

Instruções de preenchimento para cada um dos contratos

Empresa	#	Counterparty	Origem Banco	Contraparte Uniformizada	Underlying	Objective	Derivative	Notional	Contract date	Maturity	Leg 1 - receivable	Leg 2 - payment	MM 2009	MM 2010	
APA	1	Banco Santander Totta	Nacionais	BST	BEI	Cobertura	Swap	12.000.000	05-01-2007	15-03-2011	---	Importância nominal * Taxa Variável * Fracção da contagem de dias	-385.747	-78.382	
APL	1	BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A.	Nacionais	BBVA	Um mútuo com 21,5M derivado subjacente no montante	Cobertura	Cap	21.500.000	21-12-2007	21-12-2019	0	Cap. 6,7%	-3.325.667	-3.180.148	
Carris	1	Banco Português de Negócios	Nacionais	BPN	215 Milhões	Cobertura	Swap com taxa fixa crescente	215.000.000	17-11-2005	17-05-2016	Euribor 3m + 0,07%	Taxa fixa crescente	-15.777.320	-13.889.570	
Carris	2	Banco Santander Totta	Nacionais	BST	100 Milhões	Cobertura	Swap com barreiras	100.000.000	27-03-2007	27-03-2016	Euribor 6m	Taxa fixa 2,95%, condicionada à evolução do spread CMS 2anos -10anos	-6.370.927	-5.680.274	
Carris	3	Banco Santander Totta	Nacionais	BST	90 Milhões	Cobertura	Swap com barreiras	90.000.000	15-09-2006	15-03-2019	Euribor 6m	Taxa fixa 1,835%, condicionada à evolução do CMS 10anos	-18.384.710	-18.337.866	
Carris	4	BES	Nacionais	BES	100 Milhões	Cobertura	Swap simples	100.000.000	10-02-2009	10-02-2019	Euribor 3m	Euribor 3m + 5,95%	-48.985.600	-45.018.855	
CP	1	Deutsche Bank	Estrangeiros	Eurofina 118	Eurofina 118	Cobertura	IRS	25.000.000	19-06-2003	20-10-2014	Euribor 6m - 0,11%	Taxa fixa 2,53%, condicionada à evolução do CMS 3A e 33A	480.979	-251.153	
CP	2	Deutsche Bank	Estrangeiros	Deutsche Bank	Eurofina 119	Cobertura	IRS	58.900.000	19-06-2003	20-04-2015	Euribor 6m - 0,03%	Taxa fixa 2,53% condicionada à evolução do CMS 3A e 33A	1.745.715	-65.956	
CP	3	JP Morgan	Estrangeiros	JP Morgan	Empréstimo Obrigacionista	Cobertura	IRS	250.000.000	26-10-2006	26-02-2012	Euribor 6m + 0,025%	-37.377.629	-24.193.176		
CP	4	BNP	Estrangeiros	BNP Paribas	Empréstimo BNP	Cobertura	IRS	200.000.000	30-07-2008	30-04-2015	Euribor 3m	Taxa fixa 7,10%, associada a índice proprietário	-45.066.487	-41.796.516	
CP	5	Barclays	Estrangeiros	Barclays	Obrigações POLO III	Cobertura	IRS	300.000.000	11-12-2006	29-07-2015	Taxa fixa 4,70%	Taxa fixa 2,93% sujeita à evolução do CMS 2A-10A	5.147.968	3.865.562	
CP	6	Citigroup	Estrangeiros	Citibank	Obrigações POLO II	Cobertura	IRS	375.000.000	16-02-2007	29-06-2014	Euribor 6m + 0,45%	Taxa fixa 2,60% condicionada à evolução do CMS 3A	924.933	-407.428	
CP	7	BES	Nacionais	BES	Empréstimos BEI	Cobertura	IRS	281.183.405	06-07-2007	15-09-2021	Euribor 3m	Taxa fixa 11% até Dez/12, taxa fixa 12% até maturidade	-94.852.265	-86.365.524	
CP	8	BES	Nacionais	BES	Empréstimos BAY/KFW	Cobertura	IRS	62.000.000	06-07-2007	01-03-2012	Euribor 3m	Taxa fixa 2,68%	-9.894.231	-4.776.990	
CP	9	Royal Bank Scotland	Estrangeiros	Royal Bank Scotland	Eurofina 126	Cobertura	IRS	75.000.000	21-10-2008	07-04-2016	Euribor 6m	Taxa fixa 3,415% com opção de cancelamento por parte do Banco	-2.153.271	3.828.142	
CP	10	Barclays	Estrangeiros	Barclays	Eurofina 124	Cobertura	IRS	122.280.000	30-10-2008	04-02-2014	Euribor 6m	Taxa fixa 3,18% com opção de cancelamento por parte do Banco	-4.509.790	-5.651.191	
Metro Porto	1	Banco Santander Totta	Nacionais	BST		Diversificação	Negociação	80.220.488	11-01-2007	13-12-2022	Receives every six months 4.76%	every six months: Pay 1.76%; quarterly: From (t=0 a t=8) Pay 0%; From (t=8) Pay Max(0%; Previous Coupon + 2 * Max(2% - Eur3m; 0%) + 2 * Max(Eur3m - 6%; 0) - DigiCoupon) DigiCoupon: 0.5% (If 2% < Eur3m < 6%); 0 Else If	-75.351.471	-144.831.497	
Metro Porto	2	Credit Suisse	Estrangeiros	Credit Suisse		Diversificação	Negociação	80.220.488	01-04-2009	13-12-2022	quarterly: Max(0; Previous Coupon + 2 * Max(0, 2% - Eur 3m) + 2 * max(0, Eur3m - 6%) - Adjustment]	quarterly: Previous Coupon + 2 * KIFloor + 2 * max(0, Eur3m - 6%)		30.290.406	
Metro Porto	3	Banco Santander Totta	Nacionais	BST		Diversificação	Negociação	57.000.000	13-08-2007	15-03-2027	Receives quarterly Eur 3m	Receives quarterly: up to 15-09-2011, 1.75%; From 15-09-2011, 1.75% + Max(0%; Previous Spread +1.5 * (-0.20%, Eur3m - 6.5%)	-14.676.559	-21.156.724	
