

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2010.01.31

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
PARTE I							
1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS							
1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port.							
1.1.3 - Obrigações diversas							
CXGD 3.875% 12/2011	300.000,00	102,92%	EUR	102,92%	1.624	310.387	2,51
CXGD 3.625% 07/2014	50.000,00	101,17%	EUR	101,17%	968	51.552	0,42
MONTP1 3.25% 07/2012	50.000,00	101,34%	EUR	101,34%	841	51.509	0,42
						413.449	3,34
1.1.4 - Acções							
MARTIFER SGPS SA	13,00	3,42	EUR	3,42		44	0,00
REN SGPS	2.536,00	2,90	EUR	2,90		7.354	0,06
EDP Renováveis	2.975,00	6,23	EUR	6,23		18.546	0,15
PORTUCEL INDUSTRIAL	7.853,00	1,91	EUR	1,91		14.976	0,12
EDP-Nom.	16.846,00	2,87	EUR	2,87		48.365	0,39
Brisa - Nom. (Priv.)	6.279,00	6,87	EUR	6,87		43.137	0,35
BCP-NO	54.239,00	0,79	EUR	0,79		42.578	0,34
BESCL	11.104,00	4,21	EUR	4,21		46.792	0,38
Finibanco	1.566,00	1,52	EUR	1,52		2.380	0,02
Banco BPI, SA	2.330,00	2,02	EUR	2,02		4.709	0,04
Sonae Investim. -Po	19.888,00	0,90	EUR	0,90		17.859	0,14
Cimpor ,SGPS -No	1.988,00	6,10	EUR	6,10		12.127	0,10
MOTA-ENGIL SGPS	3.347,00	3,30	EUR	3,30		11.028	0,09
J.MARTINS-PO	4.916,00	6,95	EUR	6,95		34.142	0,28
Semapa-SGPS-Nom.	1.600,00	7,61	EUR	7,61		12.176	0,10
ZON MULTIMEDIA	4.154,00	4,10	EUR	4,10		17.031	0,14
SONAE.COM	2.650,00	1,82	EUR	1,82		4.834	0,04
GALP ENERGIA SGPS SA	5.405,00	11,56	EUR	11,56		62.455	0,50
Portugal Telecom	10.417,00	7,50	EUR	7,50		78.128	0,63
Gr.Soaes Costa-SGPS	3.500,00	1,14	EUR	1,14		3.990	0,03
ALTRI SGPS SA	1.200,00	4,20	EUR	4,20		5.040	0,04
SONAE IND.	2.000,00	2,48	EUR	2,48		4.968	0,04
						492.659	3,98
						906.107	7,32
1.2 - Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE							
1.2.1 - Títulos de Dívida Pública							
DBR 5.5% 01/04/31	46.000,00	121,23%	EUR	121,23%	194	55.958	0,45
DBR 4.25% 07/2014	150.000,00	108,90%	EUR	108,90%	3.703	167.045	1,35
DBR 4% 04/01/37	8.000,00	100,55%	EUR	100,55%	25	8.068	0,07
DBR 4.25% 07/2018	84.000,00	108,98%	EUR	108,98%	2.074	93.617	0,76
DBR 3.5% 07/2019		102,85%	EUR	102,85%	7.824	336.944	2,72
FRTR 4.25% 10/2023	228.000,00	104,24%	EUR	104,24%	2.628	240.284	1,94
SPGB 4.7% 07/2041	200.000,00	98,01%	EUR	98,01%	3.245	199.255	1,61
BTPS 4% 2/2037	45.000,00	88,73%	EUR	88,73%	900	40.829	0,33
BTPS 2.75% 06/2010	7.000,00	100,69%	EUR	100,69%	25	7.073	0,06
BTPS 3.75% 02/11	405.000,00	102,19%	EUR	102,19%	7.594	421.443	3,40
BTPS 3.75% 12/2013	413.000,00	103,79%	EUR	103,79%	2.042	430.674	3,48

