

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

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%		4,008,400.00	6.78%
BILHETES DO TESOURO-CZ-20.09.2019	EUR	2,500,000	100.12%		2,502,075.00	4.23%
OT - 3.85% - 15.04.2021	EUR	2,500,000	109.70%	19,986.34	2,602,649.70	4.40%
OT-4.8%-15.06.2020	EUR	2,500,000	113.24%	4,918.03	2,575,831.97	4.36%
					Sub-Total:	19.77%
Obrigações Diversas						
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	2,000,000	104.48%	27,452.05	2,102,076.37	3.55%
					Sub-Total:	3.55%
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%	150,739.73	26,636,843.73	45.05%
					Sub-Total:	45.05%
Obrigações Diversas						
BRISA CONCESSAO RODOV SA-3.875%-01.04.21	EUR	500,000	112.93%	4,764.34	527,004.78	0.89%
EDP FINANCE BV-4.875%-14.09.2020	EUR	500,000	110.53%	19,299.66	532,855.18	0.90%
REN FINANCE BV-4.75%-16.10.2020	EUR	1,500,000	111.94%	50,167.81	1,631,025.59	2.76%
					Sub-Total:	4.55%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
BANCO SABADELL-PAGARES (PC)-25.09.2019	EUR	1	S/COT	879.81	2,499,702.28	4.23%
EDA EM 32ª 29/07/2019	EUR	1	S/COT	186.67	1,500,186.67	2.54%
REN SGPS SA EM 36ª 24/07/2019 0,010	EUR	1	S/COT	2.00	1,200,002.00	2.03%
SOGRAPE VINHOS EM 5 24/JUL/2019	EUR	1	S/COT	24.38	750,024.38	1.27%
THE NAVIGATOR EM 06	EUR	1	S/COT	217.22	1,150,217.22	1.95%
					Sub-Total:	12.01%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BCP/Millennium - EUR					293.80	0.00%
CGD - EUR					779.94	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					2,557,136.80	4.32%
MONTEPIO GERAL					59.00	0.00%
					Sub-Total:	4.33%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - BANCO SABADELL - 181031..191031,		1			1,500,000.00	2.54%
D.P. - SANTANDER - 190412..191011, .03%		1		65.83	1,000,065.83	1.69%
D.P. - SANTANDER - 190502..200430, .08%		1		550.34	4,000,550.34	6.77%
					Sub-Total:	10.99%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-6,591.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.26	0.00%
Terceiros					-138,584.96	-0.23%
					Sub-Total:	-0.23%
Total das aplicações:					59,132,604.48	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,925,716.50	