

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2009.06.30

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso	
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>						<b>24.391,02</b>	<b>13.933.584,32</b>	<b>100,0%</b>
1. Valores Mobiliários Cotados						24.391,02	13.956.298,44	100,2%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.						24.391,02	13.956.298,44	100,2%
1.2.3. Obrigações Diversas						24.391,02	13.956.298,44	100,2%
CGD Suc Paris, FRN, 14/04/2014, TRANCHE BARCLAYS, EST)	14.626.107,00		90,29%	EUR	90,29%	23.158,00	13.229.581,92	94,9%
CGD Suc Paris, FRN, 14/04/2014, TRANCHE HYPO, EST)	778.750,00		93,16%	EUR	93,16%	1.233,02	726.716,52	5,2%
9. Outros Activos							-22.714,12	-0,2%
9.1. Outros Devedores E Credores							-22.714,12	-0,2%
Comissões							-22.714,12	-0,2%
<b>VALOR TOTAL DA CARTEIRA</b>							<b>13.933.584,32</b>	
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>							<b>139.394.3957</b>	
<b>VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO</b>							<b>99,95800</b>	