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2010.01.31

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
BTPS 4.5% 08/2018	126.000,00	105,48%	EUR	105,48%	2.835	135.740	1,10
BTPS 4.5% 03/2019	124.000,00	104,90%	EUR	104,90%	2.358	132.434	1,07
BTPS 4.25% 09/2019	99.000,00	102,40%	EUR	102,40%	1.778	103.149	0,83
BTPS 5% 09/2040	39.000,00	102,58%	EUR	102,58%	824	40.828	0,33
GGB 5.9% 10/2022	81.000,00	93,30%	EUR	93,30%		75.573	0,61
GGB 4.6% 20/5/2013	467.000,00	93,57%	EUR	93,57%	15.126	452.074	3,65
GGB 6% 07/2019	101.000,00	93,73%	EUR	93,73%		94.667	0,76
						3.035.656	24,52
1.2.3 - Obrigações diversas							
BPIPLFloat 07/2011	100.000,00	100,23%	EUR	100,23%	128	100.356	0,81
BCPPL Float 02/2013	50.000,00	97,44%	EUR	97,44%	134	48.854	0,39
BESNN Float 05/2013	50.000,00	94,85%	EUR	94,85%	98	47.524	0,38
BESPLFloat 02/2013	50.000,00	98,16%	EUR	98,16%	162	49.240	0,40
VW 6.875% 01/2014	50.000,00	113,14%	EUR	113,14%	160	56.732	0,46
DEXGRP 3.125% 10/11	150.000,00	102,61%	EUR	102,61%	1.233	155.148	1,25
SANFP 4.5% 05/2016	50.000,00	107,32%	EUR	107,32%	1.597	55.254	0,45
GRANITE 2003-3 2A	10.648,36	90,85%	EUR	90,85%	4	9.678	0,08
DIAG 6.625% 12/2014	50.000,00	115,49%	EUR	115,49%	526	58.271	0,47
BESPL 6.25% 05/2011	85.000,00	103,89%	EUR	103,89%	3.784	92.090	0,74
ABBEY 3.625% 10/2016	100.000,00	99,70%	EUR	99,70%	1.092	100.790	0,81
LLOYDS 3.25% 11/2012	50.000,00	100,69%	EUR	100,69%	298	50.641	0,41
TDAC 6 A1 07/2012	38.775,52	96,18%	EUR	96,18%	3	37.296	0,30
SEB 5.5% 05/2014	50.000,00	107,87%	EUR	107,87%	2.042	55.979	0,45
BPIM 3.75% 08/2012	50.000,00	101,68%	EUR	101,68%	914	51.753	0,42
TOYOTA 6.625% 02/16	50.000,00	117,04%	EUR	117,04%	3.294	61.816	0,50
ROSW 5.675% 03/2016	50.000,00	113,15%	EUR	113,15%	2.574	59.149	0,48
PFE 4.75% 06/2016		108,34%	EUR	108,34%	1.581	1.581	0,01
PFE 5.75% 06/2021	50.000,00	114,29%	EUR	114,29%	1.914	59.058	0,48
CITIG 7.375% 06/2014	50.000,00	111,21%	EUR	111,21%	2.324	57.928	0,47
DT 6% 01/2017	15.000,00	111,62%	EUR	111,62%	30	16.772	0,14
FBNETH 3% 04/2012	50.000,00	102,74%	EUR	102,74%	1.192	52.559	0,42
INTNED 3% 09/2014	100.000,00	100,29%	EUR	100,29%	1.019	101.310	0,82
SNSSNS 3.625% 07/13	50.000,00	99,91%	EUR	99,91%	70	50.025	0,40
BMW 2.875% 04/2013	20.000,00	100,27%	EUR	100,27%	22	20.075	0,16
ELEPOR 3.75% 06/2015	50.000,00	100,01%	EUR	100,01%	1.151	51.155	0,41
FBNETH 4% 02/2015	50.000,00	100,59%	EUR	100,59%		50.295	0,41
FBNETH Float 02/2012	100.000,00	100,15%	EUR	100,15%		100.149	0,81
OAK HILL 2007 1X B	100.000,00	68,67%	EUR	68,67%	733	69.403	0,56
OAK HILL 2007 1X C1	100.000,00	60,02%	EUR	60,02%	826	60.846	0,49
BANQUO S.181 10/2010	48.000,00	36,93%	EUR	36,93%	3	17.728	0,14
GE 5.375% 01/2020	10.000,00	104,87%	EUR	104,87%	193	10.680	0,09
UAB S.12 10/2013	396.289,72	69,28%	EUR	69,28%	508	275.058	2,22
BCPPL 3.75% 06/2011	50.000,00	101,38%	EUR	101,38%	1.176	51.868	0,42
ESF 4.5% 05/2011	50.000,00	101,26%	EUR	101,26%	1.535	52.163	0,42
BPI Float 01/2012	100.000,00	99,30%	EUR	99,30%	29	99.327	0,80
CBA 03/2015	50.000,00	99,00%	EUR	99,00%	55	49.555	0,40
STGEORGE 6.5% 06/13	50.000,00	111,92%	EUR	111,92%	1.977	57.939	0,47

