

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

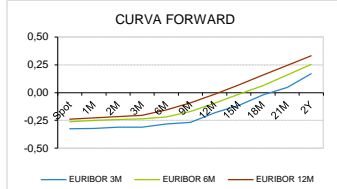
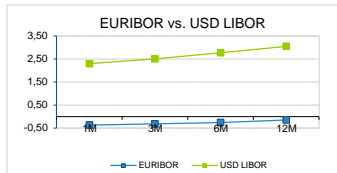
derivados.caixabi@caixabi.pt - 21 313 73 26

**RENDA FIXA**

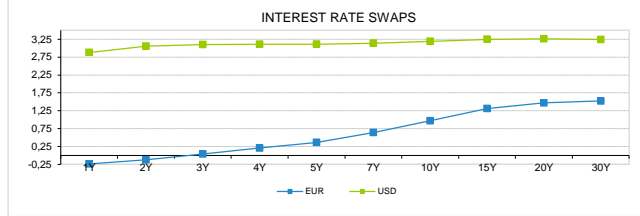
INTERBANK OFFERED RATES									
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR	CHF LIBOR
1M	-0,3690	0	0	1M	2,2949	0	6	0,7216	-0,7830
3M	-0,3180	0	0	3M	2,5093	0	13	0,8087	-0,7416
6M	-0,2590	0	1	6M	2,7741	1	18	0,9123	-0,6652
12M	-0,1480	0	2	12M	3,0518	1	14	1,0700	-0,5312

INTEREST RATE SWAPS						
EUR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,2385	0	1	-0,0162	0,6654	1,1890
2Y	-0,1210	0	-1	0,1567	0,8029	1,2970
3Y	0,0380	0	-3	0,3262	0,9300	1,3960
4Y	0,2060	0	-4	0,4779	1,0480	1,4830
5Y	0,3630	1	-4	0,6183	1,1550	1,5600
7Y	0,6380	0	-4	0,8645	1,3370	1,6820
10Y	0,9700	1	-4	1,1518	1,5304	1,7950
15Y	1,3130	1	-4	1,4281	1,6855	1,8540
20Y	1,4680	1	-5	1,5422	1,7188	1,8240
30Y	1,5220	1	-5	1,5587	1,6720	1,7346

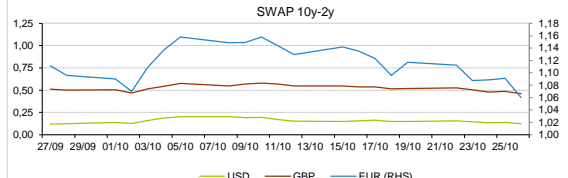
TAXA DE REFERENCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	2,25
Reino Unido	0,75
Japão	0,10
Canadá	1,75
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	6,50
Austrália	1,50
Índia	4,00



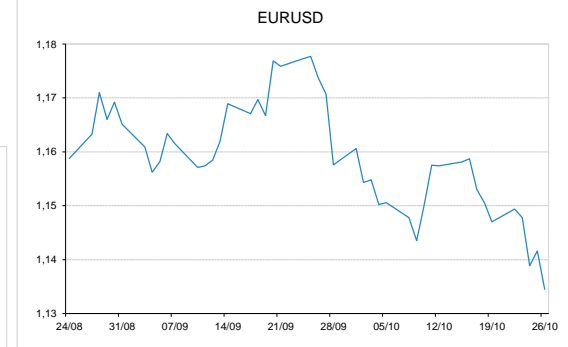
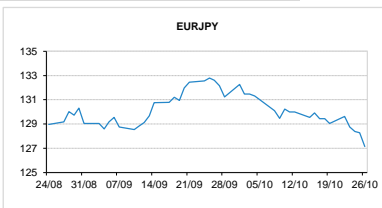
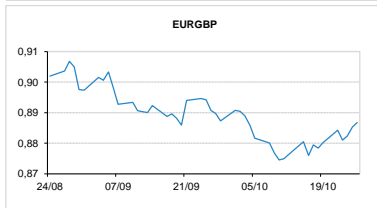
INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	2,8800	1	11	3,1450	3,0260	3,0865
2Y	3,0570	0	8	3,0855	3,0625	3,1100
3Y	3,1010	0	6	3,0675	3,0525	3,1540
4Y	3,1110	0	5	3,0605	3,0710	3,1790
5Y	3,1140	0	4	3,0655	3,0925	3,2340
7Y	3,1390	0	5	3,0905	3,1380	3,2250
10Y	3,1910	0	7	3,1720	3,1900	3,2470
15Y	3,2480	1	9	3,2150	3,2370	3,2690
20Y	3,2620	1	10	3,1965	3,2519	3,2230
30Y	3,2410	1	11	3,1950	3,1940	3,1980



COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	77,26	0,37	-3,53	OT 2Y	-0,128	-0,01	-3,20
JETFUEL	756,25	8,17	2,97	OT 5Y	0,720	-0,02	-1,70
DIESEL	718,50	10,42	3,91	OT 10Y	1,906	-0,04	0,90
COBRE	6.197,50	47,00	-92,00	BUND 10Y	-0,052	-3,97	-20,00
ZINCO	2.683,00	-26,00	165,00	SCHATZ 2Y	0,000	-1,15	-12,90
OURO	1.240,47	10,30	44,39	T-NOTE 10Y	3,704	-5,61	-3,30
TRIGO	504,75	17,50	-12,75	T-NOTE 2Y	3,161	-6,29	-5,10
LICENÇA C02	18,20	-0,88	-2,04	GILT 10Y	1,518	-5,20	-20,90


**CAMBIAL**

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1345	-0,62%	-3,34%	1,1441	1,1533	1,1732
EUR/GBP	0,8868	-0,17%	0,45%	0,8899	0,8930	0,8995
EUR/JPY	127,13	0,90%	4,31%	127,13	127,13	127,13
EUR/CHF	1,1368	0,04%	-0,12%	1,1356	1,1345	1,1321
EUR/BRL	4,184	0,79%	13,20%	4,2504	4,3152	4,4773
EUR/PLN	4,3086	-0,02%	-0,76%	4,3327	4,3556	4,4044

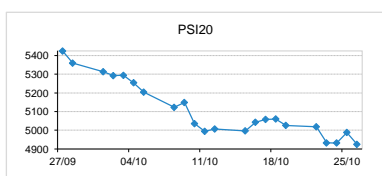

**FIXINGS CONTRA USD e EUR**

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1345	0,8868	127,13	1,1368	10,3931	7,4609	1,4918	1,60783	4,1840	9,5046
USD	0,8793	-	0,7801	111,435	0,9981	9,1426	6,5606	1,3117	1,4137	3,6857	8,3630

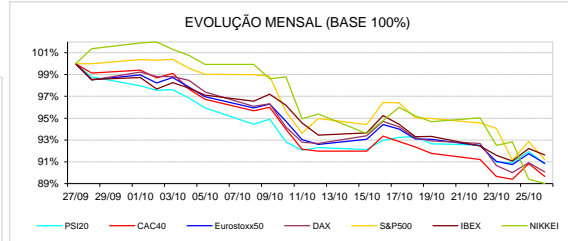
**ACCIONISTA**

TITULO	COTACAO	1D %	YTD %
ALTRI	7,560	0,00	46,20
BCP	0,217	-2,82	-20,18
CORT. AMORIM	9,810	-1,60	-4,76
CTT	3,200	-0,19	-8,75
EDP	3,051	-0,68	5,75
EDP R	7,980	-0,25	14,54
GALP	15,000	-1,28	-2,12
IBERSOL	8,560	-0,23	-15,46
J MARTINS	11,455	-2,39	-29,27
MOTA ENGIL	1,668	-2,91	-54,46
NAVIGATOR	4,222	-0,28	0,04
NOS	4,880	-2,50	-10,97
NOVABASE	2,460	-0,81	-19,32
PHAROL	0,139	-0,86	-44,56
REN	2,336	-0,17	-5,77
SEMAPA	16,280	-0,37	-8,51
SONAE CAP.	0,743	-0,93	-16,23
SONAE SGPS	0,855	-1,67	-24,07

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
SONAE SGPS	-1,67
J MARTINS	-2,39
NOS	-2,50
BCP	-2,82
MOTA ENGIL	-2,91



INDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	4.924,95	-1,27%	-8,60%	5.801,45	4.893,44
CAC40	4.967,37	-1,29%	-6,50%	5.657,44	4.896,80
ESTX 50 PR	3.134,89	-0,93%	-10,53%	3.708,82	3.090,85
XTRA DAX	11.200,62	-0,94%	-13,29%	13.596,89	11.051,04
S&P 500	2.656,90	-1,78%	-0,61%	2.940,91	2.532,69
IBEX 35	8.730,40	-0,62%	-13,08%	10.643,40	8.627,60
NIKKEI 225	21.184,60	-0,40%	-6,94%	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.