

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 Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
BILHETES DO TESOURO-CZ-17.01.2020	EUR	4,000,000	100.23%		4,008,120.00	6.76%
OT - 3.85% - 15.04.2021	EUR	2,500,000	109.70%	28,138.66	2,606,828.72	4.39%
OT-4.8%-15.06.2020	EUR	2,500,000	113.24%	15,081.97	2,579,652.65	4.35%
					Sub-Total:	15.50%
Obrigações Diversas						
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	2,000,000	104.48%	32,547.95	2,102,999.19	3.54%
					Sub-Total:	3.54%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL EST.-1.4%-31.01.2020	EUR	26,200,000	101.15%	181,892.60	26,634,460.60	44.90%
					Sub-Total:	44.90%
Obrigações Diversas						
BRISA CONCESSAO RODOV SA-3.875%-01.04.21	EUR	500,000	112.93%	6,405.40	527,547.83	0.89%
EDP FINANCE BV-4.875%-14.09.2020	EUR	500,000	110.53%	21,369.86	533,962.77	0.90%
REN FINANCE BV-4.75%-16.10.2020	EUR	1,500,000	111.94%	56,219.18	1,631,656.24	2.75%
					Sub-Total:	4.54%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
BANCO SABADELL-PAGARES (PC)-25.09.2019	EUR	1	S/COT	985.94	2,499,808.41	4.21%
COLEP PORTUGAL EM19ª 04/09/2019	EUR	1	S/COT	101.11	2,800,101.11	4.72%
EDA EM 230ª 11/09/2019	EUR	1	S/COT	55.55	999,883.36	1.69%
					Sub-Total:	10.62%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BCP/Millennium - EUR					241.80	0.00%
CGD - EUR					769.54	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					5,908,532.61	9.96%
MONTEPIO GERAL					54.00	0.00%
					Sub-Total:	9.96%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - BANCO SABADELL - 181031..191031,		1			1,500,000.00	2.53%
D.P. - SANTANDER - 190412..191011, .03%		1		91.67	1,000,091.67	1.69%
D.P. - SANTANDER - 190502..200430, .08%		1		839.50	4,000,839.50	6.74%
					Sub-Total:	10.96%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-5,296.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.26	0.00%
Terceiros					-5,339.27	-0.01%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.07.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos					Sub-Total:	-0.01%
Total das aplicações:					59,324,914.60	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,940,961.01	