

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
COLEP PORTUGAL, S.A. EM 26ª 20/02/2019	EUR	1	S/COT	194.44	2,000,194.44	1.18%
CORTICEIRA AMORIM SGPS EM 15	EUR	1	S/COT	23.33	500,023.33	0.29%
CORTICEIRA AMORIM SGPS EM 16	EUR	1	S/COT		1,400,000.00	0.82%
EDA 1ª DE 2006 EM 210ª	EUR	1	S/COT	62.21	699,965.78	0.41%
JMR SGPS - EM 112ª	EUR	1	S/COT	4.17	2,499,945.84	1.47%
REN SGPS SA EM 4ª	EUR	1	S/COT	25.33	1,900,025.33	1.12%
UNILEVER, LDA EM 57 - 11/02/2019	EUR	1	S/COT	105.00	1,500,105.00	0.88%
					Sub-Total:	6.18%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
BANKINTER - EUR					30,002,188.65	17.65%
BCP/Millennium - EUR					27,549,807.64	16.21%
CGD - EUR					27,561,967.94	16.22%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					15,623,162.03	9.19%
LA CAIXA - EUR					79,162.41	0.05%
					Sub-Total:	59.32%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
D.P. - BANCO SABADELL - 181031..191031,		1			5,000,000.00	2.94%
D.P. - BCP - 180608..190308, .19%		1		8,130.42	6,508,130.42	3.83%
D.P. - BCP - 180627..190327, .19%		1		6,903.33	6,006,903.33	3.53%
D.P. - SANTANDER - 180802..190201, .13%		1		9,858.33	15,009,858.33	8.83%
D.P. - SANTANDER - 180906..190906, .10%		1		2,041.67	5,002,041.67	2.94%
D.P. - SANTANDER - 181102..190502, .10%		1		2,875.00	11,502,875.00	6.77%
D.P. - SANTANDER - 181108..190208, .08%		1		1,866.67	10,001,866.67	5.89%
					Sub-Total:	34.74%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-1,301.52	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-376,965.27	-0.22%
Terceiros					-30,416.93	-0.02%
					Sub-Total:	-0.24%
Total das aplicações:					169,939,540.09	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					32,170,313.25	