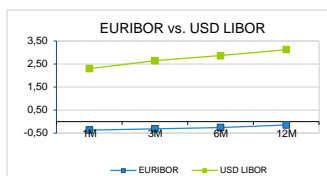


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

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

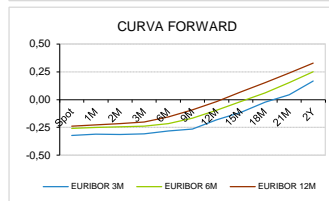
RENDA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES								
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR
1M	-0,3690	0	0	1M	2,3009	0	1	0,7299
3M	-0,3160	0	0	3M	2,6445	0	20	0,8878
6M	-0,2570	0	1	6M	2,8626	0	21	0,9910
12M	-0,1480	0	1	12M	3,1236	1	16	1,1430

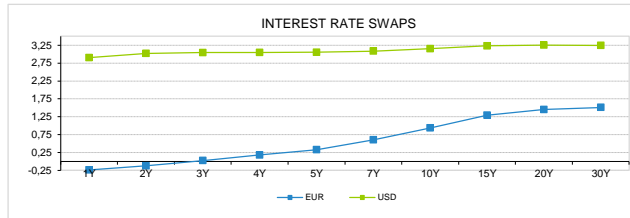


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,2372	0	0	-0,0167	0,6470	1,1970
2Y	-0,1230	1	-3	0,1541	0,7931	1,3100
3Y	0,0260	1	-6	0,3170	0,9184	1,4161
4Y	0,1810	1	-8	0,4709	1,0505	1,5067
5Y	0,3290	1	-9	0,6130	1,1625	1,5834
7Y	0,6030	1	-10	0,8665	1,3512	1,7116
10Y	0,9390	1	-10	1,1632	1,5459	1,8285
15Y	1,2940	1	-9	1,4421	1,7024	1,8880
20Y	1,4520	1	-9	1,5602	1,7418	1,8579
30Y	1,5110	1	-8	1,5798	1,6959	1,7681

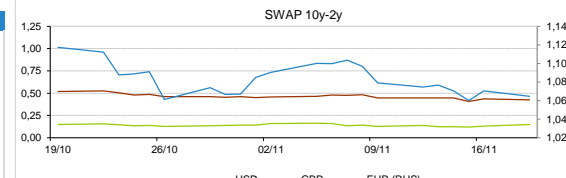
TAXA DE REFERENCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	2,25
Reino Unido	0,75
Japão	0,10
Canadá	1,75
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	6,50
Austrália	1,50
Índia	4,00



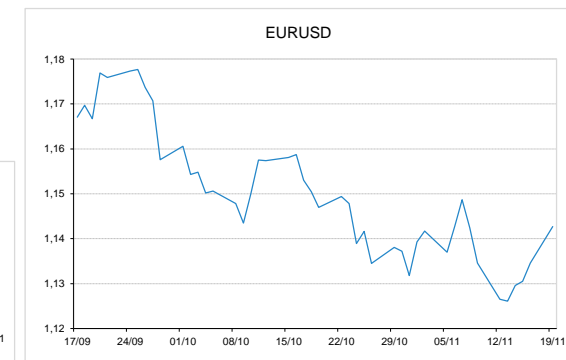
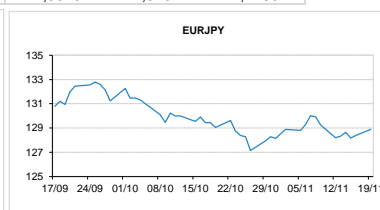
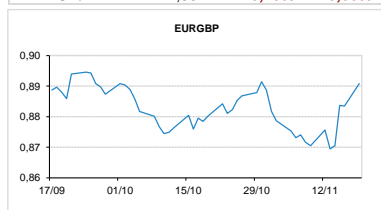
INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	2,9010	0	6	3,0884	2,9880	3,1105
2Y	3,0230	-1	-4	3,0470	3,0240	3,1305
3Y	3,0430	-1	-9	3,0280	3,0355	3,1720
4Y	3,0460	-1	-11	3,0210	3,0685	3,2010
5Y	3,0520	-1	-11	3,0345	3,0995	3,2569
7Y	3,0860	-1	-10	3,0890	3,1580	3,2730
10Y	3,1550	0	-7	3,1590	3,2250	3,2970
15Y	3,2310	1	-4	3,2050	3,2425	3,2920
20Y	3,2540	1	-3	3,2260	3,2360	3,2615
30Y	3,2440	1	-2	3,2090	3,2025	3,2240



COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	65,93	-0,83	-13,33	OT 2Y	-0,154	-0,01	-5,80
JETFUEL	677,50	-4,00	-86,50	OT 5Y	0,786	0,01	-6,70
DIESEL	635,50	-3,67	-84,00	OT 10Y	1,986	0,01	-4,50
COBRE	6.242,50	21,00	-10,00	BUND 10Y	-0,041	0,82	-7,70
ZINCO	2.685,00	35,50	40,50	SCHATZ 2Y	0,009	0,46	-0,90
OURO	1.222,54	-0,93	-4,90	T-NOTE 10Y	3,683	-0,85	-11,90
TRIGO	505,75	-9,50	-28,50	T-NOTE 2Y	3,129	-2,75	-12,60
LICENÇA C02	18,95	-0,16	-0,76	GILT 10Y	1,506	-3,36	-18,60


CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1427	0,71%	-0,37%	1,1523	1,1613	1,1810
EUR/GBP	0,89083	-0,82%	-1,19%	0,8941	0,8971	0,9038
EUR/JPY	128,89	-0,40%	0,12%	128,89	128,89	128,89
EUR/CHF	1,1380	0,31%	0,78%	1,1367	1,1355	1,1331
EUR/BRL	4,3113	-1,04%	-0,93%	4,3737	4,4332	4,5759
EUR/PLN	4,3324	-0,40%	-0,88%	4,3573	4,3797	4,4285

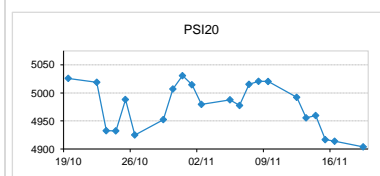

FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1427	0,8908	128,89	1,1380	10,3015	7,4625	1,5101	1,57015	4,3113	9,7067
USD	0,8730	-	0,7774	112,555	0,9938	8,9961	6,5148	1,3172	1,3694	3,7479	8,4811

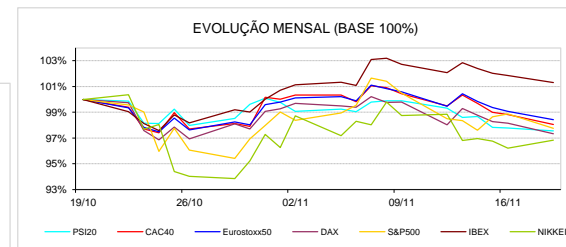
ACCIONISTA

TITULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	6,990	0,00	35,18
BCP	0,248	0,61	-8,82
CORT. AMORIM	9,270	1,42	-10,00
CTT	3,362	-0,71	-4,13
EDP	3,080	0,16	6,76
EDP R	7,655	-1,16	9,88
GALP	14,555	-2,05	-5,02
IBERSOL	8,200	-1,44	-19,01
J MARTINS	10,635	-0,14	-34,33
MOTA ENGIL	1,596	1,66	-56,43
NAVIGATOR	3,918	0,10	-7,16
NOS	5,105	0,39	-6,86
NOVABASE	2,430	1,25	-20,30
PHAROL	0,175	0,81	-30,08
REN	2,416	-0,33	-2,54
SEMAPA	14,760	-1,47	-17,06
SONAE CAP.	0,770	0,92	-13,19
SONAE SGPS	0,839	1,64	-25,53

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
MOTA ENGIL	1,66
SONAE SGPS	1,64
CORT. AMORIM	1,42
NOVABASE	1,25
SONAE CAP.	0,92
CTT	-0,71
EDP R	-1,16
IBERSOL	-1,44
SEMAPA	-1,47
GALP	-2,05



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	4.903,59	-0,21%	-9,00%	5.801,45	4.893,44
CAC40	4.985,45	-0,79%	-6,16%	5.657,44	4.896,80
ESTX 50 PR	3.160,37	-0,64%	-9,81%	3.687,22	3.090,85
XTRA DAX	11.244,54	-0,85%	-12,95%	13.596,89	11.051,04
S&P 500	2.703,59	-1,13%	1,19%	2.940,91	2.532,69
IBEX 35	9.008,80	-0,53%	-10,31%	10.643,40	8.627,60
NIKKEI 225	21.821,16	0,65%	-4,15%	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.