Metro Porto	4	DEFFA	Estrangeiros	Depfa		Diversificação	Negociação	38.000.000	13-08-2007	15-03-2027	Receives quarterly Eur 3m	2011: 1.75% + max(0%; previous spread + 1.5 * max(-0.2%; Eur 3m (in arrears) - 6.5%)) From 15-09-2011, DEFFA have a Swaption to change payments to: Eur 3m - 1.5%	-9.784.373	-14.153.352	
Metro Porto	5	BNP Paribas	Estrangeiros	BNP Paribas		Diversificação	Negociação	243.930.128	15-05-2008	15-03-2022	Up to 15-03-2009, Pay quarterly: If (Lib12m < 7%) Pay 2.4% If (Lib12m > 7%) Pay Min (Lib 12m: 8.9% from 15-03-2009; to 15-09-2010, Pay Min(0; Max [2.10%; Min [2.98%; Eur 3m]] + Spread 2); From 15-09-2010 a 15-06-2019, Pay Min(0; Max [2.10%; Min [2.98%; Eur 3m]] + Spread 1 + Spread 2) From 15-06-2019 a 15-03-2022: Min (0; Max [2.10%; Min [2.98%; Eur 3m]] + Spread 1)	Receives quarterly 3.89%	-64.553.239	-90.421.012	
Metro Porto	6	Deutsche Bank	Estrangeiros	Deutsche Bank		Diversificação	Negociação	84.000.000	10-07-2009	15-02-2028	every six months: Eur 6m x ND + 0.25% (With ND = number of days that: Eur 10yr - Eur 2yr > -0.2)	every six months, up to 15-02-2012: Eur 6m From 15-12-2012: Payments link to Index performance DB Index, with collar cap + floor	-53.507.625	-48.189.368	
Metro Porto	7	Deutsche Bank	Estrangeiros	Deutsche Bank		Diversificação	Negociação	42.000.000	27-03-2009	15-02-2028	every six months: Eur 6m x ND + 0.25% (With ND = number of days that: Eur 10yr - Eur 2yr > -0.2%)	every six months, up to 15-02-2012: Eur 6m From 15-12-2012: Eur 6m + 2 x [0.25% x Coupon number - (Trends Index Performance)], with collar Cap 4.80% + floor 0%			
Metro Porto	8	Deutsche Bank	Estrangeiros	Deutsche Bank		Diversificação	Negociação	105.000.000	09-07-2009	15-07-2014	every six months: Eur 6m + 1.4%	up to 15-07-2010: 4.2%; From 15-07-2010: Index performance link With swaption.		-4.064.024	
Metro Porto	9	BNP Paribas	Estrangeiros	BNP Paribas		Diversificação	Negociação	100.000.000	17-07-2008	21-07-2018	Eur 3m	up to 21-07-2010, Pay quarterly: 2.84% from 21-07-2010: 2.84% + Max(-2.84%; Min [4.91%; 4.91% - G x Max(0%; index)])	-24.922.813	-27.192.965	
Metro Porto	10	JP Morgan	Estrangeiros	JP Morgan		Diversificação	Negociação	120.000.000	04-09-2008	15-09-2023	quarterly: Eur 3m + 0.15%	quarterly, up to 15-09-2009: 1.95% From 15-09-2009 up to 15-09-2023: 1.95% + index performance (with cap + floor).	-51.363.433	-68.671.984	
Metro Porto	11	Credit Suisse	Estrangeiros	Credit Suisse		Diversificação	Negociação	200.000.000	01-04-2009	15-09-2024	quarterly: Index performance	quarterly, up to 15-09-2016: Index Performance linked to inflation, quarterly: 2.75%		-56.062.829	
Metro Porto	12	Nomura	Estrangeiros	Nomura		Diversificação	Negociação	75.000.000	24-07-2009	20-08-2014	quarterly: Eur 3m + 1.40%	quarterly: Max(0%;Min(0%; fix rate - Participation x (Index Return - Strike)))		-8.588.306	
Metro Porto	13	Goldman Sachs	Estrangeiros	Goldman Sachs		Diversificação	Negociação	126.000.000	15-02-2008	15-02-2028	quarterly up to 2028: Step up fix swap	quarterly up to 2028: Step up fix swap	-119.259.238	-79.154.670	
Metro Porto	14	Nomura	Estrangeiros	Nomura		Diversificação	Negociação	126.000.000	16-06-2009	15-02-2028	quarterly: Eur 3m + step up fix swap	quarterly: index performance With cap + floor		37.343.296	
Metro Porto	15	BCP	Nacionais	BCP		Cobertura	Flip swap	80.220.488	27-03-2003	13-12-2022	Eur 6m	4.76%	-7.983.562	-8.631.131	
Refer	1	BES	Nacionais	BES	Schuldshain WestLB	Cobertura	Flip swap	200.000.000	30-09-2003	08-10-2012	Eur 6m	3.4625% se Eur 6m<6,00% Eur6m se Eur6m>=6,00%	-9.137.552	-8.159.802	
Refer	2	JP Morgan	Estrangeiros	JP Morgan	Eurobond 05/15	Cobertura	10-2 Spread Rib	300.000.000	03-02-2010	16-03-2015	Eur6m+0,154% Mar-05 a Mar-09 Set-09 a Mar-15	1.884% 16/Set/05 - 16/Mar/06 ; 2.704% 16/Set/06 - 16/Mar/07 ; 3.654% se Eur6m ia <=5,50% ; 16/Set/07 - 16/Mar/11 ; Eur6m ia >5,50% ; 3.887% 16/Set/11 - 16/Mar/15	-37.991.357	-25.268.223	
Refer	3	Merrill Lynch	Estrangeiros	Merrill Lynch	Eurobond 05/15	Cobertura	Dual range	150.000.000	05-06-2008	16-03-2015	4% 16/Mar/05 - 16/Mar/09 ; 4% (n/N) 16/Mar/10 - 16/Mar/15	2.7% up to 16/Mar/07 2.9% 16/Set/07 - 16/Mar/08 3.65%+5,75% (v/N) 16/Set/08 - 16/Mar/15	-8.292.462	-11.366.687	
Refer	4	Barclays	Estrangeiros	Barclays	Eurobond 05/15	Cobertura	Plain vanilla	150.000.000	03-03-2005	16-03-2015	4% 16/Mar	Eur6m+0,151%	16/Mar/16/Set	11.334.690	13.586.357
