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

20-Ago-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	1,1784	1,1808	1,1760
BULGÁRIA/*BULGARY*	LEV/*BULGARIAN LEV*	BGN	1,9558	1,9597	1,9519
CANADÁ/*CANADA*	DÓLAR CANADIANO/*CANADIAN DOLLAR*	CAD	1,2167	1,2191	1,2143
SUÍÇA/*SWITZERLAND*	FRANCO SUIÇO/*SWISS FRANC*	CHF	1,2010	1,2034	1,1986
CHINA/*CHINA*	YUAN RENMINBI	CNY	7,8235	7,8391	7,8079
REP.CHECA/*CZECH REPUBLIC*	COROA CHECA/*CZECH KORUNA*	CZK	24,9050	24,9548	24,8552
DINAMARCA/*DENMARK*	COROA DINAMARQUESA/*DANISH KRONE*	DKK	7,4456	7,4605	7,4307
ESTÓNIA/*ESTONIA*	COROA DA ESTÓNIA/*ESTONIAN KROON*	EEK	15,6466	15,6779	15,6153
REINO UNIDO/*UK*	LIBRA ESTERLINA/*POUND STERLING*	GBP	0,78345	0,7850	0,7819
HONG KONG	DÓLAR/*HONG KONG DOLLAR*	HKD	9,5412	9,5603	9,5221
CROÁCIA/*CROATIA*	KUNA CROATA/*CROATIA KUNA*	HRK	7,4694	7,4843	7,4545
HUNGRIA/*HUNGARY*	FORINT DA HUNGRIA/*HUNGARY FORINT*	HUF	277,8400	278,3957	277,2843
INDONÉSIA/*INDONESIA*	RUPIA INDONÉSIA/*INDONESIAN RUPIAH*	IDR	11.686,5000	11.709,8730	11.663,1270
ISLANDIA/ICELAND [b)]	COROA/*ICELANDIC KRONA*	ISK	290,0000	290,5800	289,4200
JAPÃO/*JAPAN*	IENE/*YEN*	JPY	97,8200	98,0156	97,6244
COREIA DO SUL/*SOUTH KOREA*	WON/*SOUTH KOREA WON*	KRW	1.396,5000	1.399,2930	1.393,7070
LITUÂNIA/*LITHUANIA*	*LITAS*	LTL	3,4528	3,4597	3,4459
LETÓNIA/*LATVIA*	*LATS*	LVL	0,6962	0,6976	0,6948
MALÁSIA/*MALAYSIA*	RINGGIT MALAIO/*MALAYSIAN RINGGIT*	MYR	3,8480	3,8557	3,8403
NORUEGA/*NORWAY*	COROA NORUEGASA/*NORWEGIAN KRONE*	NOK	7,3130	7,3276	7,2984
NOVA ZELANDIA/*NEW ZELAND*	DÓLAR NOVA ZELÂNDIA/*N. ZELAND DOLLAR*	NZD	1,5230	1,5260	1,5200
FILIPINAS/*PHILIPPINES*	PESO FILIPINO/*PHILIPPINES PESO*	PHP	52,1480	52,2523	52,0437
POLÓNIA/*POLAND*	ZLOTI DA POLÓNIA/*ZLOTY POLAND*	PLN	4,0697	4,0778	4,0616
ROMÉNIA/*ROMANY* [a)]	NOVO LEU/*NEW ROMANIAN LEU*	RON	4,4958	4,5048	4,4868
RUSSIA	RUBLO RUSO/ *RUSSIAN ROUBLE*	RUB	39,4883	39,5673	39,4093
SUECIA/*SWEDEN*	COROA SUECA/*SWEDISH KRONA*	SEK	8,2339	8,2504	8,2174
SINGAPURA/*SINGAPORE*	DÓLAR/*SINGAPORE DOLLAR*	SGD	1,5432	1,5463	1,5401
TAILÂNDIA/*THAILAND*	BAHT TAILANDÊS/*THAILAND BAHT*	THB	38,7710	38,8485	38,6935
TURQUIA/*THURKEY* [c)]	LIRA/*NEW TURKISH LIRA*	TRY	2,2161	2,2205	2,2117
E.U.A./*US*	DÓLAR/*US DOLLAR*	USD	1,2300	1,2325	1,2275
BRASIL/*BRAZIL* [e)]	REAL BRASILEIRO/*BRAZILIAN REAL*	BRL	2,4817	2,4867	2,4767
CABO VERDE/*CAPE VERDE*	ESC. CABO VERDIANO/*CAPE VERDE ESC.*	CVE	110,2650	110,4855	110,0445
MACAU	PATACA	MOP	9,8274	9,8471	9,8077
MÉXICO [e)]	PESO MEXICANO	MXN	16,1413	16,1736	16,1090
ÁFRICA DO SUL/*SOUTH AFRICA*	RAND/*SOUTH AFRICA RAND*	ZAR	10,2264	10,2469	10,2059
INDIA [d)]	RUPIA/*RUPEE*	INR	68,5100	68,6470	68,3730
ISRAEL	SHEKEL	ILS	4,9590	4,9689	4,9491

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).