

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2010.01.31

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					393.761,35	15.033.810,67	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					393.761,35	14.988.542,19	99,7%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					14.077,40	1.558.238,55	10,4%
1.1.3. Obrigações Diversas					14.077,40	1.558.238,55	10,4%
BANCO SANTANDER TOTTA, 3.25%, 21/10/2014, CORP	1.550.000,00		99,62%	EUR	99,62%	14.077,40	10,4%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					379.683,95	13.430.303,64	89,3%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					198.961,97	3.644.159,57	24,2%
GGB, 5.5%, 20/08/2014, GOVT	3.588.000,00		96,02%	EUR	96,02%	198.961,97	24,2%
1.2.3. Obrigações Diversas					180.721,98	9.786.144,07	65,1%
ATLAS COPCO, 4.75%, 05/06/2014, CORP	1.373.000,00		106,55%	EUR	106,55%	42.882,74	10,0%
BANK OF AMERICA, 5.125%, 26/09/2014, CORP	1.450.000,00		105,03%	EUR	105,03%	25.856,68	10,3%
BMW FINANCE, 4%, 17/09/2014, CORP	1.471.000,00		102,59%	EUR	102,59%	21.923,95	10,2%
DIAGEO FINANCE, 6.625%, 05/12/2014, CORP	1.277.000,00		115,45%	EUR	115,45%	13.211,70	9,9%
RWE FINANCE, 5%, 10/02/2015, CORP	650.000,00		108,73%	EUR	108,73%	31.609,59	4,9%
SCHNEIDER ELECTRIC, 5.375%, 08/01/2015, CORP	1.350.000,00		109,53%	EUR	109,53%	4.572,43	9,9%
UBI BANCA, 4.939%, 25/06/2014, CORP	1.366.000,00		106,21%	EUR	106,21%	40.664,89	9,9%
5. Liquidez						59.205,52	0,4%
5.1. À Vista						59.205,52	0,4%
Depósitos à Ordem						59.205,52	0,4%
9. Outros Activos						-13.937,04	-0,1%
9.1. Devedores e Credores Diversos						-13.937,04	-0,1%
Comissões						-13.937,04	-0,1%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						15.033.810,67	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						150.673,2547	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						99,77757	