

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

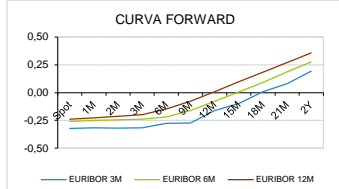
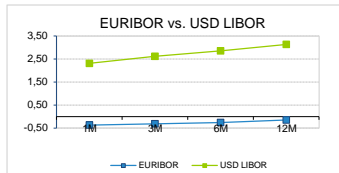
derivados.caixabi@caixabi.pt - 21 313 73 26

**RENDA FIXA**

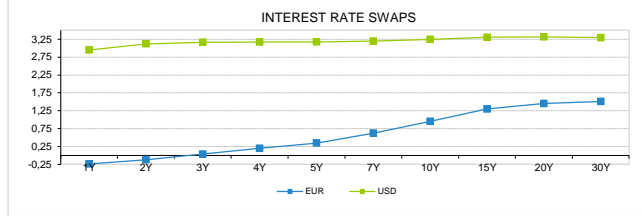
INTERBANK OFFERED RATES									
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR	CHF LIBOR
1M	-0,3690	0	0	1M	2,3066	-1	3	0,7278	-0,7812
3M	-0,3160	0	0	3M	2,6141	0	18	0,8758	-0,7478
6M	-0,2570	0	1	6M	2,8554	0	20	0,9875	-0,6658
12M	-0,1470	0	1	12M	3,1348	-1	17	1,1447	-0,5342

INTEREST RATE SWAPS						
EUR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,2372	0	0	0,0075	0,6952	1,2358
2Y	-0,1190	-1	-3	0,1815	0,8335	1,3419
3Y	0,0370	-1	-6	0,3517	0,9688	1,4414
4Y	0,1970	-2	-8	0,5050	1,0870	1,5279
5Y	0,3470	-2	-9	0,6475	1,1953	1,5970
7Y	0,6210	-3	-10	0,8989	1,3740	1,7290
10Y	0,9520	-3	-10	1,1855	1,5679	1,8335
15Y	1,3000	-2	-10	1,4610	1,7185	1,8915
20Y	1,4530	-2	-10	1,5758	1,7545	1,8590
30Y	1,5090	-2	-9	1,5910	1,7055	1,7670

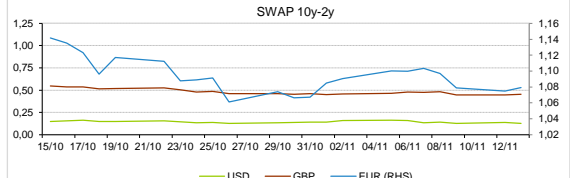
TAXA DE REFERENCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	2,25
Reino Unido	0,75
Japão	0,10
Canadá	1,75
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	6,50
Austrália	1,50
Índia	4,00



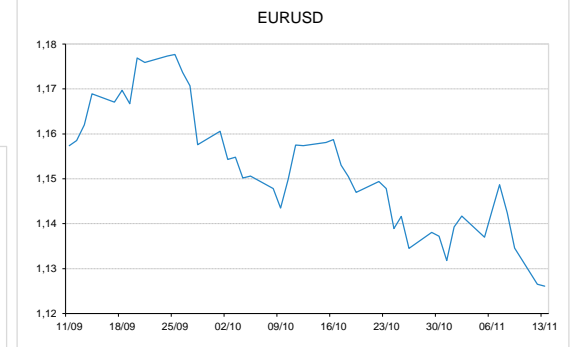
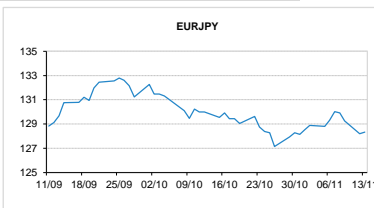
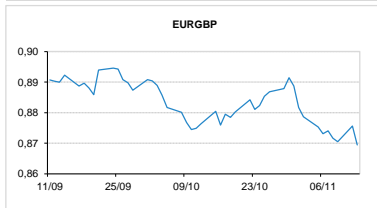
INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	2,9490	-1	12	3,2422	3,1340	3,2092
2Y	3,1220	-1	5	3,1965	3,1582	3,1880
3Y	3,1630	-2	2	3,2044	3,1490	3,2652
4Y	3,1690	-2	0	3,1575	3,1640	3,2918
5Y	3,1730	-2	-1	3,1942	3,1885	3,3169
7Y	3,1960	-3	-1	3,1845	3,2390	3,3531
10Y	3,2470	-3	-1	3,2530	3,3152	3,3445
15Y	3,3030	-3	0	3,2920	3,3392	3,3707
20Y	3,3160	-3	1	3,3220	3,3315	3,3220
30Y	3,2940	-3	2	3,2710	3,2690	3,2730



COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	67,61	-2,51	-12,46	OT 2Y	-0,154	0,01	-6,20
JETFUEL	683,50	-30,25	-80,75	OT 5Y	0,754	0,00	-11,20
DIESEL	644,75	-28,50	-77,50	OT 10Y	1,948	0,00	-9,50
COBRE	6.042,00	-7,00	-253,00	BUND 10Y	-0,002	1,95	-11,30
ZINCO	2.564,00	-21,00	-124,00	SCHATZ 2Y	0,023	0,69	-5,00
OURO	1.202,68	-0,68	-17,26	T-NOTE 10Y	3,777	0,17	-0,30
TRIGO	509,50	-10,25	-7,75	T-NOTE 2Y	3,251	0,79	2,70
LICENÇA C02	20,17	-0,33	-0,20	GILT 10Y	1,640	6,88	-12,00


**CAMBIAL**

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1261	-0,04%	-2,76%	1,1360	1,1451	1,1652
EUR/GBP	0,86945	0,71%	1,27%	0,8727	0,8758	0,8827
EUR/JPY	128,32	-0,09%	0,94%	128,32	128,32	128,32
EUR/CHF	1,1381	-0,34%	0,50%	1,1369	1,1357	1,1334
EUR/BRL	4,2845	-1,24%	0,94%	4,3515	4,4130	4,5607
EUR/PLN	4,2895	0,24%	0,07%	4,3148	4,3380	4,3867

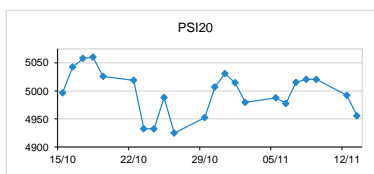

**FIXINGS CONTRA USD e EUR**

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1261	0,8695	128,32	1,1381	10,2223	7,4615	1,4927	1,56376	4,2845	9,5702
USD	0,8864	-	0,7697	113,91	1,0085	9,0625	6,6145	1,3243	1,3873	3,8017	8,4850

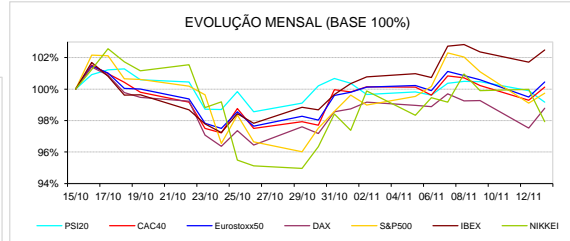
**ACCIONISTA**

TITULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	7,170	0,84	38,66
BCP	0,251	-0,95	-7,68
CORT. AMORIM	9,560	0,63	-7,18
CTT	3,374	0,30	-3,79
EDP	3,078	-1,03	6,69
EDP R	7,855	-0,38	12,75
GALP	14,140	-4,30	-7,73
IBERSOL	8,220	-1,91	-18,81
J MARTINS	10,765	1,08	-33,53
MOTA ENGIL	1,664	-2,46	-54,57
NAVIGATOR	4,030	-0,10	-4,51
NOS	5,165	0,68	-5,77
NOVABASE	2,390	-1,24	-21,61
PHAROL	0,175	0,00	-30,16
REN	2,412	-0,99	-2,70
SEMAPA	15,140	-1,30	-14,92
SONAE CAP.	0,756	2,02	-14,77
SONAE SGPS	0,895	0,39	-20,56

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Varição %
SONAE CAP.	2,02
J MARTINS	1,08
ALTRI	0,84
NOS	0,68
CORT. AMORIM	0,63
NOVABASE	-1,24
SEMAPA	-1,30
IBERSOL	-1,91
MOTA ENGIL	-2,46
GALP	-4,30



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	4.955,60	-0,73%	-8,03%	5.801,45	4.893,44
CAC40	5.101,85	0,85%	-3,97%	5.657,44	4.896,80
ESTX 50 PR	3.224,82	0,96%	-7,97%	3.687,22	3.090,85
XTRA DAX	11.472,22	1,30%	-11,19%	13.596,89	11.051,04
S&P 500	2.743,90	0,64%	2,62%	2.940,91	2.532,69
IBEX 35	9.145,40	0,76%	-8,95%	10.643,40	8.627,60
NIKKEI 225	21.810,52	-2,06%	-4,19%	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.