

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.07.31

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						
BUNDES Obligation- 0.25%-11.10.2019	EUR	5,000	100.05%	10.03	5,017.33	0.74%
BUNDES Obligation- 0.25%-16.10.2020	EUR	15,000	100.77%	29.59	15,206.74	2.25%
BUNDES Obligation-0%-07.10.2022	EUR	85,000	100.74%		87,238.90	12.93%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 0.5%-15.02.26	EUR	50,000	102.95%	113.70	54,080.70	8.02%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1%-15.08.2025	EUR	35,000	105.83%	335.62	39,026.02	5.79%
BUNDESREPUB.DEUT-0.25%-15.08.2028	EUR	50,000	103.47%	131.16	53,686.66	7.96%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	50,000	103.99%	56.85	53,445.35	7.92%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-1%-15.08.2024	EUR	55,000	104.88%	527.40	60,474.10	8.96%
BUNDESREPUBLIK DEUT-0.5%-15.02.2028	EUR	50,000	105.89%	113.70	54,747.20	8.12%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	30,000	167.44%	105.12	53,000.22	7.86%
					Sub-Total:	70.55%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					198,988.91	29.50%
					Sub-Total:	29.50%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.17	0.00%
Terceiros					-334.38	-0.05%
					Sub-Total:	-0.05%
Total das aplicações:					674,577.93	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					90,620.99	