

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.12.31

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-17.05.2019	EUR	20,000,000	100.13%		20,026,600.00	2.19%
BILHETES DO TESOURO-CZ-18.01.2019	EUR	252,000,000	100.02%		252,045,360.00	27.56%
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.03.2019	EUR	170,000,000	100.07%		170,149,600.00	18.60%
Sub-Total:						48.35%
Obrigações Diversas						
BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA TV 07.01.2022	EUR	30,000,000	100.00%	48,000.00	30,048,000.00	3.29%
CIN - 2014/2019	EUR	12,000,000	100.00%	12,452.00	12,012,452.00	1.31%
GRUPO PESTANA 2014/2020	EUR	40,000,000	100.00%	486,111.10	40,486,111.10	4.43%
MEDIA CAPITAL 2014-2019	EUR	18,800,000	100.00%	327,157.60	19,127,157.60	2.09%
SECIL 2015-2020	EUR	25,000,000	100.00%	60,763.89	25,060,763.89	2.74%
SEMAPA 2014/2019	EUR	26,713,000	100.01%	166,065.82	26,882,771.06	2.94%
ZON OPTIMUS 2014-2019	EUR	67,500,000	99.96%	218,595.00	67,692,373.34	7.40%
Sub-Total:						24.20%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Obrigações Diversas						
BANIF - TAX.VAR. (30.12.2015)	EUR	10,000,000	100.00%		10,000,000.00	1.09%
EDP FINANCE BV-4.875%-14.09.2020	EUR	45,000,000	99.82%	649,109.59	45,569,887.09	4.98%
EDP FINANCE BV-TV 26.06.2019	USD	70,000,000	100.00%	37,005.73	61,167,690.92	6.69%
IBERCAJA(CA.ZARAGOZA A.R.)TV-25.04.2019	EUR	4,400,000	100.00%	4,446.57	4,404,446.57	0.48%
LUSITANO MTGE-SR.1-CL.D-TV (15.12.2035)	EUR	1,000,000	100.00%	929.06	970,929.06	0.11%
LUSITANO MTGE-SR.2-CL.D-TV (16.11.2046)	EUR	500,000	100.00%	1,302.50	459,952.50	0.05%
NATIONAL WESTMINSTER BK-T.V.-PERP	EUR	377,000	100.00%	1,669.10	327,774.10	0.04%
REN-REDES ENERG.NAC.-TV-16.01.2020	EUR	20,600,000	100.00%	192,742.75	20,792,742.75	2.27%
SEMAPA 2014/2020	EUR	30,000,000	100.00%	72,178.33	30,072,178.33	3.29%
Sub-Total:						19.00%
Outros Valores						
Valores Mobiliários Estrangeiros Não Cotados						
Obrigações Diversas						
RENOVA-1.6%-2015-2021	EUR	7,500,000	100.70%		7,552,375.32	0.83%
Sub-Total:						0.83%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BCP/Millennium - EUR					456.93	0.00%
CGD - EUR					226.14	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					11,135,113.19	1.22%
LA CAIXA - EUR					491.19	0.00%
Sub-Total:						1.22%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - BANCO SABADELL - 181031..191031,		1			45,000,000.00	4.92%
D.P. - SANTANDER - 181228..190328, .08%		1		133.33	20,000,133.33	2.19%
Depósitos a prazo - dep. no BPI		1			11,000,000.00	1.20%
Sub-Total:						8.31%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
Depósito à Ordem-Cnt remun.(fora do BPI)					1,038,515.29	0.11%
Posições a Liquidar - títulos					11,287.47	0.00%
Terceiros					-9,966,135.37	-1.09%
					Sub-Total:	-0.97%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.38	0.00%
Terceiros					-8,474,676.34	-0.93%
					Sub-Total:	-0.93%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EURO FX CURR - MAR19	USD	517			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					914,594,577.27	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						