

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2019.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BK ENGLAND EURO NOTE-1.25%-14..03.2019	USD	800,000	99.88%	3,777.78	698,671.47	1.94%
CAISSE DAMORT DETTE 1.75%-24.09.2019	USD	1,000,000	99.36%	6,125.00	870,643.28	2.42%
CAISSE DES DEPOTS ET C-1.375%-07.11.2019	USD	1,400,000	98.95%	4,438.19	1,209,852.19	3.36%
NEDER WATERSCHAPSBANK-1.875%-13.03.2019	USD	1,400,000	99.93%	9,989.58	1,226,359.32	3.41%
NORDIC INVESTMENT BANK-1.125%-25.02.2019	USD	400,000	99.92%	1,937.50	349,576.51	0.97%
US TREASURY N/B- 0.75%-15.02.2019	USD	2,000,000	99.94%	6,945.21	1,745,700.92	4.85%
US TREASURY N/B- 1.125%-28.02.2019	USD	2,500,000	99.91%	11,789.38	2,184,235.20	6.07%
US TREASURY N/B-1%-15.03.2019	USD	2,000,000	99.84%	7,561.64	1,744,536.60	4.85%
US TREASURY N/B-1%-15.11.2019	USD	1,500,000	98.71%	3,164.38	1,292,755.82	3.59%
					Sub-Total:	31.45%
Obrigações Diversas						
ABN AMRO BANK NV-1.8%-20.09.2019	USD	1,000,000	99.19%	6,500.00	869,542.14	2.42%
APPLE INC-1.1%-02.08.2019	USD	800,000	99.31%	4,326.67	694,253.72	1.93%
BNZ INT. FUND/LONDON- 2.35%-03.04.2019	USD	250,000	99.97%	2,382.64	219,635.82	0.61%
BPCE SA-2.5%-15.07.2019	USD	650,000	99.91%	722.22	565,016.30	1.57%
CISCO SYSTEMS INC -1.4% - 20.09.2019	USD	1,000,000	99.18%	5,094.44	867,578.73	2.41%
COMMONWEALTH BK AUST NY-2.25%-13.03.2019	USD	250,000	99.97%	2,156.25	219,364.77	0.61%
CREDIT AGRICOLE LONDON-2.5%-15.04.2019	USD	500,000	99.96%	3,645.83	437,835.86	1.22%
EUROPEAN INVEST.BANK-1.125%-15.08.2019	USD	1,000,000	99.19%	5,156.25	868,024.25	2.41%
MICROSOFT CORP-1.1%-08.08.2019	USD	1,000,000	99.19%	5,286.11	868,354.90	2.41%
NESTLE HOLDINGS INC-2%-30.09.2019	USD	1,000,000	99.48%	6,666.67	871,880.81	2.42%
					Sub-Total:	18.00%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
BARCLAYS BANK PLC-2.5%-20.02.2019	USD	475,000	100.00%	5,310.76	417,853.86	1.16%
BP CAPITAL MARKETS PLC-2.237%-10.05.2019	USD	700,000	99.90%	3,523.28	611,185.83	1.70%
CREDIT SUISSE NEW YORK-2.3%-28.05.2019	USD	1,000,000	99.87%	4,025.00	872,532.21	2.42%
IBM CREDIT LLC-1.625%-06.09.2019	USD	800,000	99.31%	5,236.11	695,247.32	1.93%
JPMORGAN CHASE & CO-2.2%-22.10.2019	USD	600,000	99.41%	3,630.00	523,119.78	1.45%
PHILIP MORRIS INTL INC-1.375%-25.02.2019	USD	400,000	99.92%	2,383.33	349,901.93	0.97%
SANTANDER UK PLC-2.5%-14.03.2019	USD	1,000,000	99.98%	9,513.89	878,459.17	2.44%
TOYOTA MOTOR CREDIT-1.55%-18.10.2019	USD	1,000,000	99.08%	4,434.72	866,255.86	2.41%
UBS AG -2.375%-14.08.2019	USD	1,000,000	99.77%	11,017.36	877,600.42	2.44%
WALT DISNEY COMP-0.875%-12.07.2019	USD	1,000,000	99.23%	461.81	863,859.51	2.40%
					Sub-Total:	19.32%
Outros Mercados Regulamentados de Estados Não Membros da União Europeia						
Obrigações Diversas						
CANADIAN IMPERIAL BANK-1.6%-06.09.2019	USD	630,000	99.17%	4,060.00	548,132.05	1.52%
					Sub-Total:	1.52%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					530,757.48	1.47%
					Sub-Total:	1.47%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
Depósitos a prazo - dep. no BPI		39		93,729.43	10,179,082.05	28.27%
					Sub-Total:	28.27%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					3.78	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-13,120.24	-0.04%
					Sub-Total:	-0.04%
Total das aplicações:					36,004,689.91	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					6,966,723.73	