

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-18.01.2019	EUR	12,000,000	100.14%		12,002,160.00	21.99%
OT - 3.85% - 15.04.2021	EUR	2,500,000	109.70%	68,561.64	2,674,546.64	4.90%
OT-4.75%-14.06.2019	EUR	2,500,000	111.41%	65,068.50	2,602,696.78	4.77%
OT-4.8%-15.06.2020	EUR	2,500,000	113.24%	65,424.66	2,673,689.69	4.90%
					Sub-Total:	36.56%
Obrigações Diversas						
GALP ENERGIA,SGPS,SA-4.125%-25.01.2019	EUR	700,000	106.70%	26,897.26	728,043.40	1.33%
					Sub-Total:	1.33%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%31.01.2019	EUR	17,500,000	100.45%	40,034.25	17,543,534.25	32.14%
					Sub-Total:	32.14%
Obrigações Diversas						
BRISA CONCESSAO RODOV SA-3.875%-01.04.21	EUR	500,000	112.93%	14,544.52	543,242.26	1.00%
EDP FINANCE BV-2.625%-15.04.2019	EUR	1,000,000	104.54%	18,698.63	1,022,998.30	1.87%
EDP FINANCE BV-4.875%-14.09.2020	EUR	500,000	110.53%	7,212.33	526,424.56	0.96%
REN FINANCE BV-4.75%-16.10.2020	EUR	1,500,000	111.94%	14,835.62	1,627,723.04	2.98%
					Sub-Total:	6.82%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
BANCO SABADELL-PAGARES (PC)-25.09.2019	EUR	1	S/COT	260.18	2,499,082.65	4.58%
					Sub-Total:	4.58%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BCP/Millennium - EUR					468.80	0.00%
CGD - EUR					965.34	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					4,767,419.75	8.73%
MONTEPIO GERAL					67.00	0.00%
					Sub-Total:	8.74%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - BANCO SABADELL - 181031..191031,		1			1,500,000.00	2.75%
D.P. - SANTANDER - 180131..190131, .05%		1		463.89	1,000,463.89	1.83%
D.P. - SANTANDER - 181031..190131, .07%		1		355.83	3,000,355.83	5.50%
					Sub-Total:	10.08%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-520.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.25	0.00%
Terceiros					-130,344.36	-0.24%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						Sub-Total: -0.24%
Total das aplicações:					54,583,017.64	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,549,226.96	