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

15-Mar-12

As taxas de câmbio apresentadas correspondem a valores indicativos de mercado. Nas transações efetuadas 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	1,2422	1,2447	1,2397
BULGÁRIA/*BULGARY*	LEV/*BULGARIAN LEV*	BGN	1,9558	1,9597	1,9519
CANADÁ/*CANADA*	DÓLAR CANADIANO/*CANADIAN DOLLAR*	CAD	1,2960	1,2986	1,2934
SUÍÇA/*SWITZERLAND*	FRANCO SUIÇO/*SWISS FRANC*	CHF	1,2096	1,2120	1,2072
CHINA/*CHINA*	YUAN RENMINBI	CNY	8,2682	8,2847	8,2517
REP.CHECA/*CZECH REPUBLIC*	COROA CHECA/*CZECH KORUNA*	CZK	24,5580	24,6071	24,5089
DINAMARCA/*DENMARK*	COROA DINAMARQUESA/*DANISH KRONE*	DKK	7,4348	7,4497	7,4199
ESTÓNIA/*ESTONIA*	COROA DA ESTÓNIA/*ESTONIAN KROON*	EEK	15,6466	15,6779	15,6153
REINO UNIDO/*UK*	LIBRA ESTERLINA/*POUND STERLING*	GBP	0,83345	0,8351	0,8318
HONG KONG	DÓLAR/*HONG KONG DOLLAR*	HKD	10,1354	10,1557	10,1151
CROÁCIA/*CROATIA*	KUNA CROATA/*CROATIA KUNA*	HRK	7,5118	7,5268	7,4968
HUNGRIA/*HUNGARY*	FORINT DA HUNGRIA/*HUNGARY FORINT*	HUF	291,3200	291,9026	290,7374
INDONÉSIA/*INDONESIA*	RUPIA INDONÉSIA/*INDONESIAN RUPIAH*	IDR	11.975,0300	11.998,9801	11.951,0799
ISLANDIA/ICELAND [b)]	COROA/*ICELANDIC KRONA*	ISK	290,0000	290,5800	289,4200
JAPÃO/*JAPAN*	IENE/*YEN*	JPY	108,8200	109,0376	108,6024
COREIA DO SUL/*SOUTH KOREA*	WON/*SOUTH KOREA WON*	KRW	1.471,8100	1.474,7536	1.468,8664
LITUÂNIA/*LITHUANIA*	*LITAS*	LTL	3,4528	3,4597	3,4459
LETÓNIA/*LATVIA*	*LATS*	LVL	0,6968	0,6982	0,6954
MALÁSIA/*MALAYSIA*	RINGGIT MALAIO/*MALAYSIAN RINGGIT*	MYR	3,9941	4,0021	3,9861
NORUEGA/*NORWAY*	COROA NORUEGASA/*NORWEGIAN KRONE*	NOK	7,5665	7,5816	7,5514
NOVA ZELANDIA/*NEW ZELAND*	DÓLAR NOVA ZELÂNDIA/*N. ZELAND DOLLAR*	NZD	1,5988	1,6020	1,5956
FILIPINAS/*PHILIPPINES*	PESO FILIPINO/*PHILIPPINES PESO*	PHP	56,1540	56,2663	56,0417
POLÓNIA/*POLAND*	ZLOTI DA POLÓNIA/*ZLOTY POLAND*	PLN	4,1393	4,1476	4,1310
ROMÉNIA/*ROMANY* [a)]	NOVO LEU/*NEW ROMANIAN LEU*	RON	4,3792	4,3880	4,3704
RUSSIA	RUBLO RUSO/ *RUSSIAN ROUBLE*	RUB	38,4130	38,4898	38,3362
SUECIA/*SWEDEN*	COROA SUECA/*SWEDISH KRONA*	SEK	8,9160	8,9338	8,8982
SINGAPURA/*SINGAPORE*	DÓLAR/*SINGAPORE DOLLAR*	SGD	1,6511	1,6544	1,6478
TAILÂNDIA/*THAILAND*	BAHT TAILANDÊS/*THAILAND BAHT*	THB	40,1760	40,2564	40,0956
TURQUIA/*THURKEY* [c)]	LIRA/*NEW TURKISH LIRA*	TRY	2,3555	2,3602	2,3508
E.U.A./*US*	DÓLAR/*US DOLLAR*	USD	1,3057	1,3083	1,3031
BRASIL/*BRAZIL* [e)]	REAL BRASILEIRO/*BRAZILIAN REAL*	BRL	2,3468	2,3515	2,3421
CABO VERDE/*CAPE VERDE*	ESC. CABO VERDIANO/*CAPE VERDE ESC.*	CVE	110,2650	110,4855	110,0445
MACAU	PATACA	MOP	10,4395	10,4604	10,4186
MÉXICO [e)]	PESO MEXICANO	MXN	16,5456	16,5787	16,5125
ÁFRICA DO SUL/*SOUTH AFRICA*	RAND/*SOUTH AFRICA RAND*	ZAR	10,0038	10,0238	9,9838
INDIA [d)]	RUPIA/*RUPEE*	INR	65,7750	65,9066	65,6435
ISRAEL	SHEKEL	ILS	4,9330	4,9429	4,9231

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).