

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

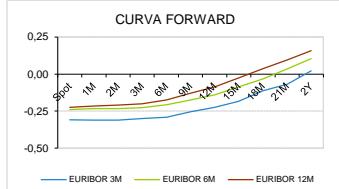
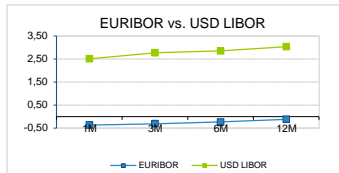
derivados.caixabi@caixabi.pt - 21 313 73 26

**RENTA FIXA**

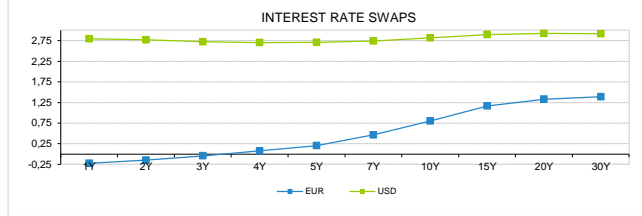
INTERBANK OFFERED RATES									
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR	CHF LIBOR
1M	-0,3680	0	0	1M	2,5123	1	1	0,7341	-0,7736
3M	-0,3080	0	0	3M	2,7724	1	-5	0,9249	-0,7012
6M	-0,2370	0	0	6M	2,8548	0	-5	1,0334	-0,6434
12M	-0,1150	0	0	12M	3,0399	1	-3	1,1664	-0,5092

INTEREST RATE SWAPS						
EUR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,2231	0	1	-0,0877	0,4184	0,9700
2Y	-0,1480	1	1	0,0348	0,5607	1,0930
3Y	-0,0420	1	0	0,1622	0,6960	1,2060
4Y	0,0780	0	-1	0,2969	0,8259	1,3040
5Y	0,2050	0	-3	0,4299	0,9460	1,3930
7Y	0,4630	-1	-3	0,6820	1,1500	1,5340
10Y	0,8020	-1	-3	0,9880	1,3672	1,6620
15Y	1,1680	-1	-1	1,2847	1,5392	1,7300
20Y	1,3300	-1	0	1,4086	1,5840	1,7030
30Y	1,3880	-2	1	1,4314	1,5430	1,6140

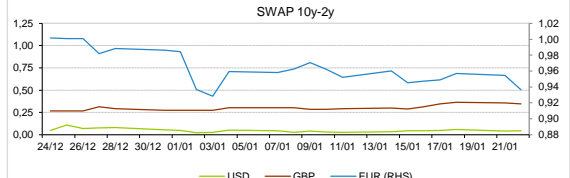
TAXA DE REFERENCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	2,50
Reino Unido	0,75
Japão	0,10
Canadá	1,75
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	6,50
Austrália	1,50
Índia	4,00



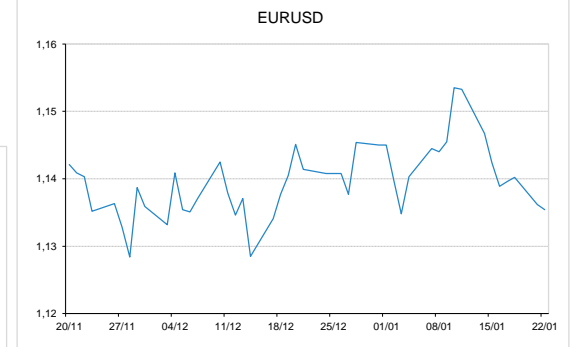
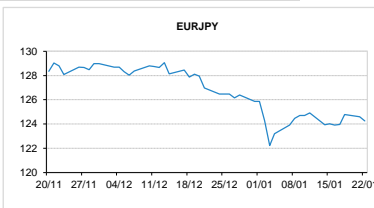
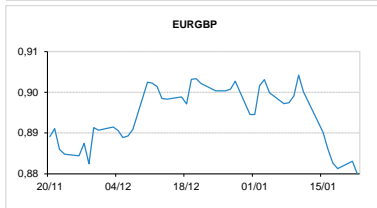
INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	2,7940	2	-2	2,7035	2,5936	2,7370
2Y	2,7670	4	-4	2,6110	2,6346	2,7979
3Y	2,7210	5	-5	2,6254	2,6754	2,8355
4Y	2,7030	6	-6	2,6360	2,7133	2,8697
5Y	2,7070	6	-6	2,6370	2,7512	2,9048
7Y	2,7410	5	-5	2,7159	2,8207	2,9527
10Y	2,8160	5	-5	2,8045	2,8725	2,9555
15Y	2,8980	5	-4	2,8758	2,9080	2,9610
20Y	2,9220	4	-4	2,8953	2,9313	2,9664
30Y	2,9160	4	-4	2,8857	2,8815	2,9257



COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	60,90	-1,84	6,80	OT 2Y	-0,164	-0,01	17,50
JETFUEL	604,00	-15,25	44,82	OT 5Y	0,539	-0,02	12,50
DIESEL	567,50	-9,50	47,32	OT 10Y	1,729	-0,02	4,20
COBRE	5.974,00	-71,00	-10,00	BUND 10Y	-0,332	-2,62	-8,30
ZINCO	2.606,50	7,00	96,00	SCHATZ 2Y	0,039	-0,46	-0,90
OURO	1.283,21	2,90	26,03	T-NOTE 10Y	3,447	-2,82	-4,30
TRIGO	521,50	3,75	7,50	T-NOTE 2Y	2,924	-2,73	-3,30
LICENÇA C02	25,28	0,81	0,36	GILT 10Y	1,547	0,39	1,80


**CAMBIAL**

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,1354	-0,07%	-0,47%	1,1442	1,1532	1,1720
EUR/GBP	0,88	0,34%	2,32%	0,8828	0,8858	0,8924
EUR/JPY	124,25	0,28%	1,79%	124,25	124,25	124,25
EUR/CHF	1,1327	0,11%	-0,45%	1,1317	1,1305	1,1280
EUR/BRL	4,292	-0,45%	3,65%	4,3529	4,4161	4,5589
EUR/PLN	4,2839	-0,04%	-0,07%	4,3070	4,3305	4,3793

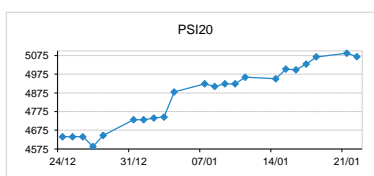

**FIXINGS CONTRA USD e EUR**

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,1354	0,8800	124,25	1,1327	10,2536	7,4667	1,5141	1,59223	4,2920	9,7676
USD	0,8804	-	0,7716	109,435	0,9975	9,0279	6,5743	1,3336	1,4011	3,7763	8,5991

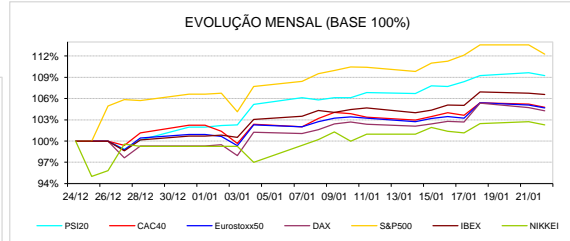
**ACCIONISTA**

TITULO	COTACAO	1D %	YTD %
ALTRI	6,910	-0,43	19,14
BCP	0,240	-1,28	4,58
CORT. AMORIM	9,600	-0,62	6,67
CTT	3,094	-0,06	5,02
EDP	3,040	-0,10	-0,30
EDP R	7,980	0,25	2,64
GALP	14,145	-1,60	2,54
IBERSOL	8,680	-0,91	9,87
J MARTINS	12,450	-0,80	20,41
MOTA ENGIL	1,742	-1,80	8,20
NAVIGATOR	4,134	0,34	14,83
NOS	5,510	0,55	4,06
NOVABASE	2,230	-2,62	10,40
PHAROL	0,180	-1,32	10,29
REN	2,550	0,31	4,77
SEMAPA	15,160	-0,66	15,73
SONAE CAP.	0,879	0,46	3,53
SONAE SGPS	0,918	0,99	13,27

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
SONAE SGPS	0,99
NOS	0,55
SONAE CAP.	0,46
NAVIGATOR	0,34
REN	0,31
BCP	-1,28
PHAROL	-1,32
GALP	-1,60
MOTA ENGIL	-1,80
NOVABASE	-2,62



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	5.068,75	-0,37%	7,13%	5.801,45	4.551,84
CAC40	4.847,53	-0,42%	2,47%	5.657,44	4.555,99
ESTX 50 PR	3.112,80	-0,39%	3,71%	3.687,22	2.908,70
XTRA DAX	11.090,11	-0,41%	5,03%	13.596,89	10.279,20
S&P 500	2.639,38	-1,17%	5,29%	2.940,91	2.346,58
IBEX 35	9.037,50	-0,18%	5,83%	10.643,40	8.286,20
NIKKEI 225	20.622,91	-0,47%	3,04%	24.448,07	18.948,58



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.