

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						
BUNDESobligation- 0.25%-11.10.2019	EUR	5,000	100.76%	1.71	5,039.81	1.87%
BUNDESobligation- 0.25%-16.10.2020	EUR	5,000	101.66%	1.54	5,084.44	1.89%
BUNDESobligation-0%-07.10.2022	EUR	85,000	101.61%		86,368.50	32.10%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 0.5%-15.02.26	EUR	50,000	103.58%	197.26	51,989.26	19.32%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1%-15.08.2025	EUR	25,000	107.13%	73.29	26,856.29	9.98%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-1%-15.08.2024	EUR	55,000	106.76%	161.23	58,876.48	21.88%
					Sub-Total:	87.04%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					35,006.54	13.01%
					Sub-Total:	13.01%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.16	0.00%
Terceiros					-132.29	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%
Total das aplicações:					269,089.20	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					36,946.72	