

VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA

Valorização em 2014-08-31 a Preços de 2014-08-29 efectuada em 2014-08-29 às 18:05  
Dossier Consolidado: 22.564168.5, PPR BIG Taxa Plus-CONSOLIDADO FUTUR  
Relatório na Moeda de Cotação

Descrição Título/Activo	Qtd/MntNom Qtd/MntCativo	VAquiUnit Vbal2Unit	VAquiTot Vbal2Tot	TpPrc	PrcUnit Dt Prc	VI Merc ImpUP Isenta	Juros Impostos	+/- Val VAqui +/- Val Vbal2	MAct/Cot	CmbMSel	Valor Carteira (EUR)	Val (%)
2 - Títulos de Dívida											30 372 780.69	81.09
2.1 - Obrigações Taxa Fixa											27 958 868.52	74.64
2.1.1 - Dívida Pública (ou equiparada)											14 309 162.20	38.20
2.1.1.1 - Nacionais											5 055 143.62	13.50
PGB 5.125 15/10/2024 - Tx. 5.13%	1 000 000.00	100.36%	1 003 563.12	E	103.4800%	1 034 800.00	7 118.06	31 236.88	USD	0.75826509	790 050.09	2.11
81199990417 - XS1085735899	0.00	100.36%	1 003 563.12		2014-08-29	0.00	0.00	31 236.88				
REFER 4.047 16/11/26 - Tx. 4.05%	1 000 000.00	96.16%	961 647.85	E	99.0190%	990 190.00	31 932.49	28 542.15	EUR	1.00000000	1 022 122.49	2.73
81299990009 - PTCPECOM0001	0.00	96.16%	961 647.85		2014-08-29	0.00	0.00	28 542.15				
CAMFER 5.7 05/02/30 - Tx. 5.70%	1 000 000.00	103.40%	1 034 020.57	E	102.0030%	1 020 030.00	27 953.42	-13 990.57	EUR	1.00000000	1 047 983.42	2.80
81299990010 - PTCFPBOM0001	0.00	103.40%	1 034 020.57		2014-08-29	0.00	0.00	-13 990.57				
PARPUB 3.75% 05/7/21 - Tx. 3.75%	2 200 000.00	98.88%	2 175 302.43	E	99.1660%	2 181 652.00	13 335.62	6 349.57	EUR	1.00000000	2 194 987.62	5.86
81299990019 - PIPETUOM0018	0.00	98.88%	2 175 302.43		2014-08-29	0.00	0.00	6 349.57				
2.1.1.2 - Europa Zona Euro											6 589 675.87	17.59
BTPS 4.75% 01/09/44 - Tx. 4.75%	5 000 000.00	116.37%	5 818 422.61	E	120.9500%	6 047 500.00	118 104.62	229 077.39	EUR	1.00000000	6 165 604.62	16.46
81199990386 - IT0004923998	0.00	116.37%	5 818 422.61		2014-08-29	0.00	0.00	229 077.39				
KFW 5.0% 04/10/2017 - Tx. 5.00%	6 000 000.00	92.04%	5 522 301.37	E	94.5500%	5 673 000.00	272 054.79	150 698.63	ZAR	0.07133176	424 071.25	1.13
81299990016 - XS0838228996	0.00	92.04%	5 522 301.37		2014-08-29	0.00	0.00	150 698.63				
2.1.1.3 - Fora Zona Euro											2 664 342.71	7.11
SRILAN 5.875 25/7/22 - Tx. 5.88%	400 000.00	98.52%	394 093.83	E	104.3410%	417 364.00	2 284.72	23 270.17	USD	0.75826509	318 204.97	0.85
81199990378 - USY2029SAH77	0.00	98.52%	394 093.83		2014-08-29	0.00	0.00	23 270.17				
COSTAR 5.625%30/4/43 - Tx. 5.63%	400 000.00	89.59%	358 358.17	E	90.6450%	362 580.00	7 500.00	4 221.83	USD	0.75826509	280 618.74	0.75
81199990412 - USP3699PGF82	0.00	89.59%	358 358.17		2014-08-29	0.00	0.00	4 221.83				
MOROC 4.25% 11/12/22 - Tx. 4.25%	300 000.00	100.03%	300 092.42	E	101.6560%	304 968.00	2 797.92	4 875.58	USD	0.75826509	233 368.15	0.62
81199990413 - XS0850020586	0.00	100.03%	300 092.42		2014-08-29	0.00	0.00	4 875.58				
GHANA 7.875% 7/8/23 - Tx. 7.88%	400 000.00	98.40%	393 613.08	E	97.6380%	390 552.00	2 012.50	-3 061.08	USD	0.75826509	297 667.96	0.79
81199990414 - XS0956935398	0.00	98.40%	393 613.08		2014-08-29	0.00	0.00	-3 061.08				
UKRAIN 7.95% 23/2/21 - Tx. 7.95%	500 000.00	92.89%	464 473.46	E	87.4140%	437 070.00	772.92	-27 403.46	USD	0.75826509	332 001.00	0.89
81199990420 - XS0594390816	0.00	92.89%	464 473.46		2014-08-29	0.00	0.00	-27 403.46				
PGASIJ 5.125%16/5/24 - Tx. 5.13%	500 000.00	100.91%	504 535.86	E	103.1460%	515 730.00	7 402.78	11 194.14	USD	0.75826509	396 673.32	1.06
81299990020 - USY7136YAA83	0.00	100.91%	504 535.86		2014-08-29	0.00	0.00	11 194.14				

VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA

Valorização em 2014-08-31 a Preços de 2014-08-29 efectuada em 2014-08-29 às 18:05  
Dossier Consolidado: 22.564168.5, PPR BIG Taxa Plus-CONSOLIDADO FUTUR  
Relatório na Moeda de Cotação

Descrição Título/Activo	Qtd/MntNom Qtd/MntCativo	VAquiUnit Vbal2Unit	VAquiTot Vbal2Tot	TpPrc	PrcUnit Dt Prc	VI Merc ImpUP Isenta	Juros Impostos	+/- Val VAqui +/- Val Vbal2	MAct/Cot	CmbmSel	Valor Carteira (EUR)	Val (%)
ESKOM 6.75% 06/08/23 - Tx. 6.75% 81299990600 - XS0958072240	600 000.00 0.00	104.14% 104.13%	624 853.25 624 801.04	E	106.6250% 2014-08-29	639 750.00 0.00	2 700.00 0.00	14 896.75 USD 14 948.96		0.75826509	487 147.41	1.30
ELEBRAS 5.75%10/2021 - Tx. 5.75% 81599991018 - USP22854AG14	400 000.00 0.00	97.13% 97.13%	388 505.12 388 505.12	E	103.0980% 2014-08-29	412 392.00 0.00	7 858.33 0.00	23 886.88 USD 23 886.88		0.75826509	318 661.15	0.85
2.1.2 - Outros Emitentes (credit)											13 649 706.32	36.44
2.1.2.1 - Nacionais											1 862 844.12	4.97
PTIPL 5.375% 15/5/20 - Tx. 5.38% 81599990961 - PIPTIHOT0014	500 000.00 0.00	107.67% 107.67%	538 338.50 538 338.50	E	108.2360% 2014-08-29	541 180.00 0.00	7 838.54 0.00	2 841.50 EUR 2 841.50		1.00000000	549 018.54	1.47
EGLPL 4.375% 18/6/18 - Tx. 4.38% 81599991053 - PTMENPOE0006	400 000.00 0.00	99.87% 99.87%	399 462.19 399 462.19	E	98.5000% 2014-08-29	394 000.00 0.00	3 500.00 0.00	-5 462.19 USD -5 462.19		0.75826509	301 410.37	0.80
GALPPL 3% 14/01/21 - Tx. 3.00% 81599991055 - PTGALJJOE0008	1 000 000.00 0.00	99.44% 99.44%	994 408.86 994 408.86	E	100.8470% 2014-08-29	1 008 470.00 0.00	3 945.21 0.00	14 061.14 EUR 14 061.14		1.00000000	1 012 415.21	2.70
2.1.2.2 - Europa Zona Euro											6 300 275.73	16.82
ELEPOR 5,25 14/01/21 - Tx. 5.25% 81599991002 - XS1014868779	500 000.00 0.00	105.36% 105.36%	526 820.56 526 820.56	E	105.3820% 2014-08-29	526 910.00 0.00	3 354.17 0.00	89.44 USD 89.44		0.75826509	402 080.81	1.07
