IGCP
Instituto de Gestão da Tesouraria
e do Crédito Público, I.P.

X DE MOEDA ESTRANGEIRA POR 1 EURO
X Foreign Exchange Units per 1 euro

27-Dez-11

As taxas de câmbio apresentadas correspondem a valores indicativos de mercado. Nas transacções efectuadas pelo IGCP é utilizado o câmbio indicativo divulgado diariamente pelo Banco de Portugal, ajustado pelos diferenciais de compra/venda, consoante a natureza da operação.
These rates are FX market reference rates. The daily reference exchange rates of Banco de Portugal, adjusted by the differential purchase/sale, according to the operation, are used in IGCP's transactions.

País/*Country*	Divisa/*Currency*		Fixing	Compra/ *Purchase*	Venda/ *Sale*
AUSTRÁLIA/*AUSTRALIA*	DÓLAR/*AUSTRALIAN DOLLAR*	AUD	1,2862	1,2888	1,2836
BULGÁRIA/*BULGARY*	LEV/*BULGARIAN LEV*	BGN	1,9558	1,9597	1,9519
CANADÁ/*CANADA*	DÓLAR CANADIANO/*CANADIAN DOLLAR*	CAD	1,3322	1,3349	1,3295
SUÍÇA/*SWITZERLAND*	FRANCO SUIÇO/*SWISS FRANC*	CHF	1,2210	1,2234	1,2186
CHINA/*CHINA*	YUAN RENMINBI	CNY	8,2631	8,2796	8,2466
REP.CHECA/*CZECH REPUBLIC*	COROA CHECA/*CZECH KORUNA*	CZK	25,7850	25,8366	25,7334
DINAMARCA/*DENMARK*	COROA DINAMARQUESA/*DANISH KRONE*	DKK	7,4330	7,4479	7,4181
ESTÓNIA/*ESTONIA*	COROA DA ESTÓNIA/*ESTONIAN KROON*	EEK	15,6466	15,6779	15,6153
REINO UNIDO/*UK*	LIBRA ESTERLINA/*POUND STERLING*	GBP	0,83350	0,8352	0,8318
HONG KONG	DÓLAR/*HONG KONG DOLLAR*	HKD	10,1636	10,1839	10,1433
CROÁCIA/*CROATIA*	KUNA CROATA/*CROATIA KUNA*	HRK	7,5173	7,5323	7,5023
HUNGRIA/*HUNGARY*	FORINT DA HUNGRIA/*HUNGARY FORINT*	HUF	305,5300	306,1411	304,9189
INDONÉSIA/*INDONESIA*	RUPIA INDONÉSIA/*INDONESIAN RUPIAH*	IDR	12.029,6000	12.053,6592	12.005,5408
ISLANDIA/ICELAND [b]	COROA/*ICELANDIC KRONA*	ISK	290,0000	290,5800	289,4200
JAPÃO/*JAPAN*	IENE/*YEN*	JPY	101,7500	101,9535	101,5465
COREIA DO SUL/*SOUTH KOREA*	WON/*SOUTH KOREA WON*	KRW	1.510,5800	1.513,6012	1.507,5588
LITUÂNIA/*LITHUANIA*	*LITAS*	LTL	3,4528	3,4597	3,4459
LETÓNIA/*LATVIA*	*LATS*	LVL	0,6974	0,6988	0,6960
MALÁSIA/*MALAYSIA*	RINGGIT MALAIO/*MALAYSIAN RINGGIT*	MYR	4,1474	4,1557	4,1391
NORUEGA/*NORWAY*	COROA NORUEGASA/*NORWEGIAN KRONE*	NOK	7,7945	7,8101	7,7789
NOVA ZELANDIA/*NEW ZELAND*	DÓLAR NOVA ZELÂNDIA/*N. ZELAND DOLLAR*	NZD	1,6886	1,6920	1,6852
FILIPINAS/*PHILIPPINES*	PESO FILIPINO/*PHILIPPINES PESO*	PHP	57,2020	57,3164	57,0876
POLÓNIA/*POLAND*	ZLOTI DA POLÓNIA/*ZLOTY POLAND*	PLN	4,4040	4,4128	4,3952
ROMÉNIA/*ROMANY* [a]	NOVO LEU/*NEW ROMANIAN LEU*	RON	4,2900	4,2986	4,2814
RUSSIA	RUBLO RUSO/ *RUSSIAN ROUBLE*	RUB	40,8770	40,9588	40,7952
SUECIA/*SWEDEN*	COROA SUECA/*SWEDISH KRONA*	SEK	8,9735	8,9914	8,9556
SINGAPURA/*SINGAPORE*	DÓLAR/*SINGAPORE DOLLAR*	SGD	1,6941	1,6975	1,6907
TAILÂNDIA/*THAILAND*	BAHT TAILANDÊS/*THAILAND BAHT*	THB	41,0890	41,1712	41,0068
TURQUIA/*THURKEY* [c]	LIRA/*NEW TURKISH LIRA*	TRY	2,4831	2,4881	2,4781
E.U.A./*US*	DÓLAR/*US DOLLAR*	USD	1,3069	1,3095	1,3043
BRASIL/*BRAZIL* [e]	REAL BRASILEIRO/*BRAZILIAN REAL*	BRL	2,4273	2,4322	2,4224
CABO VERDE/*CAPE VERDE*	ESC. CABO VERDIANO/*CAPE VERDE ESC.*	CVE	110,2650	110,4855	110,0445
MACAU	PATACA	MOP	10,4685	10,4894	10,4476
MÉXICO [e]	PESO MEXICANO	MXN	18,1051	18,1413	18,0689
ÁFRICA DO SUL/*SOUTH AFRICA*	RAND/*SOUTH AFRICA RAND*	ZAR	10,6617	10,6830	10,6404
INDIA [d]	RUPIA/*RUPEE*	INR	69,1840	69,3224	69,0456
ISRAEL	SHEKEL	ILS	4,9382	4,9481	4,9283

a) Em 1 de Julho de 2005 foi introduzido o Novo Leu da Roménia (RON). Conversão: 1 RON=10 000 ROL
The New Romanian LEU (RON) was introduced on July 1, 2005. Conversion: 1 RON=10 000 ROL

b) Última cotação em 9 de Dezembro de 2008: 1 EUR = 290.00 ISK.
Latest rate on 9th December 2008: 1 EUR = 290.00 ISK

c) Em 1 de Janeiro de 2005 foi introduzida a Nova Lira Turca (TRY). Conversão: 1 TRY=1 000 000 TRL
The New Turkish Lira (TRY) was introduced on January 1, 2005. Conversion: 1 TRY=1 000 000 TRL

d) O Banco Central Europeu passou a publicar, a partir de 2 de Janeiro de 2008, taxas de câmbio de referência para o euro, numa base diária, para a Rupia Indiana (INR).
As from 2nd January 2009, the European Central Bank started to publish euro reference rates, on a daily basis, for the Indian Rupee (INR).

e) O Banco Central Europeu passou a publicar, a partir de 2 de Janeiro de 2008, taxas de câmbio de referência para o euro, numa base diária, para o Peso Mexicano (MXN) e para o Real do Brasil (BRL).
As from January 2, 2008, the European Central Bank started to publish euro reference rates, on a daily basis, for the Mexican Peso (MXN) and for Brazilian Real (BRL).