

Carteira em 2010.01.31

CARTEIRA DETALHADA

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso	
Parte I - Valores Patrimoniais						193.071,06	25.267.760,87	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados						193.071,06	8.236.699,87	32,6%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal						13.016,45	486.185,85	1,9%
1.1.1. Obrigações Diversas						13.016,45	486.185,85	1,9%
BCP, 3.75%, 17/06/2011, CORP	50.000,00	101,58%	EUR	101,58%	1.171,23	51.959,33	0,2%	
BES, 5.625%, 05/06/2014, CORP	50.000,00	105,34%	EUR	105,34%	1.849,32	54.520,72	0,2%	
CGD, 3.625%, 21/07/2014, CORP, COV	50.000,00	101,36%	EUR	101,36%	963,36	51.644,61	0,2%	
CGD, 5.125%, 19/02/2014, CORP	150.000,00	105,00%	EUR	105,00%	7.287,33	164.781,48	0,7%	
MONTEPIO GERAL, 3.25%, 27/07/2012, CORP	50.000,00	101,46%	EUR	101,46%	836,99	51.568,49	0,2%	
REN, 6.375%, 10/12/2013, CORP	100.000,00	110,80%	EUR	110,80%	908,22	111.711,22	0,4%	
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.						180.054,61	7.750.514,02	30,7%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública						62.954,57	3.451.144,07	13,7%
BTNS, 2.5%, 12/01/2014, GOVT	200.000,00	101,59%	EUR	101,59%	260,27	203.440,27	0,8%	
BTPS, 3.75%, 01/02/2011, GOVT	75.000,00	102,55%	EUR	102,55%	1.398,61	78.311,11	0,3%	
BTPS, 3.75%, 15/12/2013, GOVT	552.000,00	103,92%	EUR	103,92%	2.672,80	576.311,20	2,3%	
BTPS, 4.25%, 15/04/2013, GOVT	200.000,00	105,48%	EUR	105,48%	2.521,98	213.481,98	0,8%	
BTPS, 4.5%, 01/03/2016, GOVT	126.000,00	104,90%	EUR	104,90%	2.380,77	134.554,77	0,5%	
BTPS, 5%, 01/09/2040, GOVT	40.000,00	102,70%	EUR	102,70%	839,78	41.919,78	0,2%	
DBR, 3.5%, 04/07/2019, GOVT	475.000,00	102,84%	EUR	102,84%	11.569,18	500.059,18	2,0%	
DBR, 4%, 04/01/2037, GOVT	19.500,00	100,58%	EUR	100,58%	57,70	19.670,80	0,1%	
DBR, 4.25%, 04/07/2014, GOVT	200.000,00	108,90%	EUR	108,90%	4.913,70	222.713,70	0,9%	
DBR, 4.25%, 04/07/2018, GOVT	130.000,00	108,97%	EUR	108,97%	3.193,91	144.854,91	0,6%	
DBR, 5%, 04/07/2011, GOVT	200.000,00	105,76%	EUR	105,76%	5.780,82	217.300,82	0,9%	
DBR, 5.5%, 04/01/2031, GOVT	47.000,00	121,25%	EUR	121,25%	191,22	57.178,72	0,2%	
FRTR, 4.25%, 25/10/2023, GOVT	100.000,00	104,35%	EUR	104,35%	1.141,10	105.491,10	0,4%	
FRTR, 4.5%, 25/04/2041, GOVT	70.000,00	106,53%	EUR	106,53%	2.425,07	76.996,07	0,3%	
GGB, 4.3%, 20/03/2012, GOVT	210.000,00	95,42%	EUR	95,42%	8.609,42	208.991,42	0,8%	
GGB, 4.6%, 20/05/2013, GOVT	360.000,00	93,95%	EUR	93,95%	11.614,68	349.834,68	1,4%	
NETHERLANDS, 3.75%, 15/01/2023, GOVT	100.000,00	100,19%	EUR	100,19%	164,38	100.354,38	0,4%	
SPGB, 4.7%, 30/07/2041, GOVT	200.000,00	98,23%	EUR	98,23%	3.219,18	199.679,18	0,8%	
1.2.3. Obrigações Diversas						117.100,04	4.299.369,95	17,0%
ABBEY NATIONAL, 3.625%, 14/10/2016, CORP	50.000,00	99,59%	EUR	99,59%	541,27	50.338,12	0,2%	
ANZ BANK, 5.125%, 10/09/2019, CORP	50.000,00	105,50%	EUR	105,50%	1.003,94	53.756,34	0,2%	
ATLAS COPCO, 4.75%, 05/06/2014, CORP	50.000,00	106,55%	EUR	106,55%	1.561,64	54.837,34	0,2%	
BANKINTER, 6.375%, 11/09/2019, CORP	50.000,00	104,11%	EUR	104,11%	1.240,07	53.293,82	0,2%	
BARCLAYS BANK, 4.875%, 13/08/2019, CORP	50.000,00	102,54%	EUR	102,54%	1.141,95	52.412,25	0,2%	
BES FINANCE, 6.25%, 17/05/2011, CORP	150.000,00	103,75%	EUR	103,75%	6.652,40	162.272,60	0,6%	
BMW FINANCE, 2.875%, 18/04/2013, CORP	65.000,00	100,16%	EUR	100,16%	66,56	65.171,86	0,3%	
BMW FINANCE, 4%, 17/09/2014, CORP	100.000,00	102,59%	EUR	102,59%	1.490,41	104.078,71	0,4%	
