

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2017.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA TV 07.01.2022	EUR	15,000,000	100.00%	24,000.00	15,024,000.00	6.76%
CGD-3.75%-18.01.2018	EUR	400,000	100.00%	14,260.27	414,246.24	0.19%
CIN - 2014/2019	EUR	3,000,000	100.00%	3,078.00	3,003,078.00	1.35%
GRUPO PESTANA 2014/2020	EUR	6,000,000	100.00%	72,916.67	6,072,916.67	2.73%
MEDIA CAPITAL 2014-2019	EUR	4,000,000	100.00%	70,398.89	4,070,398.89	1.83%
MOTA-ENGIL-TV 2015/2018	EUR	5,000,000	100.00%	9,027.78	5,009,027.73	2.25%
REN-REDES ENERG.NAC.-TV-16.01.2020	EUR	1,800,000	104.36%	16,799.80	1,895,261.80	0.85%
SECIL 2015-2020	EUR	7,500,000	100.00%	17,708.33	7,517,708.33	3.38%
SEMAPA 2014/2019	EUR	1,774,000	100.06%	10,998.80	1,786,093.54	0.80%
ZON OPTIMUS 2014-2019	EUR	7,500,000	99.92%	24,104.17	7,517,784.20	3.38%
					Sub-Total:	23.54%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.25%-30.04.2018	EUR	3,000,000	100.21%	5,034.25	3,011,184.25	1.36%
BUONI ORDINARI DEL TES-CZ-31.01.2018	EUR	25,000,000	100.05%		25,011,500.00	11.26%
BUONI POLIENNALI DEL TE-CZ-29.06.2018	EUR	1,500,000	100.22%		1,503,225.00	0.68%
REPUBLICA DE PORTUGAL TV - 29.01.2018	EUR	2,000,000	100.00%	18,938.00	2,018,938.00	0.91%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-19.01.2018-CZ	EUR	70,000,000	100.04%		70,027,300.00	31.52%
					Sub-Total:	45.71%
Obrigações Diversas						
BANCO DE SABADELL SA-3.375%-13.01.2018	EUR	700,000	99.99%	22,136.30	722,095.05	0.32%
EDP FINANCE BV-4.875%-14.09.2020	EUR	1,500,000	99.72%	21,636.99	1,517,449.23	0.68%
EDP FINANCE BV-TV 26.06.2019	USD	8,000,000	100.00%	3,274.34	6,673,288.05	3.00%
REN-REDES ENERG.NAC.-TV-16.01.2020	EUR	2,700,000	100.00%	25,199.70	2,725,199.70	1.23%
SEMAPA 2014/2020	EUR	6,500,000	100.00%	15,537.89	6,515,537.89	2.93%
					Sub-Total:	8.17%
<b>Outros Valores</b>						
Valores Mobiliários Nacionais Não Cotados						
Obrigações Diversas						
AUTO-SUECO - 2013 / 2018	EUR	500,000	100.00%	11,423.58	511,423.58	0.23%
EFANOR INVESTIMENTOS SGPS SA-2014/2019	EUR	1,666,667	100.00%	12,761.57	1,679,428.24	0.76%
					Sub-Total:	0.99%
Valores Mobiliários Estrangeiros Não Cotados						
Obrigações Diversas						
RENOVA-1.6%-2015-2021	EUR	4,500,000	100.93%		4,541,964.19	2.04%
					Sub-Total:	2.04%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BCP/Millennium - EUR					333.84	0.00%
CGD - EUR					740.11	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,935,440.46	1.77%
LA CAIXA - EUR					495.79	0.00%
					Sub-Total:	1.77%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2017.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - SANTANDER - 171227..180627, .01%		1	10,000,000.0	11.11	10,000,011.11	4.50%
Depósitos a prazo - dep. no BPI		1			3,000,000.00	1.35%
					Sub-Total:	5.85%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					99,808.22	0.04%
Posições a Liquidar - títulos					74,319.23	0.03%
Terceiros					-297.05	0.00%
					Sub-Total:	0.08%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-1,503,148.22	-0.68%
Terceiros					-2,259,561.25	-1.02%
					Sub-Total:	-1.69%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EUR CURR - MAR18	USD	57			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					222,202,090.82	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						