

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUNDESobligation- 0.25%-11.10.2019	EUR	5,000	100.09%	7.95	5,021.70	0.78%
BUNDESobligation- 0.25%-16.10.2020	EUR	15,000	100.87%	23.32	15,208.87	2.35%
BUNDESobligation-0%-07.10.2022	EUR	85,000	100.78%		86,952.45	13.43%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 0.5%-15.02.26	EUR	50,000	103.03%	71.92	53,383.92	8.25%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1%-15.08.2025	EUR	35,000	105.99%	277.12	38,610.17	5.96%
BUNDESREPUB.DEUT-0.25%-15.08.2028	EUR	50,000	103.54%	110.27	52,444.77	8.10%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	50,000	104.08%	35.96	52,540.46	8.12%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-1%-15.08.2024	EUR	55,000	105.05%	435.48	60,002.68	9.27%
BUNDESREPUBLIK DEUT-0.5%-15.02.2028	EUR	50,000	106.01%	71.92	53,630.42	8.28%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	30,000	168.41%	1,292.26	52,566.76	8.12%
					Sub-Total:	72.65%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	177,409.45 27.40%
					Sub-Total:	27.40%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	0.17 0.00%
					Terceiros	-327.93 -0.05%
					Sub-Total:	-0.05%
Total das aplicações:					647,443.90	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					87,817.60	