

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

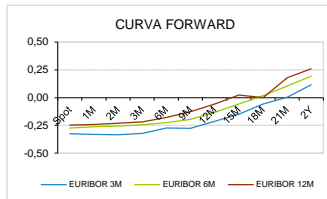
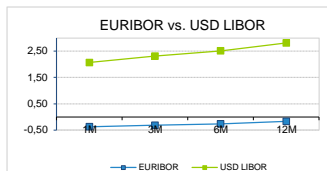
derivados.caixabi@caixabi.pt - 21 313 73 26

**RENTA FIXA**

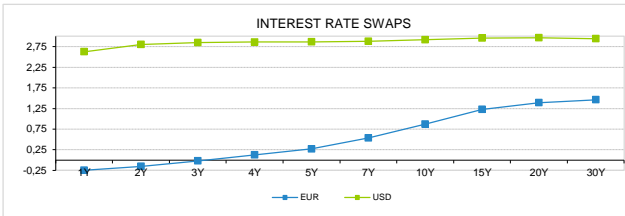
INTERBANK OFFERED RATES									
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR	CHF LIBOR
1M	-0,3710	0	0	1M	2,0660	0	0	0,7216	-0,7766
3M	-0,3190	0	0	3M	2,3118	0	-3	0,8059	-0,7256
6M	-0,2660	0	0	6M	2,5125	0	-1	0,8974	-0,6500
12M	-0,1670	0	1	12M	2,8080	0	1	1,0433	-0,5186

INTEREST RATE SWAPS						
EUR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,2472	0	1	-0,0571	0,5720	1,1090
2Y	-0,1530	0	1	0,1008	0,7100	1,2200
3Y	-0,0190	1	1	0,2580	0,8410	1,3250
4Y	0,1280	1	1	0,4050	0,9630	1,4227
5Y	0,2710	1	1	0,5430	1,0750	1,4983
7Y	0,5370	1	1	0,7925	1,2725	1,6300
10Y	0,8720	1	1	1,0915	1,4714	1,7520
15Y	1,2280	0	1	1,3766	1,6371	1,8220
20Y	1,3920	0	1	1,5023	1,6851	1,8064
30Y	1,4630	0	0	1,5380	1,6567	1,7285

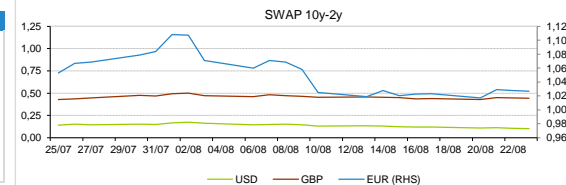
TAXA DE REFERENCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	2,00
Reino Unido	0,75
Japão	0,10
Canadá	1,50
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	6,50
Austrália	1,50
Índia	4,00



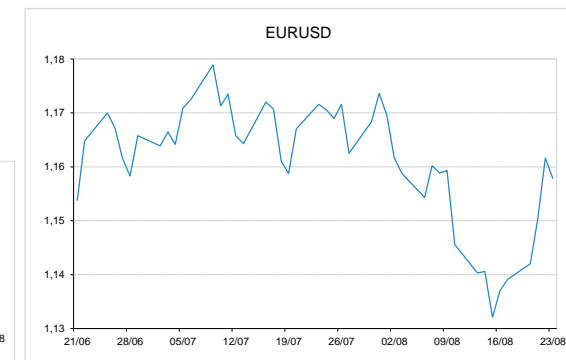
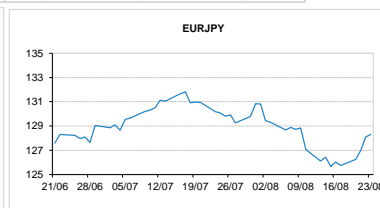
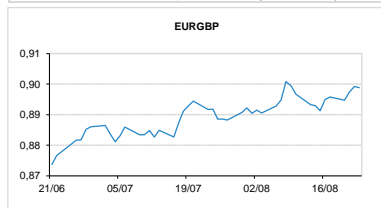
INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	2,6260	0	-2	2,9507	2,8480	2,8730
2Y	2,8010	1	-3	2,9327	2,8450	2,8635
3Y	2,8480	1	-3	2,9106	2,8450	2,9081
4Y	2,8600	1	-4	2,8780	2,8530	2,8990
5Y	2,8650	1	-4	2,8720	2,8640	2,9464
7Y	2,8790	1	-4	2,8785	2,9182	2,9460
10Y	2,9150	1	-4	2,9135	2,9517	2,9610
15Y	2,9560	1	-3	2,9585	2,9649	2,9560
20Y	2,9650	2	-3	2,9569	2,9534	2,9340
30Y	2,9410	2	-3	2,9010	2,8910	2,8860



COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	74,63	-0,15	1,25	OT 2Y	-0,195	-0,01	-9,50
JETFUEL	705,25	1,25	9,75	OT 5Y	0,583	-0,01	0,00
DIESEL	670,58	0,50	15,83	OT 10Y	1,799	0,00	1,90
COBRE	6.010,50	-40,00	-142,50	BUND 10Y	-0,230	-0,66	-6,00
ZINCO	2.479,75	43,75	-103,75	SCHATZ 2Y	0,009	0,46	0,00
OURO	1.189,06	-6,47	-34,63	T-NOTE 10Y	3,534	0,00	-11,40
TRIGO	544,50	-0,75	12,25	T-NOTE 2Y	2,969	0,39	-5,50
LICENÇA C02	20,42	0,62	3,03	GILT 10Y	1,478	-0,38	-0,50


**CAMBIAL**

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1579	-0,32%	-1,17%	1,1660	1,1752	1,1940
EUR/GBP	0,89878	0,06%	-0,79%	0,9016	0,9046	0,9109
EUR/JPY	128,31	-0,18%	1,46%	128,31	128,31	128,31
EUR/CHF	1,1392	0,07%	1,96%	1,1380	1,1368	1,1344
EUR/BRL	4,7324	-0,97%	-6,53%	4,8013	4,8775	5,0527
EUR/PLN	4,2912	-0,13%	0,86%	4,3134	4,3363	4,3837

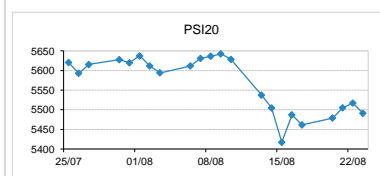

**FIXINGS CONTRA USD e EUR**

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1579	0,8988	128,31	1,1392	10,5520	7,4595	1,5105	1,59251	4,7324	9,6835
USD	0,8640	-	0,7791	111,215	0,9848	9,1116	6,4449	1,3042	1,3747	4,0713	8,3530

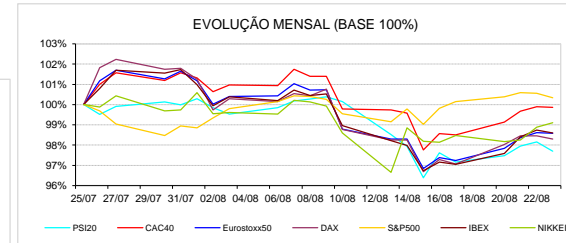
**ACCIONISTA**

TITULO	COTACAO	1D %	YTD %
ALTRI	8,340	-0,36	61,28
BCP	0,256	-0,35	-5,92
CORT. AMORIM	10,9000	0,74	5,83
CTT	3,3100	-1,49	-5,62
EDP	3,396	0,09	17,71
EDP R	8,655	-0,80	24,23
GALP	17,545	-0,85	14,49
IBERSOL	9,840	-0,40	-2,81
J MARTINS	13,150	0,46	-18,80
MOTA ENGL	2,850	-0,87	-22,19
NAVIGATOR	4,420	-0,36	4,74
NOS	4,968	-0,48	-9,36
NOVABASE	2,700	0,75	-11,45
PHAROL	0,206	-2,83	-17,60
REN	2,440	-0,49	-1,57
SEMAPA	17,940	-1,10	0,81
SONAE CAP.	0,890	-0,11	0,34
SONAE SGPS	0,942	-2,13	-16,39

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Varição %
NOVABASE	0,75
CORT. AMORIM	0,74
J MARTINS	0,46
EDP	0,09
MOTA ENGL	-0,87
SEMAPA	-1,10
CTT	-1,49
SONAE SGPS	-2,13
PHAROL	-2,83



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	5.490,72	-0,48%	1,90%	5.801,45	5.014,62
CAC40	5.419,33	-0,02%	2,01%	5.657,44	4.995,07
ESTX 50 PR	3.419,26	-0,03%	-2,42%	3.708,82	3.261,86
XTRA DAX	12.365,58	-0,16%	-4,27%	13.596,89	11.726,62
S&P 500	2.855,46	-0,22%	6,81%	2.873,23	2.428,20
IBEX 35	9.567,30	-0,13%	-4,75%	10.643,40	9.327,60
NIKKEI 225	22.410,82	0,22%	-1,56%	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.