

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.12.31

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						
OT -0.475%-18.10.2030	EUR	2,900,000	97.15%	2,792.74	2,820,067.83	1.23%
OT-.2.125%-17.10.28(XLIS)	EUR	5,100,000	109.15%	22,268.84	5,588,870.37	2.44%
OT-0.7%-15.10.2027	EUR	4,400,000	99.86%	6,497.53	4,400,111.37	1.92%
OT-1.95%-15.06.2029	EUR	3,700,000	108.41%	39,336.58	4,050,567.03	1.77%
OT-2.875%-21.07.2026	EUR	2,800,000	110.37%	35,949.31	3,126,422.38	1.36%
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	5,000,000	108.36%	45,431.51	5,463,263.83	2.38%
					Sub-Total:	11.09%
Obrigações Diversas						
BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA TV 07.01.2022	EUR	30,000,000	100.00%	48,000.00	30,048,000.00	13.10%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	9,450,000	118.05%	28,388.06	11,184,318.85	4.88%
NOS SGPS-1.125%-02.05.2023	EUR	1,500,000	99.98%	11,234.59	1,510,942.77	0.66%
REFER-REDE FERROVIARIA-4.675%-16.10.2024	EUR	1,500,000	112.11%	14,601.37	1,696,243.71	0.74%
					Sub-Total:	19.37%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-06.05.2022	EUR	14,000,000	100.21%		14,030,100.00	6.12%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-08.04.2022	EUR	8,000,000	100.19%		8,012,960.00	3.49%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10.06.2022	EUR	40,000,000	100.26%		40,109,200.00	17.49%
					Sub-Total:	27.09%
Obrigações Diversas						
BNP PARIBAS-1.125%-28.08.2024	EUR	10,000,000	102.04%	38,527.40	10,242,204.01	4.46%
BRITISH TELECOMMUN.-1.125%-10.03.2023	EUR	1,500,000	100.39%	13,684.93	1,519,533.65	0.66%
BRITISH TELECOMMUNICATIO-0.5%-12.09.2025	EUR	2,730,000	100.52%	4,113.70	2,748,359.28	1.20%
CIE DE SAINT-GOBAIN-0.625%-15.03.2024	EUR	3,900,000	101.14%	19,433.22	3,963,947.67	1.73%
COMMUNITY OF MADRID -4.3%-15.09.2026	EUR	5,000,000	118.60%	63,027.40	5,992,949.95	2.61%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-0.25%-06.09.2024	EUR	2,525,000	99.14%	2,006.16	2,505,188.57	1.09%
DIGITAL DUTCH FINCO BV-0.625%-15.07.2025	EUR	360,000	98.41%	1,041.78	355,319.23	0.15%
E.ON SE-0.375%-20.04.2023	EUR	2,500,000	99.92%	6,549.66	2,504,615.21	1.09%
IBERDROLA INTL BV-1.75%-17.09.2023	EUR	2,400,000	102.40%	12,082.19	2,469,718.23	1.08%
MEDTRONIC GLOBAL HLD -0.25%-02.07.2025	EUR	1,800,000	99.22%	2,243.84	1,788,261.57	0.78%
RED ELECTRICA FIN SA-0.875%-14.04.2025	EUR	1,800,000	99.75%	11,262.33	1,806,748.53	0.79%
REPSOL INTL FINANCE-2%-15.12.2025	EUR	3,600,000	99.98%	3,156.16	3,602,348.56	1.57%
SERVICIOS MEDIO AMBIEN-0.815%-04.12.2023	EUR	1,900,000	101.16%	1,145.47	1,923,213.82	0.84%
SOCIETE GENERALE-0.5%-13.01.2023	EUR	1,200,000	99.32%	5,786.30	1,197,574.97	0.52%
VEOLIA ENVIRONNEMENT S-0.314%-04.10.2023	EUR	1,100,000	99.83%	832.75	1,098,978.26	0.48%
					Sub-Total:	19.06%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
BANK OF AMERICA CORP-0.75%-26.07.2023	EUR	1,200,000	100.60%	3,895.89	1,211,043.02	0.53%
CREDIT SUISSE GROUP- TM-17.07.2025	EUR	3,000,000	101.74%	17,157.53	3,069,212.94	1.34%
DNB BANK ASA-0.05%-14.11.2023	EUR	8,000,000	100.13%	515.07	8,010,710.97	3.49%
GOLDMAN SACHS GROUP IN-3.375%-27.03.2025	EUR	3,100,000	107.46%	79,973.63	3,411,141.36	1.49%
SNAM SPA-TV-02.08.2024	EUR	3,969,000	99.25%		3,939,015.79	1.72%
VERIZON COMMUNICATIONS-0.875%-02.04.2025	EUR	1,200,000	101.14%	7,853.42	1,221,564.59	0.53%
					Sub-Total:	9.09%

Liquidez

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
A vista						
Depósitos à Ordem						
BANCO SABADELL - EUR					22,488,300.00	9.80%
BCP/Millennium - EUR					456.93	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,338,075.50	0.58%
LA CAIXA - EUR					484.49	0.00%
					Sub-Total:	10.39%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.71	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.38	0.00%
Terceiros					-509,143.89	-0.22%
					Sub-Total:	-0.22%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
EDA EM 291 28/02/2022	EUR	1	S/COT		3,049,999.99	1.33%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIRA EM13	EUR	1	S/COT		3,400,000.00	1.48%
SOGRAPE VINHOS EM 21 26/01/2022	EUR	1	S/COT		3,000,000.00	1.31%
					Sub-Total:	4.12%
Total das aplicações:					229,390,890.47	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						