

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

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	100.07%	8.97	5,020.22	0.77%
BUNDESobligation- 0.25%-16.10.2020	EUR	15,000	100.82%	26.40	15,212.70	2.34%
BUNDESobligation-0%-07.10.2022	EUR	85,000	100.76%		87,119.90	13.39%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 0.5%-15.02.26	EUR	50,000	102.99%	92.47	53,719.47	8.25%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1%-15.08.2025	EUR	35,000	105.91%	305.89	38,817.09	5.96%
BUNDESREPUB.DEUT-0.25%-15.08.2028	EUR	50,000	103.50%	120.55	53,013.05	8.15%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-0.25%-15.02.2027	EUR	50,000	104.03%	46.23	52,969.23	8.14%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-1%-15.08.2024	EUR	55,000	104.97%	480.68	60,241.48	9.26%
BUNDESREPUBLIK DEUT-0.5%-15.02.2028	EUR	50,000	105.95%	92.47	54,146.47	8.32%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-4.75%-04.07.2034	EUR	30,000	167.94%	1,409.38	53,546.08	8.23%
					Sub-Total:	72.80%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	177,307.77 27.24%
					Sub-Total:	27.24%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	0.17 0.00%
					Terceiros	-320.11 -0.05%
					Sub-Total:	-0.05%
Total das aplicações:					650,793.53	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					87,848.24	