

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2010.01.31

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso	
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>						<b>253,13</b>	<b>3.375.171,79</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Valores Mobiliários Cotados</b>						<b>253,13</b>	<b>195.710,73</b>	<b>5,8%</b>
<b>1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.</b>						<b>253,13</b>	<b>195.710,73</b>	<b>5,8%</b>
<b>1.2.3. Obrigações Diversas</b>						<b>253,13</b>	<b>195.710,73</b>	<b>5,8%</b>
ALLIED IRISH BKS, FRN, 15/09/2011, CORP	50.000,00		94,81%	EUR	94,81%	51,50	47.455,30	1,4%
BANCO BPI CAYMAN, FRN, 20/04/2010, CORP	50.000,00		99,83%	EUR	99,83%	12,25	49.926,25	1,5%
BANK OF IRELAND, FRN, 26/09/2011, CORP	50.000,00		95,54%	EUR	95,54%	36,88	47.808,23	1,4%
POHJOLA BANK, FRN, 17/08/2012, CORP	50.000,00		100,74%	EUR	100,74%	152,50	50.520,95	1,5%
<b>3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo</b>							<b>2.923.848,52</b>	<b>86,6%</b>
<b>3.1. Fundos Harmonizados</b>							<b>2.794.203,59</b>	<b>82,8%</b>
CAIXAGEST ACÇÕES EUROPA, FIM	194.762,25		7,00	EUR	7,00		1.363.939,51	40,4%
CAIXAGEST ACÇÕES PORTUGAL, FIM	23.520,56		14,07	EUR	14,07		330.889,54	9,8%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES EURO, FIM	33.827,00		9,61	EUR	9,61		324.962,46	9,6%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES MAIS, FIM	85.575,00		5,04	EUR	5,04		430.921,47	12,8%
ISHARES EURO CORPORATE (FIM)	2.839,00		120,99	EUR	120,99		343.490,61	10,2%
<b>3.2. Fundos Não Harmonizados</b>							<b>129.644,93</b>	<b>3,8%</b>
CAIXA FUNDO MONETÁRIO, FEI	24.998,06		5,19	EUR	5,19		129.644,93	3,8%
<b>4. Imobiliário</b>							<b>14.488,23</b>	<b>0,4%</b>
<b>4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário</b>							<b>14.488,23</b>	<b>0,4%</b>
GREFF, FII	46,00		70,18	EUR	70,18		3.228,23	0,1%
IBÉRIA, FII	2.252,00		5,00	EUR	5,00		11.260,00	0,3%
<b>5. Liquidez</b>							<b>167.569,53</b>	<b>5,0%</b>
<b>5.1. À Vista</b>							<b>167.569,53</b>	<b>5,0%</b>
Depósitos à Ordem							167.569,53	5,0%
<b>9. Outros Activos</b>							<b>73.554,78</b>	<b>2,2%</b>
<b>9.1. Outros Devedores E Credores</b>							<b>73.554,78</b>	<b>2,2%</b>
Juros de D.O. a Regularizar							-6.777,55	-0,2%
Impostos a Regularizar							89.706,76	2,7%
Comissões							-9.374,43	-0,3%

**VALOR TOTAL DA CARTEIRA**
**NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**
**VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO**
**3.375.171,79**
**741.940,5458**
**4,54911**