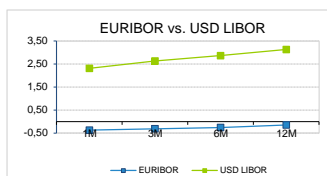


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

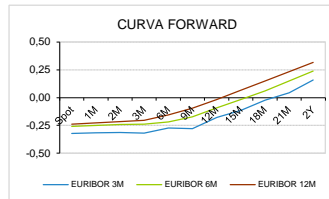
RENDA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES								
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR
1M	-0,3710	0	0	1M	2,3104	0	3	0,7289
3M	-0,3160	0	0	3M	2,6290	1	19	0,8850
6M	-0,2570	0	1	6M	2,8634	1	21	0,9974
12M	-0,1470	0	1	12M	3,1296	0	17	1,1694

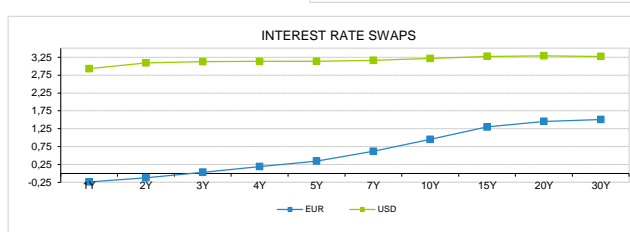


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,2378	0	0	-0,0169	0,6430	1,1860
2Y	-0,1190	0	-3	0,1501	0,7822	1,2990
3Y	0,0350	0	-6	0,3142	0,9159	1,4000
4Y	0,1950	0	-8	0,4643	1,0370	1,4910
5Y	0,3470	0	-9	0,6064	1,1484	1,5720
7Y	0,6200	0	-11	0,8571	1,3379	1,6980
10Y	0,9520	0	-10	1,1528	1,5361	1,8145
15Y	1,2990	-1	-10	1,4349	1,6944	1,8755
20Y	1,4560	-1	-9	1,5535	1,7343	1,8445
30Y	1,5090	-1	-9	1,5740	1,6897	1,7550

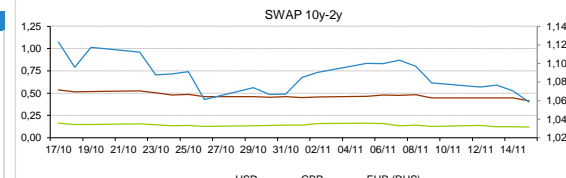
TAXA DE REFERENCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	2,25
Reino Unido	0,75
Japão	0,10
Canadá	1,75
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	6,50
Austrália	1,50
Índia	4,00



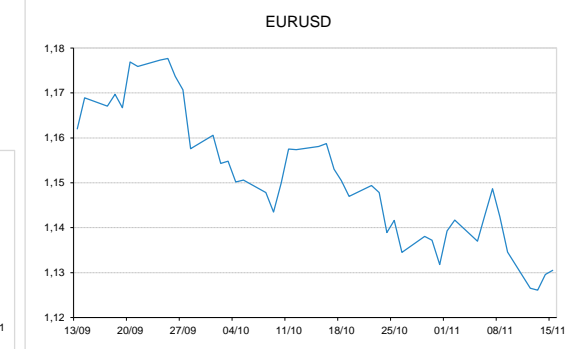
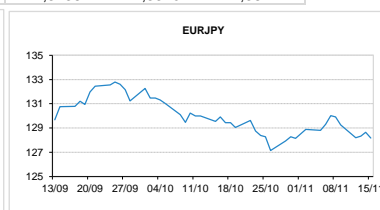
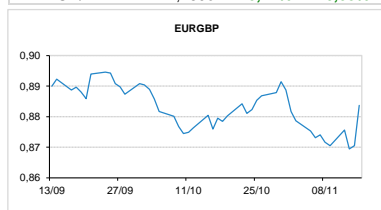
INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	2,9280	-2	10	3,1618	3,0335	3,1085
2Y	3,0910	-3	5	3,0950	3,0580	3,1590
3Y	3,1280	-4	1	3,0780	3,0625	3,2140
4Y	3,1330	-4	0	3,0715	3,0895	3,2429
5Y	3,1360	-4	-1	3,0790	3,1185	3,2723
7Y	3,1600	-4	-1	3,1125	3,1760	3,3110
10Y	3,2140	-3	0	3,2148	3,2330	3,3352
15Y	3,2740	-3	2	3,2640	3,2575	3,3120
20Y	3,2900	-3	3	3,2395	3,2953	3,2780
30Y	3,2710	-2	3	3,2195	3,2230	3,2335



COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	67,28	1,16	-13,15	OT 2Y	-0,145	0,01	-3,90
JETFUEL	681,50	-5,25	-78,00	OT 5Y	0,775	0,01	-0,70
DIESEL	644,29	-6,34	-72,71	OT 10Y	1,970	0,01	3,00
COBRE	6.100,00	17,00	-212,00	BUND 10Y	-0,055	-4,50	-15,20
ZINCO	2.568,00	21,50	-120,00	SCHATZ 2Y	0,000	-2,29	-6,40
OURO	1.213,74	5,30	-13,31	T-NOTE 10Y	3,720	-1,53	-7,40
TRIGO	516,00	4,00	-27,75	T-NOTE 2Y	3,192	-1,57	-5,50
LICENÇA C02	19,03	-0,70	0,45	GILT 10Y	1,505	-12,16	-23,80


CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1305	0,08%	-2,38%	1,1403	1,1494	1,1692
EUR/GBP	0,8837	-1,50%	-0,37%	0,8869	0,8900	0,8966
EUR/JPY	128,16	0,37%	1,07%	128,16	128,16	128,16
EUR/CHF	1,1392	-0,12%	0,40%	1,1380	1,1368	1,1344
EUR/BRL	4,2929	0,02%	0,77%	4,3580	4,4193	4,5613
EUR/PLN	4,2890	0,24%	0,08%	4,3138	4,3370	4,3844

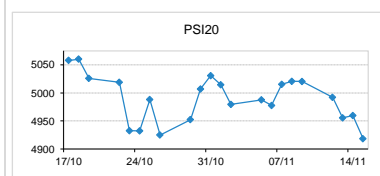

FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1305	0,8837	128,16	1,1392	10,2537	7,4618	1,4953	1,55795	4,2929	9,6099
USD	0,8835	-	0,7822	113,225	1,0059	9,0585	6,5922	1,3227	1,3775	3,7853	8,4912

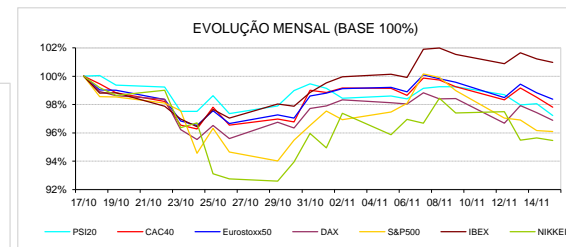
ACCIONISTA

TITULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	6,940	-2,12	34,21
BCP	0,250	-0,32	-8,09
CORT. AMORIM	9,090	-3,09	-11,75
CTT	3,396	0,00	-3,17
EDP	3,070	-0,87	6,41
EDP R	7,745	-0,71	11,17
GALP	14,720	1,69	-3,95
IBERSOL	8,360	0,24	-17,43
J MARTINS	10,525	-2,27	-35,01
MOTA ENGIL	1,612	-1,95	-55,99
NAVIGATOR	3,950	-1,30	-6,40
NOS	5,155	-0,19	-5,95
NOVABASE	2,400	0,84	-21,29
PHAROL	0,179	-4,58	-28,40
REN	2,418	-0,33	-2,46
SEMAPA	14,800	-1,73	-16,83
SONAE CAP.	0,765	2,00	-13,75
SONAE SGPS	0,820	-5,42	-27,18

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
SONAE CAP.	2,00
GALP	1,69
NOVABASE	0,84
IBERSOL	0,24
ALTRI	-2,12
J MARTINS	-2,27
CORT. AMORIM	-3,09
PHAROL	-4,58
SONAE SGPS	-5,42



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	4.918,20	-0,84%	-8,72%	5.801,45	4.893,44
CAC40	5.032,60	-0,72%	-5,27%	5.657,44	4.896,80
ESTX 50 PR	3.190,20	-0,47%	-8,95%	3.687,22	3.090,85
XTRA DAX	11.350,38	-0,54%	-12,13%	13.596,89	11.051,04
S&P 500	2.700,25	-0,06%	0,99%	2.940,91	2.532,69
IBEX 35	9.084,70	-0,24%	-9,55%	10.643,40	0,00
NIKKEI 225	21.803,62	-0,20%	-4,22%	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.