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2010.01.31

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
CBA 5.5% 08/2019	50.000,00	108,03%	EUR	108,03%	1.349	55.366	0,45
NAB 3.5% 01/2015	50.000,00	100,55%	EUR	100,55%	336	50.610	0,41
NOVALJ 3.25% 07/2012	50.000,00	102,11%	EUR	102,11%	859	51.914	0,42
Montepio Float 01/11	50.000,00	98,71%	EUR	98,71%	4	49.360	0,40
BACR Float 05/2017	150.000,00	93,90%	EUR	93,90%	241	141.091	1,14
BACR Float 01/2013	100.000,00	100,36%	EUR	100,36%	16	100.377	0,81
BNP 3.125% 12/2015	10.000,00	100,36%	EUR	100,36%	49	10.085	0,08
Banif Float 05/2012	50.000,00	96,09%	EUR	96,09%	99	48.144	0,39
CAJAMM Float 03/2018	100.000,00	81,17%	EUR	81,17%	162	81.329	0,66
Citigroup Flt.06/13	50.000,00	93,52%	EUR	93,52%	41	46.801	0,38
CS Float 01/07/2013	50.000,00	100,40%	EUR	100,40%	45	50.245	0,41
BANMAR Float 05/2010	50.000,00	99,84%	EUR	99,84%	92	50.010	0,40
BANMAR Float 10/2011	50.000,00	100,32%	EUR	100,32%	30	50.188	0,41
Peugot Float 09/2010	100.000,00	98,35%	EUR	98,35%	83	98.428	0,80
VLVY Float 09/2010	200.000,00	100,00%	EUR	100,00%	936	200.936	1,62
KNFP 4.5% 05/2019	50.000,00	96,65%	EUR	96,65%	1.621	49.944	0,40
BANEST Float 01/2013	50.000,00	99,14%	EUR	99,14%	31	49.601	0,40
SCHN Float 07/2011	30.000,00	99,55%	EUR	99,55%	10	29.875	0,24
SLM Corp Float 12/10	50.000,00	96,17%	EUR	96,17%	61	48.144	0,39
SNSBNK Float 10/2011	80.000,00	98,73%	EUR	98,73%	52	79.038	0,64
BKTSM Float 06/2016	200.000,00	98,00%	EUR	98,00%	224	196.224	1,59
BKTSM Float 01/2013	50.000,00	99,35%	EUR	99,35%	39	49.714	0,40
FORTIS Var.04/2018	100.000,00	91,38%	EUR	91,38%	206	91.581	0,74
Fortis Float 06/16	100.000,00	94,38%	EUR	94,38%	112	94.487	0,76
RZB Float 06/2016	100.000,00	85,33%	EUR	85,33%	118	85.451	0,69
GE Float 02/2016	100.000,00	92,99%	EUR	92,99%	168	93.159	0,75
Renaul Float 01/12	150.000,00	95,28%	EUR	95,28%	26	142.947	1,15
Eurob Float 06/2017	50.000,00	81,25%	EUR	81,25%	78	40.703	0,33
EUROB Float 03/2011	200.000,00	97,89%	EUR	97,89%	535	196.318	1,59
DNBNor Float 05/2017	150.000,00	95,00%	EUR	95,00%	241	142.741	1,15
Bc Santand.Totta /15	100.000,00	97,63%	EUR	97,63%	150	97.775	0,79
SEB 4.125% 05/2015	20.000,00	99,79%	EUR	99,79%	563	20.520	0,17
SEB Float 09/2012	50.000,00	100,47%	EUR	100,47%	109	50.342	0,41
ERSTBK Float 07/12	100.000,00	87,13%	EUR	87,13%	39	87.164	0,70
BPCEGP Float 07/2012	50.000,00	99,71%	EUR	99,71%	19	49.873	0,40
Intned Float 03/2016	100.000,00	93,06%	EUR	93,06%	111	93.174	0,75
INTNED 4.625% 3/19	20.000,00	100,86%	EUR	100,86%	819	20.991	0,17
Ibsanp Flt.28/6/2016	80.000,00	97,65%	EUR	97,65%	78	78.198	0,63
DEXGRP Float 02/2012	200.000,00	99,60%	EUR	99,60%	783	199.977	1,62
Danske Bank 18-15	19.000,00	93,76%	EUR	93,76%	687	18.502	0,15
						5.587.372	45,14
1.2.4 - Acções							
DEUTSCHE BANK	536,00	44,38	EUR	44,38		23.785	0,19
SIEMENS	1.314,00	65,03	EUR	65,03		85.449	0,69
ALLIANZ	422,00	80,42	EUR	80,42		33.937	0,27
E.ON AG(EX VEBA AG)	2.648,00	26,66	EUR	26,66		70.596	0,57