Refer	5	ABN	Estrangeiros	ABN	Schuldshain West LB	Optimização de encargos financeiros com risco "deep OTM"	Digital cap against SEK cap	200.000.000	10-10-2008	08-10-2012	3.4625% se Eur 6m<6,00% Eur6m se Eur6m>=6,00% 8/Abr, 8/Out	3.4625% se Max(Sibor 12m e EUR 12m) ia < =6,25% Max(Sibor 12m e EUR12 m) ia >6,25% 8/Abr, 8/Out	-626.647	-219.143	
Refer	6	Barclays	Estrangeiros	Barclays	Eurobond 06/21	Optimização de encargos financeiros com risco "deep OTM"	Cap knock out	500.000.000	30-11-2006	13-12-2021	0	4,10% se Eur 12m i.a.<-7,00% Eur12m i.a.+14bp se Eur12m i.a.>=7,00% 13/dez	-15.589.408	-17.321.074	
Refer	7	Barclays	Estrangeiros	Barclays	Eurobond 06/26	Optimização de encargos financeiros com risco "deep OTM"	Cap knock out	200.000.000	12-01-2007	16-11-2026	4,047% 13-12-2011	3,74% se Eur 12m i.a.<=6,50% Eur12m i.a.-10bp se Eur12m i.a.>=6,50%	-8.477.338	-9.757.779	
Refer	8	BNP Paribas	Estrangeiros	BNP Paribas	Eurobond 05/15	Cobertura	Plain vanilla	150.000.000	26-03-2009	16-03-2015	4% 16-mar	6M Euribor + 1,055% 16-mar-16-set	4.310.264	7.727.973	
Refer	9	SG	Estrangeiros	Société Generale	Eurobond 09/24	Cobertura	Plain vanilla	250.000.000	16-10-2009	16-10-2024	4,675% 16-out	6M Euribor + 0,8895% 16/abr, 16/out	-4.035.571	6.289.408	

Empresa	#	Counterparty	Origem Banco	Contraparte Uniformizada	Underlying	Objective	Derivative	Notional	Contract date	Maturity	Leg 1 - receivable	Leg 2 - payment	MM 2009	MM 2010	
Refer	10	JP Morgan	Estrangeiros	JP Morgan	Eurobond 05/15	Cobertura	Plain vanilla	150.000.000	03-02-2010	16-03-2015	EurBm+0,151% 16mar, 16/set	4% 16mar		13.704.722	
Refer	11	SG	Estrangeiros	Société Generale	Eurobond 06/26	Cobertura	Fix to Fix with bermuda swaption	100.000.000	30-06-2010	16-11-2026	2,75% 16/nov	1,79% 16/nov		-347.487	
Refer	12	ABN	Estrangeiros	ABN	Schuldshain ABN	Cobertura	Flip swap	300.000.000	23-07-2003	09-06-2011	3,24% II EurBm iac<=5,80% EurBm ia -15bp II EurBm iac<=5,80% 9/Apr, 9/Oct	Eur 6m - 3bp 9/Apr, 9/Oct	-8.708.062	-3.137.131	
Refer	13	JP Morgan	Estrangeiros	JP Morgan	Eurobond 06/26	Cobertura	Plain vanilla	100.000.000	10-09-2007	16-11-2026	2,75% Nov07; Nov12 6M Euribor Nov13; Nov26	4,047% 16-11-2011	-1.143.205	2.345.336	
Refer	14	Banco Santander Totta	Nacionais	BST	Schuldshain BHH	Cobertura	Plain vanilla	250.000.000	31-05-2005	04-08-2010	3,275% 4/Feb, 4/Aug	Eur 6m 4/Feb, 4/Aug	-5.502.447	0	
Refer	15	BPI	Nacionais	BPI	Eurobond 05/15	Cobertura	Plain vanilla	150.000.000	03-03-2005	16-03-2015	EurBm + 0,157% 16/Mar, 16/Set	4% 16mar	11.302.116	0	
Refer	16	Barclays	Estrangeiros	Barclays	Eurobond 09/19	Cobertura	Plain vanilla	250.000.000	18-02-2009	18-02-2019	6M Euribor + 2,1022% 18/Fev, 18/Ago	5,875% 18/fev	0	0	
Refer	17	Banco Santander Totta	Nacionais	BST	Eurobond 09/19	Cobertura	Plain vanilla	250.000.000	18-02-2009	18-02-2019	6M Euribor + 2,10% 18/Fev, 18/Ago	5,875% 18/fev	0	0	
Refer	18	JP Morgan	Estrangeiros	JP Morgan	Emp. Logo II	Cobertura	Plain vanilla	250.000.000	27-04-2005	31-01-2009	3,15% 30/Jan; 30/Jul	EurBm + 45bp 30/Jan; 30/Jul	0	0	
STCP	1	Banco Santander Totta	Nacionais	BST	Obrigacionista 100Mio	Cobertura	IRS	25.000.000	02-11-2007	05-06-2022	Euribor 6M	05/12/2007 - 05/12/2010: 2,23% + Max(0%, Previous spread+1,25*Max(2%-Eur3M/0)+1,25*Max(Eur3M-5%; 0) Digicoupon)	2,23% 05/12/2010 - 05/06/2022:	-15.966.873	-33.955.531
STCP	2	BNP Paribas	Estrangeiros	BNP Paribas	Obrigacionista 100Mio	Cobertura	IRS	25.000.000	02-11-2007	05-06-2022	Euribor 6M	05/12/2007 - 05/12/2010: 2,545%; 05/12/2010 - 05/06/2022: 2,545% + [6%*(n/N)], n = número de dias do período de cálculo em que EUR CMS 10Y < 2,75% ou EUR CMS 2Y < 0,25% + N = número de dias do período de cálculo de juros		-230.397	-2.331.101
Transtejo	1	BPI	Nacionais	BPI	Empréstimo obrigacionista de 55.000.000,00 €	Cobertura	Plain vanilla	27.500.000	01-08-2007	01-02-2017	A Transtejo recebe um fluxo variável (Taxa de juro variável subjacente - Euribor 6M)	A Transtejo paga um fluxo fixo (Taxa de juro variável subjacente - Euribor 6M)	(Taxa de juro)	-2.430.985	-2.877.628
Transtejo	2	BPI	Nacionais	BPI	Empréstimo obrigacionista de 55.000.000,00 €	Cobertura	Plain vanilla	27.500.000	01-02-2008	01-02-2010	A Transtejo recebe um fluxo variável (Taxa de juro variável subjacente - Euribor 6M)	A Transtejo paga um fluxo fixo (Taxa de juro variável subjacente - Euribor 6M)	(Taxa de juro)	-345.704	-67.074