CCBGBB 6% 04/04/22 - Tx. 6.00% 81599991007 - BE0117906512	100 000.00 0.00	99.66% 99.66%	99 655.22 99 655.22	E	104.7500% 2014-08-29	104 750.00 0.00	2 449.32 0.00	5 094.78 EUR 5 094.78		1.00000000	107 199.32	0.29
TTTIM 5.875% 19/5/23 - Tx. 5.88% 81599991011 - XS0254907388	500 000.00 0.00	104.19% 104.19%	520 942.40 520 942.40	E	105.2210% 2014-08-29	526 105.00 0.00	8 369.86 0.00	5 162.60 GBP 5 162.60		1.25738715	672 041.82	1.79
TTTIM 6,375%15/11/33 - Tx. 6.38% 81599991028 - US87927VAF58	1 500 000.00 0.00	101.46% 101.46%	1 521 870.42 1 521 870.42	E	102.3830% 2014-08-29	1 535 745.00 0.00	27 890.63 0.00	13 874.58 USD 13 874.58		0.75826509	1 185 650.31	3.17
PIAGIM 4.625 30/4/21 - Tx. 4.62% 81599991043 - XS1061086846	1 000 000.00 0.00	102.59% 102.59%	1 025 917.95 1 025 917.95	E	102.9300% 2014-08-29	1 029 300.00 0.00	16 187.50 0.00	3 382.05 EUR 3 382.05		1.00000000	1 045 487.50	2.79
ABGSM 6% 31/03/21 - Tx. 6.00% 81599991048 - XS1048657800	300 000.00 0.00	103.88% 103.88%	311 645.41 311 645.41	E	103.8200% 2014-08-29	311 460.00 0.00	7 650.00 0.00	-185.41 EUR -185.41		1.00000000	319 110.00	0.85
ATCNA 7,25% 15/05/22 - Tx. 7.25% 81599991051 - XS1061642317	500 000.00 0.00	104.77% 104.77%	523 840.92 523 840.92	E	106.0500% 2014-08-29	530 250.00 0.00	1 510.42 0.00	6 409.08 EUR 6 409.08		1.00000000	531 760.42	1.42
FIAT 4,75% 15/7/2022 - Tx. 4.75% 81599991056 - XS1088515207	500 000.00 0.00	103.16% 103.16%	515 803.40 515 803.40	E	105.0280% 2014-08-29	525 140.00 0.00	3 058.22 0.00	9 336.60 EUR 9 336.60		1.00000000	528 198.22	1.41
INCMBZ 5.75% 17/7/24 - Tx. 5.75% 81599991057 - USN20137AD23	500 000.00 0.00	99.81% 99.81%	499 027.28 499 027.28	E	98.8410% 2014-08-29	494 205.00 0.00	3 434.03 0.00	-4 822.28 USD -4 822.28		0.75826509	377 342.30	1.01

VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA

Valorização em 2014-08-31 a Preços de 2014-08-29 efectuada em 2014-08-29 às 18:05  
Dossier Consolidado: 22.564168.5, PPR BIG Taxa Plus-CONSOLIDADO FUTUR  
Relatório na Moeda de Cotação

