

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.09.30

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	2,814,568	100.16%		2,821,154.09	4.42%
OT - 3.85% - 15.04.2021	EUR	2,500,000	109.70%	44,301.37	2,568,881.01	4.03%
OTRV AGOSTO 2021	EUR	1,466,000	102.16%	4,090.55	1,498,003.19	2.35%
					Sub-Total:	10.80%
Obrigações Diversas						
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	2,000,000	104.48%	42,622.95	2,056,440.28	3.22%
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	335.62	696,357.46	1.09%
OT-2.2%-17.10.2022	EUR	208,333	105.68%	4,370.45	222,023.48	0.35%
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	2,500,000	117.28%	115,297.13	2,982,994.18	4.68%
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	2,500,000	120.98%	87,991.80	3,039,648.08	4.77%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,288,500	105.16%	10,136.29	5,528,061.86	8.67%
REGIAO AUTO DA MADEIRA-TV-27.12.2022	EUR	500,000	103.45%	4,049.37	518,820.06	0.81%
					Sub-Total:	23.59%
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	7,407,000	100.55%	2,458.88	7,423,680.32	11.64%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-30.04.2021	EUR	3,300,000	107.46%	76,080.82	3,489,897.82	5.47%
FADE - 5.9%-17.03.2021	EUR	3,700,000	106.61%	117,822.19	3,922,976.19	6.15%
INSTITUT CREDITO OFICIAL-6%-08.03.2021	EUR	3,721,000	105.76%	126,004.27	3,949,145.72	6.19%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-15.01.2021	EUR	2,185,000	100.15%		2,188,233.80	3.43%
					Sub-Total:	32.88%
Obrigações Diversas						
BRISA CONCESSAO RODOV SA-3.875%-01.04.21	EUR	500,000	112.93%	9,660.96	515,912.00	0.81%
CARREFOUR BANQUE-TV-12.09.2023	EUR	800,000	100.29%	57.60	801,686.20	1.26%
DIGITAL DUTCH FINCO BV-TV-23.09.2022	EUR	1,500,000	100.00%		1,500,000.00	2.35%
REN FINANCE BV-4.75%-16.10.2020	EUR	1,500,000	111.94%	68,135.25	1,570,795.03	2.46%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12.02.2021	EUR	4,000,000	100.18%		4,007,120.00	6.28%
					Sub-Total:	13.16%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
EDA EM 42ª 16/10/2020	EUR	1	S/COT		4,000,000.00	6.27%
					Sub-Total:	6.27%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BANCO SABADELL - EUR					4,000,000.00	6.27%
CGD - EUR					500.94	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,140,365.34	4.92%
					Sub-Total:	11.20%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - BANCO SABADELL - 191031..201031,		1			1,500,000.00	2.35%
					Sub-Total:	2.35%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
Terceiros					-8,727.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-1,500,000.25	-2.35%
Terceiros					-148,148.58	-0.23%
					Sub-Total:	-2.58%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%		1,500,000.00	2.35%
					Sub-Total:	2.35%
Total das aplicações:					63,785,821.30	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					5,313,956.22	