Transtejo	3	Barclays Bank	Estrangeiros	Barclays	Empréstimo obrigacionista de 55.000.000,00 €	Cobertura	Collar de taxa de juro	27.500.000	01-02-2010	01-02-2013	A Transtejo recebe EUR_6M	Se EUR_6M superior a 3,75% ou inferior a 2,75% a taxa a pagar será 3,75% e 2,75% respectivamente. Se EUR_6M se encontrar entre 2,75% e 3,75% a taxa a pagar será EUR_6M.		0	-511.735
ANA	1	Deutsche Bank	Estrangeiros	Deutsche Bank	Empréstimo obrigacionista de 30.000.000,00 €	Cobertura	IRS	30.000.000	07-07-2005	15-09-2026	A ANA recebe um fluxo variável (Taxa de juro variável subjacente - Euribor 3M)	A ANA paga um fluxo fixo (Taxa de juro fixo 3,55%)		-611.897	-1.191.795
Parpública	1	Deutsche Bank	Estrangeiros	Deutsche Bank	Bonds 500M€ 2004	Cobertura	IRS	150.000.000	22-03-2005	28-12-2020	4,191% (anual)	4,82% - (EURCMS10Y - EURCMS2Y) (anual)	8.402.105	7.078.458	
Parpública	2	Deutsche Bank	Estrangeiros	Deutsche Bank	Bonds 150M€ 2004	Cobertura	IRS	150.000.000	08-12-2005	28-12-2020	EURCMS 10 anos - 0,48% (anual)		1.734.247	2.130.490	
Parpública	3	Barclays Capital	Estrangeiros	Barclays	Bonds 250M€ 2006	Cobertura	IRS	250.000.000	03-11-2006	16-11-2026	4,82% (anual)	3,86% se Euribor a 12m for inferior a 7%; Euribor a 12m - 0,15%, se Euribor a 12m for igual ou superior a 7% (anual)		-6.428.651	-8.323.969
Parpública	4	N/A		n/a	Exchangeable bonds EDP *	N/A	Put Option Sold	N/A	18-12-2007	18-12-2014	N/A	N/A		-7.816.655	
Parpública	5	N/A		n/a	Exchangeable bonds GALP*	N/A	Put Option Sold	N/A	28-09-2010	28-09-2017	N/A	N/A		-124.197.097	
EP	1	Deutsche Bank AG	Estrangeiros	Deutsche Bank	Euro 125.000.000 6,45 per cent. Notes due July 2030	Cobertura	Swap	125.000.000	13-07-2010	15-07-2030	6,45%	Year 1 - Year 3 6,20% (Annual, Act/360); Year 4 - Year 5 8,20% - [35% x CIP] (Annual, Act/360); Year 6 - Year 7 8,20% - [30% x CIP] (Annual, Act/360) Year - Year 20 8,20% - [25% x CIP] (Annual, Act/360); Cap: All Coupons are capped at 7,20%; Floor: All Coupons are floored at 0,00%; CIP: Cumulative Index Performance = [Index Coupon (1) / Index Initial] - 1; Index: DB USD PULSE Index [Bloomberg DBPPLSU Index]; Index Coupon (1): Index fixing level 2 Index Business Days before any Payment Date		0	-10.581.166
Metro Lisboa	1	BBVA	Nacionais	BBVA	B E I (ML A)	Cobertura	Swap Taxa Juro	36.122.150	02-02-2006	15-12-2017	De 2005-12-05 a 2008-12-15: 4,67%, SEM, ACT/360, se USD LIBOR 12M, IA <= 6,00% USD LIBOR 12M, SEM, ACT/360, se USD LIBOR 12M, IA > 6,00% De 2008-12-15 a 2011-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2011-09-15 a 2011-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2011-12-15 a 2012-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2012-03-15 a 2012-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2012-06-15 a 2012-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2012-09-15 a 2012-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2012-12-15 a 2013-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2013-03-15 a 2013-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2013-06-15 a 2013-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2013-09-15 a 2013-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2013-12-15 a 2014-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2014-03-15 a 2014-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2014-06-15 a 2014-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2014-09-15 a 2014-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2014-12-15 a 2015-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2015-03-15 a 2015-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2015-06-15 a 2015-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2015-09-15 a 2015-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2015-12-15 a 2016-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2016-03-15 a 2016-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2016-06-15 a 2016-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2016-09-15 a 2016-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2016-12-15 a 2017-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2017-03-15 a 2017-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2017-06-15 