

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
BILHETES DO TESOURO-CZ-18.01.2019	EUR	10,000,000	100.12%		10,012,200.00	18.45%
OT - 3.85% - 15.04.2021	EUR	2,500,000	104.72%	44,301.37	2,662,221.16	4.91%
OT-4.75%-14.06.2019	EUR	2,500,000	102.35%	35,136.99	2,593,991.30	4.78%
OT-4.8%-15.06.2020	EUR	2,500,000	105.10%	35,178.08	2,662,635.82	4.91%
					Sub-Total:	33.05%
Obrigações Diversas						
GALP ENERGIA,SGPS,SA-4.125%-25.01.2019	EUR	700,000	100.77%	19,619.18	724,999.28	1.34%
					Sub-Total:	1.34%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BILHETES DE TESOURO - CZ - 16.11.2018	EUR	1,500,000	100.05%		1,500,720.00	2.77%
BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 3.75% 31.10.2018	EUR	1,000,000	100.32%	34,315.07	1,037,545.07	1.91%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%31.01.2019	EUR	16,500,000	100.20%	27,349.32	16,560,844.32	30.52%
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.3%-15.10.2018	EUR	1,000,000	100.00%	1,380.82	1,001,420.82	1.85%
					Sub-Total:	37.05%
Obrigações Diversas						
BRISA CONCESSAO RODOV SA-3.875%-01.04.21	EUR	500,000	106.40%	9,660.96	541,671.40	1.00%
EDP FINANCE BV-2.625%-15.04.2019	EUR	1,000,000	100.81%	12,082.19	1,020,165.26	1.88%
EDP FINANCE BV-4.875%-14.09.2020	EUR	500,000	104.42%	1,068.49	523,179.84	0.96%
REN FINANCE BV-4.75%-16.10.2020	EUR	1,500,000	108.63%	68,126.71	1,697,545.77	3.13%
					Sub-Total:	6.97%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BCP/Millennium - EUR					456.84	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					4,336,438.55	7.99%
MONTEPIO GERAL					87.00	0.00%
					Sub-Total:	7.99%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - BCP - 171103..181102, .26%		1	503,610.64	1,203.91	504,814.55	0.93%
D.P. - BCP - 180223..181120, .19%		1	2,000,000.00	2,311.67	2,002,311.67	3.69%
D.P. - CGD - 171103..181102, .00%		1	1,001,607.62		1,001,607.62	1.85%
D.P. - SANTANDER - 180131..181031, .05%		1	1,000,000.00	336.11	1,000,336.11	1.84%
D.P. - SANTANDER - 180131..190131, .05%		1	1,000,000.00	336.11	1,000,336.11	1.84%
D.P. - SANTANDER - 180731..181031, .11%		1	2,000,000.00	372.78	2,000,372.78	3.69%
					Sub-Total:	13.84%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-1,968.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.25	0.00%
Terceiros					-129,650.73	-0.24%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						Sub-Total: -0.24%
Total das aplicações:					54,254,282.36	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,522,329.87	