BNP PARIBAS, 3.125%, 06/12/2015, CORP, CALL)	140.000,00	100,44%	EUR	100,44%	671,23	141.287,79	0,6%	
BPIM, 3.75%, 07/08/2012, CORP	150.000,00	101,60%	EUR	101,60%	2.727,74	155.132,24	0,6%	
CBA, 5.5%, 06/08/2019, CORP	150.000,00	108,18%	EUR	108,18%	4.023,29	166.291,34	0,7%	
CITIGROUP, 4.75%, 31/05/2017, CORP, CALL)	150.000,00	92,15%	EUR	92,15%	4.782,53	143.003,63	0,6%	
DANSKE BANK, 4.1%, 16/03/2018, CORP, CALL)	100.000,00	93,59%	EUR	93,59%	3.605,75	97.190,75	0,4%	
DEXIA CREDIT LOCAL, 3.125%, 28/10/2011, CORP	50.000,00	102,61%	EUR	102,61%	406,68	51.710,18	0,2%	
EDP FINANCE, 3.75%, 22/06/2015, CORP	100.000,00	100,79%	EUR	100,79%	2.291,10	103.080,20	0,4%	
ENI, 5.875%, 20/01/2014, CORP	50.000,00	112,16%	EUR	112,16%	88,53	56.168,73	0,2%	
ESPIRITO SANTO FINANCIER, 4.5%, 31/05/2011, CO	200.000,00	101,26%	EUR	101,26%	6.115,07	208.627,07	0,8%	
FORTIS BANK, 3%, 17/04/2012, CORP	50.000,00	102,68%	EUR	102,68%	1.187,67	52.529,37	0,2%	
FORTIS BANK, 4%, 03/02/2015, CORP	150.000,00	100,25%	EUR	100,25%	0,00	150.379,20	0,6%	
FORTIS BANK, 4.25%, 23/03/2021, CORP, CALL	150.000,00	99,39%	EUR	99,39%	5.484,25	154.574,95	0,6%	
FRANCE TELECOM, 5.25%, 22/05/2014, CORP	100.000,00	109,23%	EUR	109,23%	3.653,42	112.886,02	0,4%	
GAZPROM, 5.364%, 31/10/2014, CORP	50.000,00	102,54%	EUR	102,54%	676,01	51.947,11	0,2%	
GDF SUEZ, 5.625%, 18/01/2016, CORP	50.000,00	112,10%	EUR	112,10%	100,17	56.151,52	0,2%	
GE CAPITAL FNDNG, 5.25%, 18/05/2015, CORP	57.000,00	106,85%	EUR	106,85%	2.115,25	63.018,10	0,2%	
GE CAPITAL FNDNG, 5.375%, 23/01/2020, CORP	30.000,00	104,27%	EUR	104,27%	574,32	31.854,36	0,1%	
GIE SUEZ ALLIANCE, 5.75%, 24/06/2023, CORP	50.000,00	113,77%	EUR	113,77%	1.740,75	58.624,50	0,2%	
ING BANK, 3%, 30/09/2014, CORP	100.000,00	100,32%	EUR	100,32%	1.010,96	101.333,76	0,4%	
ING BANK, 4.625%, 15/03/2019, CORP, CALL)	100.000,00	100,79%	EUR	100,79%	4.080,14	104.873,14	0,4%	
NAB, 3.5%, 23/01/2015, CORP	50.000,00	100,32%	EUR	100,32%	330,82	50.492,67	0,2%	
NATIXIS, FRN, 14/05/2019, CORP, CALL)	100.000,00	96,43%	EUR	96,43%	3.230,14	99.656,64	0,4%	
NATL GRID, 6.5%, 22/04/2014, CORP	50.000,00	112,94%	EUR	112,94%	2.528,77	58.999,12	0,2%	
NOKIA, 6.75%, 04/02/2019, CORP	50.000,00	118,24%	EUR	118,24%	3.338,01	62.457,46	0,2%	
NOVA LJUBLJANSKA, 3.25%, 23/07/2012, CORP	50.000,00	102,00%	EUR	102,00%	854,79	51.855,79	0,2%	
PFIZER, 5.75%, 03/06/2021, CORP	100.000,00	114,03%	EUR	114,03%	3.812,33	117.841,63	0,5%	
ROBERT BOSCH, 5.125%, 12/06/2017, CORP	50.000,00	108,95%	EUR	108,95%	1.635,79	56.109,69	0,2%	
ROCHE, 5.625%, 04/03/2016, CORP	50.000,00	112,86%	EUR	112,86%	2.565,92	58.994,92	0,2%	
SANOFI-AVENTIS, 4.5%, 18/05/2016, CORP	50.000,00	107,03%	EUR	107,03%	1.590,41	55.103,36	0,2%	
SANTANDER ISSUAN, 4.5%, 30/09/2019, CORP, CALI	100.000,00	101,94%	EUR	101,94%	1.516,44	103.459,44	0,4%	
SG CAPITAL TRUST, 7.875%, PERP, CALL)	230.000,00	100,24%	EUR	100,24%	17.020,79	247.579,23	1,0%	
SNS BANK, 3.625%, 18/07/2013, CORP	100.000,00	99,85%	EUR	99,85%	0,00	99.849,20	0,4%	
ST GEORGE BANK, 6.5%, 24/06/2013, CORP	150.000,00	111,84%	EUR	111,84%	5.903,42	173.661,62	0,7%	
TELEFONICA, 5.125%, 14/02/2013, CORP	50.000,00	106,84%	EUR	106,84%	2.464,21	55.884,21	0,2%	
TOYOTA, 6.625%, 03/02/2016, CORP	155.000,00	117,03%	EUR	117,03%	10.184,35	191.582,87	0,8%	
VIVENDI, 7.75%, 23/01/2014, CORP	50.000,00	115,39%	EUR	115,39%	84,93	57.782,38	0,2%	
WELLS FARGO, 4.125%, 03/11/2016, CORP	100.000,00	100,23%	EUR	100,23%	1.005,82	101.234,72	0,4%	