a 2017-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2017-09-15 a 2017-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2017-12-15 a 2018-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2018-03-15 a 2018-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2018-06-15 a 2018-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2018-09-15 a 2018-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2018-12-15 a 2019-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2019-03-15 a 2019-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2019-06-15 a 2019-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2019-09-15 a 2019-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2019-12-15 a 2020-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2020-03-15 a 2020-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2020-06-15 a 2020-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2020-09-15 a 2020-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2020-12-15 a 2021-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2021-03-15 a 2021-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2021-06-15 a 2021-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2021-09-15 a 2021-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2021-12-15 a 2022-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2022-03-15 a 2022-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2022-06-15 a 2022-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2022-09-15 a 2022-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2022-12-15 a 2023-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2023-03-15 a 2023-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2023-06-15 a 2023-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2023-09-15 a 2023-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2023-12-15 a 2024-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2024-03-15 a 2024-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2024-06-15 a 2024-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2024-09-15 a 2024-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2024-12-15 a 2025-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2025-03-15 a 2025-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2025-06-15 a 2025-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2025-09-15 a 2025-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2025-12-15 a 2026-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2026-03-15 a 2026-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2026-06-15 a 2026-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2026-09-15 a 2026-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2026-12-15 a 2027-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2027-03-15 a 2027-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2027-06-15 a 2027-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2027-09-15 a 2027-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2027-12-15 a 2028-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2028-03-15 a 2028-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2028-06-15 a 2028-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2028-09-15 a 2028-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2028-12-15 a 2029-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2029-03-15 a 2029-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2029-06-15 a 2029-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2029-09-15 a 2029-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2029-12-15 a 2030-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2030-03-15 a 2030-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2030-06-15 a 2030-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2030-09-15 a 2030-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2030-12-15 a 2031-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2031-03-15 a 2031-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2031-06-15 a 2031-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2031-09-15 a 2031-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2031-12-15 a 2032-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2032-03-15 a 2032-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2032-06-15 