

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

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						
CAISSE DAMORT DETTE S-2.375%-29.01.2021	USD	2,000,000	100.09%	19,923.61	1,648,246.77	1.57%
CAISSE DAMORT DETTE SOC-2%-22.03.2021	USD	2,950,000	100.36%	16,061.11	2,426,001.64	2.31%
EUROPEAN INVESTMENT BA-2.375%-13.05.2021	USD	5,500,000	100.77%	17,053.82	4,530,835.98	4.31%
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN-TV-29.01.2021	USD	500,000	100.00%	230.34	407,652.47	0.39%
US TREASURY N/B-1.375%-30.04.2021	USD	15,000,000	100.41%	34,469.18	12,301,209.52	11.71%
US TREASURY N/B-2%-31.10.2021	USD	14,000,000	101.55%	46,794.52	11,623,633.40	11.07%
US TREASURY N/B-2.125%-15.08.2021	USD	15,000,000	101.23%	120,513.70	12,473,045.17	11.87%
					Sub-Total:	43.23%
Obrigações Diversas						
ABN AMRO BANK NV-TV-27.08.2021	USD	2,000,000	100.36%	1,516.78	1,636,147.65	1.56%
BMW US CAPITAL LLC-TV-12.04.2021	USD	349,000	99.98%	482.88	285,059.88	0.27%
BPCE SA-2.75%-02.12.2021	USD	2,000,000	102.26%	4,277.78	1,668,533.77	1.59%
CANADIAN IMPERIAL BANK-2.7%-02.02.2021	USD	1,500,000	100.14%	16,762.50	1,236,763.51	1.18%
CITIGROUP-TV-02.08.2021	USD	1,000,000	100.65%	2,301.62	821,996.27	0.78%
DANSKE BANK A/S-2%-08.09.2021	USD	2,000,000	101.08%	12,444.44	1,663,633.33	1.58%
NESTLE HOLDINGS INC-1.375%-13.07.2021	USD	3,000,000	100.60%	19,135.42	2,471,408.55	2.35%
SKANDINAVISKA ENSKILDA-1.875%-13.09.2021	USD	1,500,000	101.16%	8,359.38	1,242,420.65	1.18%
SOCIETE GENERALE-5.2%-15.04.2021	USD	1,000,000	101.20%	10,833.33	834,922.44	0.79%
SVENSKA HANDELSBANKEN -1.875%-07.09.2021	USD	2,000,000	101.15%	11,875.00	1,655,867.50	1.58%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-2.45%-30.03.2021	USD	1,000,000	100.37%	6,125.00	824,166.73	0.78%
UBS GROUP AG-TV-14.04.2021	USD	2,000,000	100.33%	8,684.56	1,644,661.86	1.57%
					Sub-Total:	15.22%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
BANK OF AMERICA CORP-2.625%-19.04.2021	USD	1,300,000	100.69%	6,825.00	1,072,004.72	1.02%
BNP PARIBAS 5% - 15.01.2021	USD	500,000	100.14%	11,527.78	418,692.68	0.40%
CREDIT SUISSE NEW YORK-3%-29.10.2021	USD	2,000,000	102.34%	10,333.33	1,671,708.37	1.59%
LLOYDS BANK PLC-6.375%-21.01.2021	USD	500,000	100.24%	14,166.67	420,105.67	0.40%
MIZUHO FINANCIAL GROUP-2.273%-13.09.2021	USD	2,450,000	101.34%	16,706.55	2,036,826.30	1.94%
MORGAN STANLEY-2.5%-21.04.2021	USD	2,000,000	100.58%	9,722.22	1,648,033.76	1.57%
PROCTER & GAMBLE CO/THE-1.85%-02.02.2021	USD	2,000,000	100.09%	15,313.89	1,644,310.89	1.57%
SANTANDER UK PLC-TV-01.06.2021	USD	869,000	100.22%	612.20	710,244.79	0.68%
SUMITOMO MITSUI FINL G-2.934%-09.03.2021	USD	1,500,000	100.47%	13,692.00	1,239,309.75	1.18%
TORONTO-DOMINION BANK-2.125%-07.04.2021	USD	1,500,000	100.42%	7,437.50	1,233,760.50	1.17%
WELLS FARGO & COMPANY-2.5%-04.03.2021	USD	1,000,000	100.22%	8,125.00	824,525.30	0.78%
					Sub-Total:	12.30%
Outros Valores						
Valores Mobiliários Estrangeiros Não Cotados						
Obrigações Diversas						
TREASURY BILL-CZ-21.01.2021	USD	2,000,000	99.99%		1,629,816.64	1.55%
WALT DISNEY COMPANY/THE-4.5%-15.02.2021	USD	500,000	100.37%	8,500.00	416,261.92	0.40%
					Sub-Total:	1.95%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,625,740.19	3.45%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
					Sub-Total:	3.45%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
Depósitos a prazo - dep. no BPI		31		135,772.67	25,169,727.54	23.96%
					Sub-Total:	23.96%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					3.54	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-76,656.34	-0.07%
Terceiros					-43,646.20	-0.04%
					Sub-Total:	-0.11%
Total das aplicações:					105,036,977.39	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					21,173,543.45	