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2010.01.31

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						14.367.776,98	56,9%
3.1. Fundos Harmonizados						9.730.362,04	38,5%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES EURO, FIM	659.556,00		9,61	EUR	9,61	6.336.090,67	25,1%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES MAIS, FIM	674.055,00		5,04	EUR	5,04	3.394.271,36	13,4%
CAIXAGEST TESOURARIA(FIM)	0,00		14,29	EUR	14,29	0,01	0,0%
3.2. Fundos Não Harmonizados						4.637.414,94	18,4%
CAIXA FUNDO CAPITALIZAÇÃO, FEI	388.160,00		5,27	EUR	5,27	2.044.516,35	8,1%
CAIXA FUNDO MONETÁRIO, FEI	499.961,17		5,19	EUR	5,19	2.592.898,59	10,3%
5. Liquidez						2.381.493,89	9,4%
5.1. À Vista						2.381.493,89	9,4%
Depósitos à Ordem						2.381.493,89	9,4%
9. Outros Activos						281.790,13	1,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						281.790,13	1,1%
Juros de D.O. a Regularizar						20.677,31	0,1%
Transacções a Liquidar						-172.680,84	-0,7%
Impostos a Regularizar						544.947,91	2,2%
Comissões						-111.154,25	-0,4%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						25.267.760,87	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						4.602.996,4462	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						5,48942	