a 2032-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2032-09-15 a 2032-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2032-12-15 a 2033-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2033-03-15 a 2033-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2033-06-15 a 2033-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2033-09-15 a 2033-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2033-12-15 a 2034-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2034-03-15 a 2034-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2034-06-15 a 2034-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2034-09-15 a 2034-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2034-12-15 a 2035-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2035-03-15 a 2035-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2035-06-15 a 2035-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2035-09-15 a 2035-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2035-12-15 a 2036-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2036-03-15 a 2036-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2036-06-15 a 2036-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2036-09-15 a 2036-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2036-12-15 a 2037-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2037-03-15 a 2037-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2037-06-15 a 2037-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2037-09-15 a 2037-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2037-12-15 a 2038-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2038-03-15 a 2038-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2038-06-15 a 2038-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2038-09-15 a 2038-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2038-12-15 a 2039-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2039-03-15 a 2039-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2039-06-15 a 2039-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2039-09-15 a 2039-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2039-12-15 a 2040-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2040-03-15 a 2040-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2040-06-15 a 2040-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2040-09-15 a 2040-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2040-12-15 a 2041-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2041-03-15 a 2041-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2041-06-15 a 2041-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2041-09-15 a 2041-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2041-12-15 a 2042-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2042-03-15 a 2042-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2042-06-15 a 2042-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2042-09-15 a 2042-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2042-12-15 a 2043-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2043-03-15 a 2043-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2043-06-15 a 2043-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2043-09-15 a 2043-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2043-12-15 a 2044-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2044-03-15 a 2044-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2044-06-15 a 2044-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2044-09-15 a 2044-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2044-12-15 a 2045-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2045-03-15 a 2045-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2045-06-15 a 2045-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2045-09-15 a 2045-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2045-12-15 a 2046-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2046-03-15 a 2046-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2046-06-15 a 2046-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2046-09-15 a 2046-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2046-12-15 a 2047-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2047-03-15 a 2047-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2047-06-15 