

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.06.30

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-19.03.2021	EUR	5,629,136	100.16%		5,645,798.24	8.85%
OT - 3.85% - 15.04.2021	EUR	5,000,000	109.70%	40,082.20	5,112,364.58	8.02%
					Sub-Total:	16.87%
Obrigações Diversas						
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	4,000,000	104.48%	55,081.96	4,106,856.12	6.44%
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	1,400,000	99.31%	26,871.58	1,418,514.06	2.22%
OT-2.2%-17.10.2022	EUR	416,667	105.68%	6,436.70	444,095.30	0.70%
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	5,000,000	117.28%	168,381.14	5,968,787.58	9.36%
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	5,000,000	120.98%	104,972.68	6,081,892.44	9.54%
OTRV JULHO 2025	EUR	10,577,000	105.16%	46,715.08	11,107,155.82	17.41%
REGIAO AUTO DA MADEIRA-TV-27.12.2022	EUR	1,000,000	103.45%	87.08	1,033,005.08	1.62%
					Sub-Total:	47.29%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.05%-31.0(XMAD)	EUR	14,814,000	100.55%	3,055.90	14,865,349.54	23.31%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.15%30.07.2020	EUR	4,000,000	101.12%	42,229.50	4,047,029.50	6.35%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-30.04.2021	EUR	6,600,000	107.46%	60,665.76	6,988,091.76	10.96%
FADE - 5.9%-17.03.2021	EUR	7,400,000	106.61%	125,597.26	7,850,383.26	12.31%
INSTITUT CREDITO OFICIAL-6%-08.03.2021	EUR	7,442,000	105.76%	139,461.04	7,904,443.84	12.39%
INSTITUTO CREDITO OFICI-0.05%-30-07-2020	EUR	2,432,000	100.23%	1,116.32	2,433,286.56	3.82%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-15.01.2021	EUR	4,370,000	100.15%		4,381,143.50	6.87%
					Sub-Total:	75.99%
Obrigações Diversas						
BRISA CONCESSAO RODOV SA-3.875%-01.04.21	EUR	1,000,000	112.93%	9,554.80	1,028,401.02	1.61%
CARREFOUR BANQUE-TV-12.09.2023	EUR	1,600,000	100.29%		1,603,561.76	2.51%
EDP FINANCE BV-4.875%-14.09.2020	EUR	1,000,000	110.53%	38,627.04	1,043,237.10	1.64%
REN FINANCE BV-4.75%-16.10.2020	EUR	3,000,000	111.94%	100,450.82	3,136,543.98	4.92%
					Sub-Total:	10.68%
Liquidez						
A vista						
Depósitos a Ordem						
CGD - EUR					1,064.28	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					6,676,139.14	10.47%
MONTEPIO GERAL					78.00	0.00%
					Sub-Total:	10.47%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - BANCO SABADELL - 190904..200911,		2			8,000,000.00	12.54%
D.P. - BANCO SABADELL - 191031..201031,		2			3,000,000.00	4.70%
D.P. - SANTANDER - 190903..200903, .00%		2			2,000,000.00	3.14%
					Sub-Total:	20.38%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-10,014.00	-0.02%
					Sub-Total:	-0.02%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.58	0.00%
Terceiros					-303,059.60	-0.48%
					Sub-Total:	-0.48%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
UNILEVER, LDA EM 74 - 27/07/2020	EUR	2	S/COT		12,000,000.00	18.81%
					Sub-Total:	18.81%
Total das aplicações:					63,782,074.26	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					5,312,945.78	