

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.12.31

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-17.01.2020	EUR	265,000,000	100.02%		265,050,350.00	31.61%
BILHETES DO TESOURO-CZ-20.03.2020	EUR	80,000,000	100.10%		80,086,400.00	9.55%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	9,450,000	125.89%	28,310.49	11,789,213.49	1.41%
OT-4.8%-15.06.2020	EUR	65,120,000	102.38%	1,699,525.25	68,382,405.26	8.15%
					Sub-Total:	50.72%
Obrigações Diversas						
BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA TV 07.01.2022	EUR	30,000,000	100.00%	44,000.00	30,044,000.00	3.58%
GRUPO PESTANA 2014/2020	EUR	40,000,000	100.00%	486,111.10	40,486,111.10	4.83%
SECIL 2015-2020	EUR	25,000,000	100.00%	62,500.00	25,062,500.00	2.99%
					Sub-Total:	11.40%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.15%30.07.2020	EUR	36,500,000	100.96%	176,616.12	37,005,116.12	4.41%
BONOS Y OBLIG DES ESTADO-4%-30.04.2020	EUR	46,000,000	101.44%	1,231,693.99	47,894,093.99	5.71%
COMMUNITY OF MADRID -4.3%-15.09.2026	EUR	5,000,000	126.20%	62,855.19	6,377,855.19	0.76%
COMUNIDAD DE MADRID-4.688%-12.03.2020	EUR	5,000,000	100.94%	188,288.52	5,232,888.52	0.62%
INSTITUTO CREDITO OFICI-0.05%-30-07-2020	EUR	6,532,000	100.26%	1,374.22	6,547,287.38	0.78%
					Sub-Total:	12.29%
Obrigações Diversas						
BNP PARIBAS-1.125%-28.08.2024	EUR	10,000,000	103.38%	38,422.13	10,381,922.13	1.24%
CIE DE SAINT-GOBAIN-0.625%-15.03.2024	EUR	3,900,000	101.73%	19,380.12	3,982,404.12	0.47%
DNB BANK ASA-0.05%-14.11.2023	EUR	8,000,000	99.80%	513.66	7,970,513.66	0.95%
EDP FINANCE BV-4.875%-14.09.2020	EUR	45,000,000	99.93%	647,336.07	45,614,585.75	5.44%
REN-REDES ENERG.NAC.-TV-16.01.2020	EUR	10,300,000	100.00%	94,240.42	10,394,240.42	1.24%
SEMAPA 2014/2020	EUR	30,000,000	100.00%	65,322.50	30,065,322.50	3.59%
SNAM SPA-TV-02.08.2024	EUR	3,969,000	99.08%	37.71	3,921,211.26	0.47%
XUNTA DE GALICIA-4.805%-26.03.2020	EUR	20,000,000	101.17%	735,191.26	20,961,191.26	2.50%
					Sub-Total:	15.89%
Outros Valores						
Valores Mobiliários Estrangeiros Não Cotados						
Obrigações Diversas						
RENOVA-1.6%-2015-2021	EUR	5,000,000	100.46%		5,023,208.39	0.60%
					Sub-Total:	0.60%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BCP/Millennium - EUR					456.93	0.00%
CGD - EUR					101.34	0.00%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					7,621,869.12	0.91%
LA CAIXA - EUR					491.19	0.00%
					Sub-Total:	0.91%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - BANCO SABADELL - 191031..201102,		1			22,500,000.00	2.68%
D.P. - SANTANDER - 190328..200327, .05%		1		7,729.92	20,027,658.01	2.39%
Depósitos a prazo - dep. no BPI		1			33,000,000.00	3.94%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
					Sub-Total:	9.01%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.73	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.37	0.00%
Terceiros					-6,805,696.18	-0.81%
					Sub-Total:	-0.81%
Total das aplicações:					838,617,699.99	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						