a 2047-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2047-09-15 a 2047-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2047-12-15 a 2048-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2048-03-15 a 2048-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2048-06-15 a 2048-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2048-09-15 a 2048-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2048-12-15 a 2049-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2049-03-15 a 2049-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2049-06-15 a 2049-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2049-09-15 a 2049-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2049-12-15 a 2050-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2050-03-15 a 2050-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2050-06-15 a 2050-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2050-09-15 a 2050-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2050-12-15 a 2051-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2051-03-15 a 2051-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2051-06-15 a 2051-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2051-09-15 a 2051-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2051-12-15 a 2052-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2052-03-15 a 2052-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2052-06-15 a 2052-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2052-09-15 a 2052-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2052-12-15 a 2053-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2053-03-15 a 2053-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2053-06-15 a 2053-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2053-09-15 a 2053-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2053-12-15 a 2054-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2054-03-15 a 2054-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2054-06-15 a 2054-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2054-09-15 a 2054-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2054-12-15 a 2055-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2055-03-15 a 2055-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2055-06-15 a 2055-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2055-09-15 a 2055-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2055-12-15 a 2056-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2056-03-15 a 2056-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2056-06-15 a 2056-09-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2056-09-15 a 2056-12-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2056-12-15 a 2057-03-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2057-03-15 a 2057-06-15: 5,20%, SEM, 30/360 De 2057-06-15 a 205				

Empresa	#	Counterparty	Origem Banco	Contraparte Uniformizada	Underlying	Objective	Derivative	Notional	Contract date	Maturity	Leg 1 - receivable	Leg 2 - payment	MM 2009	MM 2010
Metro Lisboa	39	SANTANDER TOTTA	Nacionais	BST	DB EXPORT/97	Cobertura	Swap Taxa Juro	61.189.738	26-02-2003	30-12-2015	EURIBOR 6M - 0,48%, SEM, ACT/360	3,236%, SEM, ACT/360	-1.592.820	-1.792.005
Metro Lisboa	40	SANTANDER TOTTA	Nacionais	BST	BSN-CGD IUS LEASE	Cobertura	Swap Taxa Juro	92.497.212	22-09-2005	01-01-2019	6M EURIBOR - 0,71%, SEM, ACT/360	De 2005-07-01 a 2009-01-02 1,44%, SEM, ACT/360 + SPREAD (trimestre), TRIM, ACT/360	-23.421.631	-35.163.541
Metro Lisboa	41	JP MORGAN	Estrangeiros	JP Morgan	BSN-CGD IUS LEASE	Reestruturação	Swap Taxa Juro	34.769.094	15-07-2009	01-01-2019	De 2009-07-01 a 2019-01-02 INSURANCE	De 2009-07-01 a 2019-01-02 6M EURIBOR IA - 1,44%, SEM, ACT/360CAP	5.198.594	5.143.749
Metro Lisboa	42	CAXA BI	Nacionais	Grupo CGD	BSN-CGD IUS LEASE	Reestruturação	Swap Taxa Juro	34.769.094	16-07-2009	01-01-2019	De 2009-07-01 a 2019-01-02 INSURANCE	De 2009-07-01 a 2019-01-02 6M EURIBOR IA - 1,44%, SEM, ACT/360CAP	5.198.594	5.143.749
Metro Lisboa	43	MORGAN STANLEY	Estrangeiros	Morgan Stanley	A B N AMRO BANK N	Cobertura	Swap Taxa Juro	100.000.000	08-07-2008	22-07-2024	De 2008-07-22 a 2008-01-22EURIBOR 6M	De 2008-07-22 a 2007-07-22 2,20%, ANUAL, ACT/360Se 12M EURIBOR, IA	-7.703.711	-13.795.359