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2010.01.31

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
MAN AGN	209,00	48,56	EUR	48,56		10.149	0,08
BASF	1.490,00	41,23	EUR	41,23		61.425	0,50
BAYER AG	563,00	49,48	EUR	49,48		27.854	0,23
RWE-RHEINISCH WEST..	465,00	64,24	EUR	64,24		29.872	0,24
MUNCHENER RUCKVERS.	191,00	108,50	EUR	108,50		20.724	0,17
SAP ORD.	827,00	33,08	EUR	33,08		27.357	0,22
DEUTSCHE TELEKOM	1.688,00	9,36	EUR	9,36		15.795	0,13
DAIMLER CHRYSLER	1.076,00	33,43	EUR	33,43		35.965	0,29
THYSSEN KRUPP	1.406,00	22,99	EUR	22,99		32.324	0,26
LANXESS	73,00	27,49	EUR	27,49		2.006	0,02
DANONE	830,00	41,45	EUR	41,45		34.399	0,28
AXA-UAP	1.737,00	15,00	EUR	15,00		26.055	0,21
CARREFOUR	798,00	35,34	EUR	35,34		28.201	0,23
TOTAL SA	1.961,00	42,05	EUR	42,05		82.460	0,67
L OREAL	116,00	76,45	EUR	76,45		8.868	0,07
BNP	1.321,00	52,15	EUR	52,15		68.890	0,56
LAFARGE COPPEE	490,00	53,89	EUR	53,89		26.406	0,21
L.V.M.H.	736,00	79,07	EUR	79,07		58.196	0,47
SAINT-GOBAIN	738,00	34,85	EUR	34,85		25.719	0,21
SOCIETE GENERALE	1.038,00	42,21	EUR	42,21		43.809	0,35
GLE ENTREP. VINCI	1.051,00	38,81	EUR	38,81		40.789	0,33
SANOFI SYNHLABO	712,00	53,60	EUR	53,60		38.163	0,31
CREDIT AGRICOLE SA	1.434,00	11,44	EUR	11,44		16.405	0,13
GAZ DE FRANCE	1.422,00	27,42	EUR	27,42		38.991	0,32
EDF	580,00	39,03	EUR	39,03		22.637	0,18
BARCLAYS	3.396,00	2,71	GBP	3,12		10.603	0,09
PRUDENTIAL CORP.	2.135,00	5,78	GBP	6,67		14.241	0,12
XSTRATA PLC	1.640,00	10,32	GBP	11,90		19.522	0,16
CAIRN ENERGY PLC	1.574,00	3,25	GBP	3,75		5.903	0,05
TULLOW OIL PLC	440,00	11,55	GBP	13,33		5.865	0,05
SOCO INTERNAT.PLC	394,00	14,40	GBP	16,62		6.547	0,05
DANA INTERNAT.PLC	454,00	10,44	GBP	12,05		5.470	0,04
TELEFONICA	4.848,00	17,37	EUR	17,37		84.186	0,68
BCO SANTANDER C.HISP	7.692,00	10,30	EUR	10,30		79.228	0,64
GAS NATURAL	584,00	14,42	EUR	14,42		8.418	0,07
IBERDROLA	2.747,00	6,18	EUR	6,18		16.976	0,14
BCO. BILBAO VISCAYA	4.494,00	11,10	EUR	11,10		49.883	0,40
INDITEX	230,00	45,64	EUR	45,64		10.496	0,08
TECNICAS REUNIDAS SA	634,00	39,09	EUR	39,09		24.783	0,20
GENERALI ASSUC.	918,00	17,22	EUR	17,22		15.808	0,13
UNICREDITO ITALIANO	17.289,00	2,02	EUR	2,02		34.976	0,28
ENI SPA	1.766,00	16,87	EUR	16,87		29.792	0,24
MEDIASET S.P.A.	2.726,00	5,51	EUR	5,51		15.020	0,12
FIAT SPA-ORD.	1.762,00	9,15	EUR	9,15		16.122	0,13
ENEL	1.464,00	3,90	EUR	3,90		5.713	0,05
TELIA AB SEK3.2	6.704,00	49,89	SEK	4,87		32.666	0,26
KONINKLIJKE AHOLD	1.163,00	9,10	EUR	9,10		10.582	0,09

