

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
BILHETES DO TESOURO-CZ-17.01.2020	EUR	4,500,000	100.02%		4,500,855.00	0.81%
BILHETES DO TESOURO-CZ-20.03.2020	EUR	10,666,666	100.10%		10,678,186.00	1.92%
OT-4.8%-15.06.2020	EUR	18,870,000	102.38%	492,476.07	19,815,356.06	3.56%
					Sub-Total:	6.29%
Obrigações Diversas						
BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA TV 07.01.2022	EUR	15,000,000	100.00%	22,000.00	15,022,000.00	2.70%
SECIL 2015-2020	EUR	7,500,000	100.00%	18,750.00	7,518,750.00	1.35%
					Sub-Total:	4.05%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL EST.-1.4%-31.01.2020	EUR	362,800,000	100.15%	4,647,815.89	367,883,175.89	66.15%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.15%30.07.2020	EUR	9,000,000	100.96%	43,549.18	9,124,549.18	1.64%
INSTITUTO CREDITO OFICI-0.05%-30-07-2020	EUR	4,510,000	100.26%	948.83	4,520,555.13	0.81%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12.06.2020	EUR	16,000,000	100.22%		16,031,680.00	2.88%
					Sub-Total:	71.49%
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV-4.875%-14.09.2020	EUR	33,500,000	99.93%	481,905.74	33,957,524.97	6.11%
LUSITANO MTGE-SR.5-CL.A-TV (15.07.2059)	EUR	53,669	100.00%		52,603.26	0.01%
REN-REDES ENERG.NAC.-TV-16.01.2020	EUR	8,800,000	100.00%	80,516.09	8,880,516.09	1.60%
SANTANDER CONSUMER FINANCE-TV-18.01.2021	EUR	15,000,000	100.02%	3,700.00	15,007,179.15	2.70%
SEMAPA 2014/2020	EUR	5,000,000	100.00%	10,887.08	5,010,887.08	0.90%
					Sub-Total:	11.31%
Outros Valores						
Valores Mobiliários Estrangeiros Não Cotados						
Obrigações Diversas						
RENOVA-1.6%-2015-2021	EUR	1,000,000	100.46%		1,004,641.72	0.18%
					Sub-Total:	0.18%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
CGD - EUR					350.94	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					4,345,802.06	0.78%
					Sub-Total:	0.78%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - SANTANDER - 190430..200430, .08%		1		13,611.11	25,013,611.11	4.50%
Depósitos a prazo - dep. no BPI		2			9,000,000.00	1.62%
					Sub-Total:	6.12%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.90	0.00%
Terceiros					465.21	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.18	0.00%
Terceiros					-1,275,376.71	-0.23%
					Sub-Total:	-0.23%
Total das aplicações:					556,093,311.41	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						