

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2020.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
BILHETES DO TESOURO-CZ-19.03.2021	EUR	2,814,568	100.16%		2,818,226.94	4.34%
OT - 3.85% - 15.04.2021	EUR	2,500,000	109.70%	68,561.64	2,581,632.50	3.98%
OTRV AGOSTO 2021	EUR	1,466,000	102.16%	11,770.76	1,496,242.36	2.31%
					Sub-Total:	10.63%
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV CZ 12.11.2023	EUR	2,150,000	99.25%		2,135,095.79	3.29%
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	2,000,000	104.48%	57,704.92	2,059,524.40	3.17%
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	700,000	99.31%	4,746.58	700,969.09	1.08%
OT-2.2%-17.10.2022	EUR	208,333	105.68%	941.78	217,424.86	0.33%
OT-4.95%-25.10.2023	EUR	2,500,000	117.28%	22,715.75	2,858,270.97	4.40%
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	2,500,000	120.98%	123,497.26	3,038,803.18	4.68%
OTRV JULHO 2025	EUR	5,288,500	105.16%	23,651.35	5,529,310.52	8.52%
REGIAO AUTO DA MADEIRA-TV-27.12.2022	EUR	333,333	103.45%	80.03	342,138.62	0.53%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	1,500,000	100.00%	2,106.37	1,502,106.37	2.31%
					Sub-Total:	28.32%
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	4,907,000	100.55%	2,245.69	4,911,404.77	7.57%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-30.04.2021	EUR	3,300,000	107.46%	121,828.77	3,485,749.77	5.37%
FADE - 5.9%-17.03.2021	EUR	3,700,000	106.61%	172,845.75	3,919,983.75	6.04%
INSTITUT CREDITO OFICIAL-6%-08.03.2021	EUR	3,721,000	105.76%	182,278.03	3,944,841.60	6.08%
					Sub-Total:	25.06%
Obrigações Diversas						
BRISA CONCESSAO RODOV SA-3.875%-01.04.21	EUR	500,000	112.93%	14,544.52	517,643.26	0.80%
CARREFOUR BANQUE-TV-12.09.2023	EUR	800,000	100.29%	39.29	801,515.64	1.23%
DIGITAL DUTCH FINCO BV-TV-23.09.2022	EUR	1,500,000	100.00%		1,500,000.00	2.31%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12.02.2021	EUR	4,000,000	100.18%		3,999,960.00	6.16%
					Sub-Total:	10.51%
<b>Outros Valores</b>						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
EDA EM 263ª 22/01/20201	EUR	1	S/COT		1,300,000.00	2.00%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIRA EM 2	EUR	1	S/COT		5,000,000.00	7.70%
RAR HOLDING 1º DE 2018 EM 17 0.09%	EUR	1	S/COT	105.00	1,750,105.00	2.70%
					Sub-Total:	12.40%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BANCO SABADELL - EUR					5,499,220.00	8.47%
CGD - EUR					469.74	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,142,060.60	4.84%
					Sub-Total:	13.31%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-6,807.00	-0.01%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.29	0.00%
Terceiros					-142,274.95	-0.22%
					Sub-Total:	-0.22%
Total das aplicações:					64,903,617.61	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					5,408,577.72	