

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

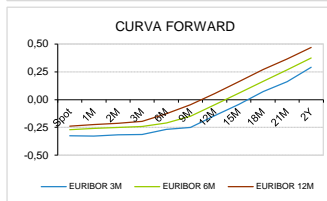
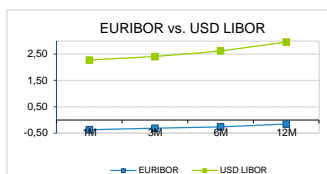
derivados.caixabi@caixabi.pt - 21 313 73 26

**RENTA FIXA**

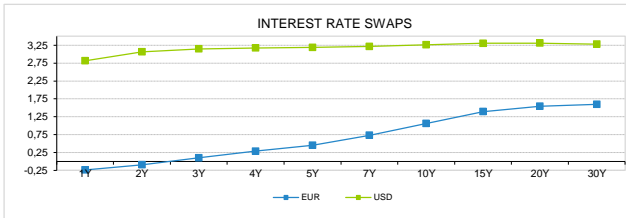
INTERBANK OFFERED RATES									
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR	CHF LIBOR
1M	-0,3710	0	0	1M	2,2767	0	16	0,7198	-0,7828
3M	-0,3180	0	0	3M	2,4081	0	9	0,8024	-0,7414
6M	-0,2670	0	0	6M	2,6229	0	8	0,9039	-0,6582
12M	-0,1580	0	1	12M	2,9583	0	11	1,0900	-0,5282

INTEREST RATE SWAPS						
EUR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,2390	0	1	0,0552	0,8335	1,3400
2Y	-0,0900	0	6	0,2613	0,9650	1,4420
3Y	0,1020	1	11	0,4501	1,0890	1,5340
4Y	0,2870	1	15	0,6110	1,2010	1,6200
5Y	0,4520	1	17	0,7540	1,3030	1,6960
7Y	0,7320	1	18	0,9990	1,4795	1,8120
10Y	1,0600	1	18	1,2825	1,6651	1,9200
15Y	1,3950	1	15	1,5530	1,8143	1,9775
20Y	1,5440	1	13	1,6646	1,8459	1,9480
30Y	1,5960	1	11	1,6810	1,7987	1,8600

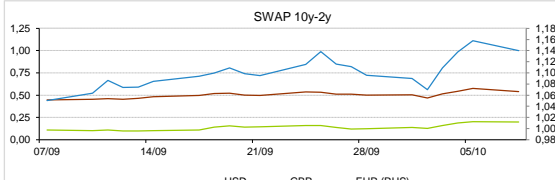
TAXA DE REFERENCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	2,25
Reino Unido	0,75
Japão	0,10
Canadá	1,50
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	6,50
Austrália	1,50
Índia	4,00



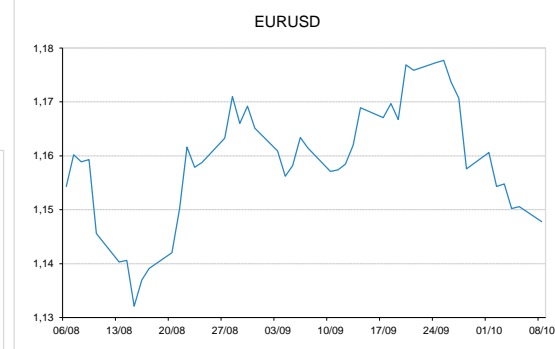
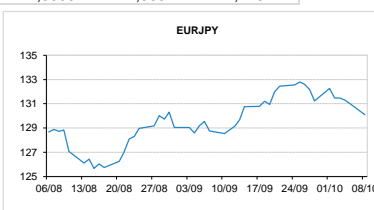
INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	2,8160	0	14	3,2980	3,2536	3,3674
2Y	3,0660	2	23	3,3063	3,2516	3,3242
3Y	3,1470	2	26	3,2894	3,2690	3,3384
4Y	3,1730	2	28	3,2799	3,2869	3,3880
5Y	3,1870	2	28	3,2846	3,2998	3,3700
7Y	3,2160	2	29	3,3018	3,3335	3,4008
10Y	3,2620	2	30	3,3403	3,3669	3,4022
15Y	3,3030	2	29	3,3627	3,3734	3,3899
20Y	3,3090	2	28	3,3578	3,3573	3,3605
30Y	3,2790	1	27	3,3181	3,3103	3,3056



COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	83,44	-0,72	6,97	OT 2Y	-0,102	-0,01	1,50
JETFUEL	783,33	-8,01	62,61	OT 5Y	0,794	0,02	12,40
DIESEL	740,08	-6,76	56,61	OT 10Y	1,968	0,03	8,70
COBRE	6.186,50	-117,00	302,00	BUND 10Y	0,139	-4,20	17,10
ZINCO	2.669,50	-14,00	242,50	SCHATZ 2Y	0,085	-2,76	3,50
OURO	1.186,72	-14,69	-9,35	T-NOTE 10Y	3,842	-1,20	26,00
TRIGO	514,75	-6,25	3,50	T-NOTE 2Y	3,259	-1,97	20,40
LICENÇA C02	21,89	-0,27	-1,33	GILT 10Y	1,796	-3,66	23,40


**CAMBIAL**

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1478	-0,24%	-0,80%	1,1570	1,1661	1,1864
EUR/GBP	0,8801	0,18%	1,51%	0,8831	0,8861	0,8929
EUR/JPY	130,11	0,71%	-1,21%	130,11	130,11	130,11
EUR/CHF	1,1398	0,34%	-0,80%	1,1386	1,1374	1,1352
EUR/BRL	4,3144	2,53%	9,78%	4,3849	4,4601	4,6381
EUR/PLN	4,3165	-0,26%	-0,04%	4,3399	4,3632	4,4132

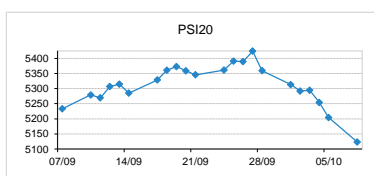

**FIXINGS CONTRA USD e EUR**

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1478	0,8801	130,11	1,1398	10,4539	7,4601	1,4889	1,62434	4,3144	9,5144
USD	0,8716	-	0,7652	113,115	0,9933	9,1057	6,5028	1,2974	1,4147	3,7540	8,2878

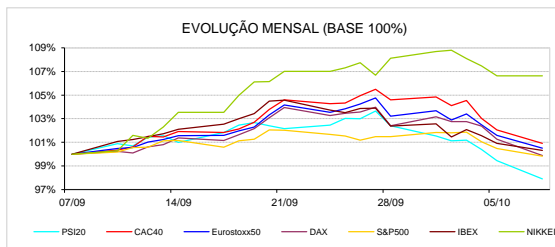
**ACCIONISTA**

TITULO	COTACAO	1D %	YTD %
ALTRI	8,650	-2,04	67,28
BCP	0,224	-4,11	-17,65
CORT. AMORIM	10,900	-1,80	5,83
CTT	3,304	-0,30	-5,79
EDP	3,187	0,06	10,47
EDP R	8,520	-0,06	22,29
GALP	16,325	-2,22	6,53
IBERSOL	9,060	-0,22	-10,52
J MARTINS	11,335	-1,39	-30,01
MOTA ENGIL	1,870	-4,88	-48,95
NAVIGATOR	4,130	-2,13	-2,14
NOS	4,980	-2,16	-9,14
NOVABASE	2,650	0,00	-13,09
PHAROL	0,159	-3,39	-36,24
REN	2,368	-0,67	-4,48
SEMAPA	16,820	-1,87	-5,48
SONAE CAP.	0,715	2,14	-19,39
SONAE SGPS	0,853	-0,93	-24,29

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
SONAE CAP.	2,14
EDP	0,06
NOS	-2,16
GALP	-2,22
PHAROL	-3,39
BCP	-4,11
MOTA ENGIL	-4,88



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	5.122,99	-1,55%	-4,92%	5.801,45	5.107,64
CAC40	5.300,25	-1,10%	-0,23%	5.657,44	5.038,12
ESTX 50 PR	3.309,72	-1,07%	-5,54%	3.708,82	3.261,86
XTRA DAX	11.947,16	-1,36%	-7,51%	13.596,89	11.726,62
S&P 500	2.866,81	-0,65%	7,22%	2.940,91	2.532,69
IBEX 35	9.199,20	-0,59%	-8,41%	10.643,40	9.111,10
NIKKEI 225	23.783,72	-0,80%	4,48%	24.448,07	20.347,49



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.