00	-149,00	BUND 10Y	-0,155	2,00	5,50
ZINCO	2.582,25	-62,75	-153,75	SCHATZ 2Y	0,034	0,69	6,40
OURO	1.212,51	2,45	-42,91	T-NOTE 10Y	3,649	2,02	8,50
TRIGO	590,75	-6,50	60,75	T-NOTE 2Y	3,031	0,78	8,60
LICENÇA C02	17,55	-0,02	1,85	GILT 10Y	1,537	2,31	5,10


**CAMBIAL**

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1602	0,51%	-1,59%	1,1683	1,1778	1,1966
EUR/GBP	0,89483	-0,23%	-1,27%	0,8976	0,9005	0,9068
EUR/JPY	128,88	-0,16%	1,03%	128,88	128,88	128,88
EUR/CHF	1,1533	-0,10%	1,05%	1,1523	1,1511	1,1488
EUR/BRL	4,3063	0,22%	5,52%	4,3751	4,4466	4,6008
EUR/PLN	4,2565	-0,01%	1,37%	4,2794	4,3045	4,3502

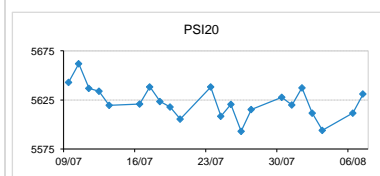

**FIXINGS CONTRA USD e EUR**

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1602	0,8948	128,88	1,1533	10,3354	7,4523	1,5093	1,56085	4,3063	9,5037
USD	0,8627	-	0,7722	111,22	0,9950	8,9163	6,4292	1,3020	1,3469	3,7101	8,2032

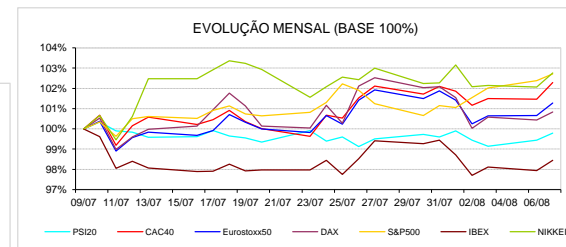
**ACCIONISTA**

TITULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	8,890	0,11	71,92
BCP	0,263	1,12	-3,49
CORT. AMORIM	10,6400	0,00	3,30
CTT	3,0820	1,45	-12,12
EDP	3,494	-0,60	21,11
EDP R	8,770	-0,45	25,88
GALP	17,915	1,67	16,90
IBERSOL	9,520	-0,21	-5,98
J MARTINS	12,965	0,82	-19,94
MOTA ENGIL	2,820	-0,88	-23,01
NAVIGATOR	4,986	-0,24	18,15
NOS	4,912	0,24	-10,38
NOVABASE	2,690	0,00	-11,77
PHAROL	0,230	0,00	-8,20
REN	2,494	-0,08	0,61
SEMAPA	20,400	-0,97	14,64
SONAE CAP.	0,891	-0,34	0,45
SONAE SGPS	0,993	1,17	-11,86

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
GALP	1,67
CTT	1,45
SONAE SGPS	1,17
BCP	1,12
J MARTINS	0,82
SONAE CAP.	-0,34
EDP R	-0,45
EDP	-0,60
MOTA ENGIL	-0,88
SEMAPA	-0,97



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	5.630,99	0,35%	4,50%	5.801,45	5.014,62
CAC40	5.521,31	0,81%	3,93%	5.657,44	4.995,07
ESTX 50 PR	3.504,37	0,60%	0,01%	3.708,82	3.261,86
XTRA DAX	12.648,19	0,40%	-2,09%	13.596,89	11.726,62
S&P 500	2.859,63	0,32%	6,96%	2.872,87	2.417,35
IBEX 35	9.772,80	0,52%	-2,70%	10.758,20	9.327,60
NIKKEI 225	22.662,74	0,69%	-0,45%	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.