

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OTRV ABRIL 2022	EUR	2,221,000	104.86%	9,377.56	2,342,538.06	13.86%
OTRV AGOSTO 2021	EUR	411,000	104.55%	3,299.99	435,980.24	2.58%
OTRV AGOSTO 2022	EUR	4,950,000	104.49%	33,220.00	5,203,495.00	30.78%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	2,729,000	102.69%	2,168.04	2,808,944.54	16.62%
OTRV JULHO 2025	EUR	4,465,000	102.40%	19,968.47	4,591,012.22	27.16%
OTRV MAIO 2021	EUR	325,000	104.80%	834.17	342,084.17	2.02%
OTRV NOVEMBRO 2021	EUR	594,000	104.92%	1,023.00	625,317.00	3.70%
					Sub-Total:	96.72%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					558,586.94	3.30%
					Sub-Total:	3.30%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-4,196.69	-0.02%
					Sub-Total:	-0.02%
Total das aplicações:					16,903,761.48	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						