CARTEIRA DETALHADA
Carteira em 2010.01.31

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
AEGON NV	2.056,00	4,39	EUR	4,39		9.018	0,07
ING GROEP NV	6.204,00	6,86	EUR	6,86		42.584	0,34
UNILEVER NV-CVA	1.166,00	22,21	EUR	22,21		25.891	0,21
KONINKLIJKE KPN	1.743,00	11,99	EUR	11,99		20.899	0,17
PHILIPS ELECT. NV	676,00	21,90	EUR	21,90		14.804	0,12
ASM LITHOGRAPHY	967,00	22,97	EUR	22,97		22.212	0,18
TNT POST GROEP	1.080,00	20,82	EUR	20,82		22.480	0,18
NOKIA A	4.106,00	10,14	EUR	10,14		41.635	0,34
FORTIS AG	2.470,00	2,55	EUR	2,55		6.306	0,05
ANHEUSER-BUSCH INB	923,00	36,15	EUR	36,15		33.366	0,27
RAIFFEISEN INTL BK H	236,00	35,98	EUR	35,98		8.491	0,07
NATIONAL BANK GREECE	1.260,00	16,01	EUR	16,01		20.173	0,16
						1.807.889	14,61
						10.430.917	84,27
1.3 - Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU							
1.3.4 - Acções							
C.S.HOLD./GROUP-REG	326,00	46,55	CHF	31,75		10.350	0,08
ROCHE HOLD. GENUSSCH	106,00	178,50	CHF	121,74		12.905	0,10
THE SWATCH GROUP	58,00	279,60	CHF	190,70		11.060	0,09
SYNGENTA	80,00	274,00	CHF	186,88		14.950	0,12
CLARIANT AG-REG	2.222,00	11,76	CHF	8,02		17.822	0,14
DEN NORSKE BANK	1.595,00	67,65	NOK	8,24		13.140	0,11
STATOIL ASA	1.220,00	134,00	NOK	16,32		19.907	0,16
YARA INTERNAT ASA	532,00	249,90	NOK	30,43		16.189	0,13
						116.324	0,94
						116.324	0,94
						11.453.349	92,53
3 - Unid. Part Inst. Invest. Colectivo							
3.1 - Fundos Harmonizados							
HYPO DJ ESTX 50 FRA	5.004,00	28,10	EUR	28,10		140.612	1,14
DB X-TR IBX EUROZON	1.532,00	165,11	EUR	165,11		252.949	2,04
						393.561	3,18
3.2 - Fundos Não Harmonizados							
CXG IMOBILIARIO	13.943,00	3,10	EUR	3,10		43.225	0,35
						436.786	3,53
5 - LIQUIDEZ							
5.1 - À vista							
5.1.2 - Depósitos à ordem							
DO CHF - CGD LX 0.0000%		0,00	CHF	0,00		35.446	0,29
DO DKK - CGD LX 0.0000%		0,00	DKK	0,00		396	0,00
DO EUR - CGD LX 0.2590%		0,00	EUR	0,00	167	734.992	5,94
DO GBP - CGD LX 0.0000%		0,00	GBP	0,00		1.327	0,01
DO NOK - CGD LX 0.0000%		0,00	NOK	0,00		408	0,00
DO SEK - CGD LX 0.0000%		0,00	SEK	0,00		232	0,00

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2010.01.31

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
DO USD - CGD LX 0.0000%			0,00	USD	0,00	860	0,01
						773.661	6,25
						773.661	6,25
						773.661	6,25
9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR							
9.2 - Valores Passivos						-285.661	-2,31
						-285.661	-2,31
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						12.378.134	100,00
NÚMERO UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						2.098.656,00	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						5,8981	