

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.11.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BK ENGLAND EURO NOTE-1.25%-14..03.2019	USD	800,000	99.64%	2,111.11	703,610.46	2.18%
CAISSE DAMORT DETTE 1.75%-24.09.2019	USD	1,000,000	99.11%	3,208.33	875,383.70	2.71%
CAISSE DES DEPOTS ET C-1.375%-07.11.2019	USD	600,000	98.55%	527.08	521,015.13	1.61%
NEDER WATERSCHAPSBANK-1.875%-13.03.2019	USD	1,400,000	99.76%	5,614.58	1,234,438.41	3.82%
NORDIC INVESTMENT BANK-1.125%-25.02.2019	USD	400,000	99.65%	1,187.50	351,942.52	1.09%
US TREASURY N/B- 0.75%-15.02.2019	USD	2,000,000	99.66%	4,397.26	1,758,675.30	5.44%
US TREASURY N/B- 1.125%-28.02.2019	USD	2,000,000	99.68%	5,609.59	1,760,085.92	5.44%
US TREASURY N/B-1%-15.03.2019	USD	2,000,000	99.60%	4,164.38	1,757,369.83	5.43%
					Sub-Total:	27.71%
Obrigações Diversas						
ABN AMRO BANK NV-1.8%-20.09.2019	USD	1,000,000	98.80%	3,500.00	872,867.34	2.70%
APPLE INC-1.1%-02.08.2019	USD	800,000	98.80%	2,835.56	698,332.21	2.16%
BNZ INT. FUND/LONDON- 2.35%-03.04.2019	USD	250,000	99.81%	1,403.47	220,902.79	0.68%
BPCE SA-2.5%-15.07.2019	USD	650,000	99.44%	6,093.75	574,405.10	1.78%
CAISSE DAMORT DETTE 1.5%-28.01.2019	USD	600,000	99.82%	3,050.00	529,944.54	1.64%
CISCO SYSTEMS INC -1.4% - 20.09.2019	USD	1,000,000	98.71%	2,722.22	871,390.28	2.69%
COMMONWEALTH BK AUST NY-2.25%-13.03.2019	USD	250,000	99.80%	1,203.13	220,715.40	0.68%
CREDIT AGRICOLE LONDON-2.5%-15.04.2019	USD	500,000	99.84%	1,562.50	440,855.27	1.36%
EUROPEAN INVEST.BANK-1.125%-15.08.2019	USD	1,000,000	98.85%	3,281.25	873,141.35	2.70%
MICROSOFT CORP-1.1%-08.08.2019	USD	1,000,000	98.78%	3,422.22	872,587.57	2.70%
NESTLE HOLDINGS INC-2%-30.09.2019	USD	1,000,000	99.20%	3,333.33	876,277.26	2.71%
					Sub-Total:	21.80%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
BARCLAYS BANK PLC-2.5%-20.02.2019	USD	475,000	99.70%	3,298.61	419,803.34	1.30%
BP CAPITAL MARKETS PLC-2.237%-10.05.2019	USD	700,000	99.65%	869.94	614,841.93	1.90%
CREDIT SUISSE NEW YORK-2.3%-28.05.2019	USD	1,000,000	99.57%	127.78	876,703.75	2.71%
IBM CREDIT LLC-1.625%-06.09.2019	USD	600,000	98.98%	2,275.00	524,851.66	1.62%
JPMORGAN CHASE & CO-2.2%-22.10.2019	USD	500,000	99.16%	1,161.11	437,486.67	1.35%
PHILIP MORRIS INTL INC-1.375%-25.02.2019	USD	400,000	99.57%	1,451.39	351,914.24	1.09%
SANTANDER UK PLC-2.5%-14.03.2019	USD	1,000,000	99.85%	5,277.78	883,702.60	2.73%
TOYOTA MOTOR CREDIT-1.55%-18.10.2019	USD	1,000,000	98.68%	1,808.33	870,295.21	2.69%
UBS AG -2.375%-14.08.2019	USD	1,000,000	99.38%	6,993.06	881,039.76	2.72%
WALT DISNEY COMP-0.875%-12.07.2019	USD	1,000,000	98.68%	3,354.17	871,726.53	2.69%
					Sub-Total:	20.81%
Outros Mercados Regulamentados de Estados Não Membros da União Europeia						
Obrigações Diversas						
CANADIAN IMPERIAL BANK-1.6%-06.09.2019	USD	500,000	98.82%	1,866.67	436,646.42	1.35%
					Sub-Total:	1.35%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,717,165.17	5.31%
					Sub-Total:	5.31%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.11.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
Depósitos a prazo - dep. no BPI		38		63,370.40	8,331,165.18	25.76%
					Sub-Total:	25.76%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					3.82	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-873,802.35	-2.70%
Terceiros					-10,053.56	-0.03%
					Sub-Total:	-2.73%
Total das aplicações:					32,347,430.77	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					6,216,324.48	