Descrição Título/Activo	Qtd/MntNom Qtd/MntCativo	VAquiUnit Vbal2Unit	VAquiTot Vbal2Tot	TpPrc	PrcUnit Dt Prc	VI Merc ImpUP Isenta	Juros Impostos	+/- Val VAqui +/- Val Vbal2	MAct/Cot	CmbMSel	Valor Carteira (EUR)	Val (%)
PORTAV 7.25% 1/12/20 - Tx. 7.25% 81599991059 - XS0982712365	700 000.00 0.00	103.91% 103.91%	727 382.96 727 382.96	E	104.2120% 2014-08-29	729 484.00 0.00	12 546.53 0.00	2 101.04 2 101.04	EUR	1.00000000	742 030.53	1.98
MRFGBZ 6.875%24/6/19 - Tx. 6.88% 81599991061 - USN54468AD05	500 000.00 0.00	99.03% 99.03%	495 171.26 495 171.26	E	101.4410% 2014-08-29	507 205.00 0.00	6 302.08 0.00	12 033.74 12 033.74	USD	0.75826509	389 374.49	1.04
2.1.2.3 - Fora Zona Euro											5 486 586.47	14.65
VALEBZ 5.625 11/9/42 - Tx. 5.63% 81599990889 - US91912EAA38	400 000.00 0.00	95.63% 95.31%	382 507.77 381 233.54	E	103.1760% 2014-08-29	412 704.00 0.00	10 562.50 0.00	30 196.23 31 470.46	USD	0.75826509	320 948.21	0.86
ANGSJ 5.125 01/08/22 - Tx. 5.13% 81599990983 - US03512TAC53	500 000.00 0.00	91.55% 91.06%	457 765.00 455 305.20	E	97.5000% 2014-08-29	487 500.00 0.00	2 064.24 0.00	29 735.00 32 194.80	USD	0.75826509	371 219.47	0.99
TELEFO 5.375 27/9/22 - Tx. 5.38% 81599990987 - USP28768AA04	600 000.00 0.00	96.45% 96.05%	578 701.37 576 312.09	E	101.8500% 2014-08-29	611 100.00 0.00	13 706.25 0.00	32 398.63 34 787.91	USD	0.75826509	473 768.77	1.26
TTMTIN 5.625 01/2/23 - Tx. 5.63% 81599990992 - USG50027AE42	500 000.00 0.00	103.49% 103.57%	517 455.99 517 836.19	E	105.9270% 2014-08-29	529 635.00 0.00	2 265.63 0.00	12 179.01 11 798.81	USD	0.75826509	403 321.68	1.08
OIBRBZ 5.75 10/02/22 - Tx. 5.75% 81599991010 - USP18445AG42	1 000 000.00 0.00	94.87% 94.87%	948 654.53 948 654.53	E	95.8970% 2014-08-29	958 970.00 0.00	6 388.89 0.00	10 315.47 10 315.47	USD	0.75826509	731 997.95	1.95
TTMTIN 5% 15/02/22 - Tx. 5.00% 81599991015 - XS1025866119	500 000.00 0.00	101.26% 101.26%	506 288.58 506 288.58	E	100.8250% 2014-08-29	504 125.00 0.00	1 041.67 0.00	-2 163.58 -2 163.58	GBP	1.25738715	635 190.08	1.70
ABIBB 9.75% 17/11/15 - Tx. 9.75% 81599991025 - US03523TAY47	1 500 000.00 0.00	99.99% 99.99%	1 499 836.10 1 499 836.10	E	99.8930% 2014-08-29	1 498 395.00 0.00	41 843.75 0.00	-1 441.10 -1 441.10	BRL	0.33783784	520 350.93	1.39
MAGAIR 4.75 31/03/34 - Tx. 4.75% 81599991045 - XS1032630771	200 000.00 0.00	103.69% 103.69%	207 381.01 207 381.01	E	108.7700% 2014-08-29	217 540.00 0.00	5 153.42 0.00	10 158.99 10 158.99	GBP	1.25738715	280 011.84	0.75
DGELN 3.875% 29/4/43 - Tx. 3.88% 81599991047 - US25243YAV11	500 000.00 0.00	94.02% 94.02%	470 122.25 470 122.25	E	96.3150% 2014-08-29	481 575.00 0.00	6 512.15 0.00	11 452.75 11 452.75	USD	0.75826509	370 099.45	0.99
BBDBCN 6.125%15/5/21 - Tx. 6.13% 81599991050 - XS0552915943	300 000.00 0.00	111.39% 111.39%	334 165.49 334 165.49	E	110.5050% 2014-08-29	331 515.00 0.00	5 359.38 0.00	-2 650.49 -2 650.49	EUR	1.00000000	336 874.38	0.90
SAS 9% 15/11/2017 - Tx. 9.00% 81599991052 - SE0005423597	6 000 000.00 0.00	104.20% 104.20%	6 251 837.68 6 251 837.68	E	100.5040% 2014-08-29	6 030 240.00 0.00	22 500.00 0.00	-221 597.68 -221 597.68	SEK	0.10910122	660 361.34	1.76
EXPE 4.5% 15/08/2024 - Tx. 4.50% 81599991063 - US30212PAJ49	500 000.00 0.00	100.71% 100.71%	503 554.33 503 554.33	E	100.7230% 2014-08-29	503 615.00 0.00	750.00 0.00	60.67 60.67	USD	0.75826509	382 442.37	1.02
2.2 - Obrigações Taxa Indexada											2 413 912.17	6.44
2.2.2 - Outros Emitentes (credit)											2 413 912.17	6.44
2.2.2.1 - Nacionais											2 006 242.27	5.36

VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA

Valorização em 2014-08-31 a Preços de 2014-08-29 efectuada em 2014-08-29 às 18:05  
Dossier Consolidado: 22.564168.5, PPR BIG Taxa Plus-CONSOLIDADO FUTUR  
Relatório na Moeda de Cotação

Descrição Título/Activo	Qtd/MntNom Qtd/MntCativo	VAquiUnit Vbal2Unit	VAquiTot Vbal2Tot	TpPrc	PrcUnit Dt Prc	VI Merc ImpUP Isenta	Juros Impostos	+/- Val VAqui +/- Val Vbal2	MAct/Cot	CmbmSel	Valor Carteira (EUR)	Val (%)
SUECO Flt 25/01/2018 - Tx. 3.31% 11352019305 - PTATSLOM0002	1 500 000.00 0.00	100.16% 100.16%	1 502 340.00 1 502 340.00	E	100.0000% 2014-08-29	1 500 000.00 0.00	5 099.83 0.00	-2 340.00 -2 340.00	EUR	1.00000000	1 505 099.83	4.02
BIALPT Flt 10/7/2019 - Tx. 4.18% 11399900300 - PIBPCAOE0006	500 000.00 0.00	99.59% 99.59%	497 940.58 497 940.58	E	99.6250% 2014-08-29	498 125.00 0.00	3 017.44 0.00	184.42 184.42	EUR	1.00000000	501 142.44	1.34
2.2.2.2 - Europa Zona Euro											407 669.90	1.09
PORTAV FLT 01/12/19 - Tx. 5.94% 91399000350 - XS0982712019	200 000.00 0.00	101.78% 101.78%	203 567.08 203 567.08	E	100.4420% 2014-08-29	200 884.00 0.00	2 967.50 0.00	-2 683.08 -2 683.08	EUR	1.00000000	203 851.50	0.54
EMPARK FI 15/12/19 - Tx. 5.74% 91399900650 - XS0982712951	200 000.00 0.00	100.33% 100.43%	200 662.55 200 867.09	E	100.6970% 2014-08-29	201 394.00 0.00	2 424.40 0.00	731.45 526.91	EUR	1.00000000	203 818.40	0.54

4 - Hedge Funds - Inv. Não Correlacionados6 0000.00

4.1 - Europa											0.00	0.00
US 10Yr Note Dec14 91099990031 - TYZ4	-145.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	p	125.8438 2014-08-29	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	USD	0.75826509	0.00	0.00
Euro-Bund FUT Dec14 91099990032 - RXZ4	-40.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	p	149.5600 2014-08-29	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	EUR	1.00000000	0.00	0.00
Euro-Bobl Sep14 91099990034 - OEU4	-30.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	p	129.2300 2014-08-29	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	EUR	1.00000000	0.00	0.00
Euro-Bund FUT Sep14 91099990035 - RXU4	-240.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	p	151.5000 2014-08-29	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	EUR	1.00000000	0.00	0.00

5 - Liquidez6 926 696.6118.49

5.3 - Depósitos à Ordem											6 926 696.61	18.49
DEPOSITOS ORDEM 5564168500.300 - BIG DO - EUR						4 225 680.28	0.00 0.00		EUR	1.00000000	4 225 680.28	11.28
DEPOSITOS ORDEM 5564168500.310 - BIG DO - USD						1 814 962.60	0.00 0.00		USD	0.75826509	1 376 222.78	3.67
DEPOSITOS ORDEM 5564168500.320 - BIG DO - GBP						13 541.67	0.00 0.00		GBP	1.25738715	17 027.12	0.05
DEPOSITOS ORDEM 5564168500.380 - BIG DO FUTUROS - I						399.60	0.00 0.00		EUR	1.00000000	399.60	0.00
DEPOSITOS ORDEM 5564168500.382 - BIG DO FUTUROS - I						55 050.68	0.00 0.00		USD	0.75826509	41 743.01	0.11

VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA

Valorização em 2014-08-31 a Preços de 2014-08-29 efectuada em 2014-08-29 às 18:05  
Dossier Consolidado: 22.564168.5, PPR BIG Taxa Plus-CONSOLIDADO FUTUR  
Relatório na Moeda de Cotação

Descrição	Qtd/MntNom	VAquiUnit	VAquiTot	TpPrc	PrcUnit	VI Merc	Juros	+/- Val VAqui	MAct/Cot	CmbMSel	Valor Carteira	Val
Título/Activo	Qtd/MntCativo	Vbal2Unit	Vbal2Tot		Dt Prc	ImpUP Isenta	Impostos	+/- Val Vbal2			(EUR)	(%)
DEPOSITOS ORDEM						931 000.00	0.00		EUR	1.00000000	931 000.00	2.49
5564168500.99 - Conta Margem - BIG							0.00					
DEPOSITOS ORDEM						435 000.00	0.00		USD	0.75826509	329 845.31	0.88
5564168500.991 - Conta Margem - BIG							0.00					
Pendente de Juro DO						4 430.71	0.00		EUR	1.00000000	4 430.71	0.01
5564168500.300 - BIG DO - EUR							0.00					
Pendente de Juro DO						437.83	0.00		USD	0.75826509	331.99	0.00
5564168500.310 - BIG DO - USD							0.00					
Pendente de Juro DO						10.31	0.00		GBP	1.25738715	12.96	0.00
5564168500.320 - BIG DO - GBP							0.00					
Pendente de Juro DO						9.46	0.00		BRL	0.33783784	3.20	0.00
5564168500.350 - BIG DO - BRL							0.00					
Pendente de Juro DO						-0.46	0.00		USD	0.75826509	-0.35	0.00
5564168500.382 - BIG DO FUTUROS - I							0.00					
6 - Encargos											-65 283.31	-0.17
6.1 - Comissionamento											-65 283.31	-0.17
Comissao de Gestao						-58 987.14	0.00		EUR	1.00000000	-58 987.14	-0.16
CG - EUR							0.00					
Comissão Resgate						-2 151.30	0.00		EUR	1.00000000	-2 151.30	-0.01
CR - EUR							0.00					
Taxa Supervisão ISP						-3 044.37	0.00		EUR	1.00000000	-3 044.37	-0.01
IS - EUR							0.00					
Auditoria 2014						-1 100.50	0.00		EUR	1.00000000	-1 100.50	0.00
AC - EUR							0.00					
7 - Pendentes e Deved/Cred											222 097.46	0.59
7.1 - Devedores e Credores											-498 013.93	-1.33
Comi. Gst variáv FUT						-497 689.07	0.00		EUR	1.00000000	-497 689.07	-1.33
CV - EUR							0.00					
IMPOSTOS						-324.86	0.00		EUR	1.00000000	-324.86	0.00
IP - EUR							0.00					
7.2 - Operações a Liquidar											720 111.39	1.92

VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA

Valorização em 2014-08-31 a Preços de 2014-08-29 efectuada em 2014-08-29 às 18:05  
Dossier Consolidado: 22.564168.5, PPR BIG Taxa Plus-CONSOLIDADO FUTUR  
Relatório na Moeda de Cotação

Descrição	Qtd/MntNom	VAquiUnit	VAquiTot	TpPrc	PrcUnit	VI Merc	Juros	+/- Val VAqui	MAct/Cot	CmbMSel	Valor Carteira	Val
Título/Activo	Qtd/MntCativo	Vbal2Unit	Vbal2Tot		Dt Prc	ImpUP Isenta	Impostos	+/- Val Vbal2			(EUR)	(%)
PENDENTE A LIQUIDAR						959 750.44	0.00		USD	0.75826509	727 745.25	1.94
5564168500.310 - BIG DO - USD							0.00					
PENDENTE A LIQUIDAR						14 700.00	0.00		EUR	1.00000000	14 700.00	0.04
5564168500.380 - BIG DO FUTUROS - I							0.00					
PENDENTE A LIQUIDAR						-29 453.90	0.00		USD	0.75826509	-22 333.86	-0.06
5564168500.382 - BIG DO FUTUROS - I							0.00					

**TOTAL:** 37 456 291.45 100.00

Número de Unidades de Participação: 3 220 469.557000 Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 11.6307