

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.03.31

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						
OT - 3.85% - 15.04.2021	EUR	2,500,000	109.70%	92,294.52	2,686,656.89	4.63%
OT-4.75%-14.06.2019	EUR	2,500,000	111.41%	94,349.32	2,611,383.40	4.50%
OT-4.75%-14.06.2019	EUR	24,114,914	102.02%	910,090.29	25,269,529.94	43.52%
OT-4.8%-15.06.2020	EUR	2,500,000	113.24%	95,013.70	2,684,638.99	4.62%
					Sub-Total:	57.27%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Obrigações Diversas						
BRISA CONCESSAO RODOV SA-3.875%-01.04.21	EUR	500,000	112.93%	19,321.92	544,798.93	0.94%
EDP FINANCE BV-2.625%-15.04.2019	EUR	1,000,000	104.54%	25,171.23	1,025,784.28	1.77%
EDP FINANCE BV-4.875%-14.09.2020	EUR	500,000	110.53%	13,222.60	529,614.35	0.91%
REN FINANCE BV-4.75%-16.10.2020	EUR	1,500,000	111.94%	32,404.11	1,629,283.79	2.81%
					Sub-Total:	6.42%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
BANCO SABADELL-PAGARES (PC)-25.09.2019	EUR	1	S/COT	568.28	2,499,390.75	4.30%
EDA EM 30º 29/04/2019	EUR	1	S/COT	10.83	1,500,010.83	2.58%
RAR HOLDING EM01 08/04/2019	EUR	1	S/COT	207.00	1,200,207.00	2.07%
SOGRAPE VINHOS EM 2 24/ABR/2019	EUR	1	S/COT	18.67	800,018.67	1.38%
					Sub-Total:	10.33%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BCP/Millennium - EUR					345.80	0.00%
CGD - EUR					811.14	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					5,134,386.29	8.84%
MONTEPIO GERAL					74.00	0.00%
					Sub-Total:	8.85%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - BANCO SABADELL - 181031..191031,		1			1,500,000.00	2.58%
D.P. - SANTANDER - 190131..190430, .06%		1		393.33	4,000,393.33	6.89%
					Sub-Total:	9.47%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-20,487.00	-0.04%
					Sub-Total:	-0.04%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.26	0.00%
Terceiros					-134,924.85	-0.23%
					Sub-Total:	-0.23%
n.a.						
n.a.						
n.a.						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
COLEP PORTUGAL, S.A. EM 11ª 24/04/2019	EUR	1	S/COT	82.50	1,500,082.50	2.58%
EDA EM 217ª 23/04/2019	EUR	1	S/COT	32.50	999,916.96	1.72%
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	2,000,000	104.48%	12,493.15	2,099,416.12	3.62%
Sub-Total:						7.92%
Total das aplicações:					58,061,331.97	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,838,588.26	