Metro Lisboa	44	CREDIT SUISSE	Estrangeiros	Credit Suisse	A B N AMRO BANK N	Reestruturação	Swap Taxa Juro	100.000.000	18-04-2011	22-07-2024	De 2008-01-22 a 2010-07-22EURIBOR 6M	De 2007-07-22 a 2009-07-22 1,20%, ANUAL, ACT/360De 2009-07-22 a 2010-07-221	2.268.524	7.543.497
Metro Lisboa	45	SOCI GENERALE	Estrangeiros	Societe Generale	A B N AMRO BANK N	Cobertura	Swap Taxa Juro	100.000.000	10-09-2010	22-07-2024	EURIBOR 6M, SEM, ACT/360	De 2010-07-22 a 2013-07-22EURIBOR 6M + 3,02%, SEM, ACT/360De 2013	0	-27.961.703
Metro Lisboa	46	SANTANDER TOTTA	Nacionais	BST	A B N AMRO BANK N	Cobertura	Swap Taxa Juro	100.000.000	25-02-2006	22-07-2024	EURIBOR 6M, SEM, ACT/360	De 2005-07-22 a 2010-07-22 2,20%, ANUAL, ACT/360Se 12M EURIBOR, IA => 4,75%	-7.238.396	-13.300.363
Metro Lisboa	47	CREDIT SUISSE	Estrangeiros	Credit Suisse	A B N AMRO BANK N	Reestruturação	Swap Taxa Juro	100.000.000	03-03-2010	22-07-2024	De 2006-07-22 a 2010-07-22 2,20%, ANUAL, ACT/360	De 2006-07-22 a 2009-07-22 1,20%, ANUAL, ACT/360De 2009-07-22 a 2010-07-22 1	8.014	101
Metro Lisboa	48	BARCLAYS	Estrangeiros	Barclays	OBRIGACOES 2026	Cobertura	Swap Taxa Juro	100.000.000	16-05-2008	04-12-2026	De 2007-12-04 a 2012-12-04,061%, ANUAL, ACT/360	De 2007-12-04 a 2012-12-04,445%, ANUAL, ACT/360De 2012-12-04 a 2026-12-04	5.348	-16.098
Metro Lisboa	49	JP MORGAN	Estrangeiros	JP Morgan	OBRIGACOES 2026	Cobertura	Swap Taxa Juro	100.000.000	29-11-2010	04-12-2026	4,061%, ANUAL, ACT/ACT (ICMA)	De 2009-12-04 a 2011-12-0412M EURIBOR, IA + 0,75%, ANUAL, ACT/360	214.626	-26.944.577
Metro Lisboa	50	BBVA	Nacionais	BBVA	OBRIGACOES 2026	Cobertura	Swap Taxa Juro	70.000.000	15-12-2006	04-12-2026	4,061%, ANUAL, ACT/ACT (ISMA)	De 2006-12-04 a 2011-12-041,65%, ANUAL, ACT/360De 2011-12-04 a 2026-	-1.832.733	-4.178.799
Metro Lisboa	51	DEUTSCHE BANK	Estrangeiros	Deutsche Bank	OBRIGACOES 2026	Reestruturação	Swap Taxa Juro	70.000.000	27-07-2009	04-12-2026	De 2008-12-04 a 2011-12-041,65%, ANUAL, ACT/360	De 2008-12-04 a 2010-12-041,65%, ANUAL, ACT/360De 2010-12-04 a 2026-	7.521.959	349.990
Metro Lisboa	52	MERRILL LYNCH	Estrangeiros	Merrill Lynch	OBRIGACOES 2026	Cobertura	Swap Taxa Juro	30.000.000	16-07-2010	04-12-2026	4,061%, ANUAL, ACT/ACT (ICMA)	De 2006-12-04 a 2011-12-041,35%, ANUAL, ACT/360De 2011-12-04 a 2026-	-2.084.673	5.571.575
Metro Lisboa	53	CGD	Nacionais	Grupo CGD	OBRIGACOES 2026	Cobertura	Swap Taxa Juro	30.000.000	16-07-2010	04-12-2026	4,061%, ANUAL, ACT/ACT (ICMA)	De 2006-12-04 a 2011-12-041,35%, ANUAL, ACT/360De 2011-12-04 a 2026-	0	5.571.575
Metro Lisboa	54	CREDIT SUISSE	Estrangeiros	Credit Suisse	OBRIGACOES 2026	Cobertura	Swap Taxa Juro	70.000.000	29-03-2010	04-12-2026	De 2009-12-04 a 2026-12-04,061%, ANUAL, ACT/360	De 2009-12-04 a 2026-12-04,80%, ANUAL, 1/1De 2009-12-04 a 2011-12-04,	-15.012.166	17.053.626
Metro Lisboa	55	DEUTSCHE BANK	Estrangeiros	Deutsche Bank	OBRIGACOES 2026	Reestruturação	Swap Taxa Juro	70.000.000	26-03-2010	04-12-2026	4,061% * ND, ANUAL, ACT/ACT N/D = N° de dias	De 2009-12-04 a 2011-12-042,75%, ANUAL, ACT/360De 2011-12-04 a 2026-12-04,4	3.866	1.092
Metro Lisboa	56	BARCLAYS	Estrangeiros	Barclays	OBRIGACOES 2026	Reestruturação	Swap Taxa Juro	200.000.000	17-05-2007	04-12-2026	3,811%, ANUAL, ACT/ACT (ISMA)	De 2009-12-04 a 2011-12-0412M EURIBOR, IA < 6,50%12M EURIBOR, IA - 0,25%, AN	4.884.524	4.794.343
Metro Lisboa	57	JP MORGAN	Estrangeiros	JP Morgan	OBRIGACOES 2026	Reestruturação	Swap Taxa Juro	170.000.000	06-07-2010	04-12-2026	De 2009-12-04 a 2026-12-04,811%, ANUAL, ACT/360	De 2009-12-04 a 2011-12-0412M EURIBOR, IA + 0,75%, ANUAL, ACT/360De 2011-12-	-92.086.572	-90.707.271
Metro Lisboa	58	JP MORGAN	Estrangeiros	JP Morgan	OBRIGACOES 2026	Reestruturação	Swap Taxa Juro	30.000.000	29-11-2010	04-12-2026	De 2009-12-04 a 2026-12-04,811%, ANUAL, ACT/360	De 2009-12-04 a 2011-12-0412M EURIBOR, IA + 0,75%, ANUAL, ACT/360	-17.930.489	-9.008.390
Metro Lisboa	59	BARCLAYS	Estrangeiros	Barclays	OBRIGACOES 2026	Reestruturação	Swap Taxa Juro	100.000.000	15-05-2009	04-12-2026	4,061%, ANUAL, ACT/ACT (ICMA)	De 2009-12-04 a 2011-12-041,35%, ANUAL, ACT/360De 2011-12-04 a 2026-	6.961	-39.241.263
Metro Lisboa	60	CAXA BI	Nacionais	Grupo CGD	OBRIGACOES 2026	Reestruturação	Swap Taxa Juro	100.000.000	28-04-2010	04-12-2026	De 2009-12-04 a 2026-12-04,061% + CMV (5	De 2009-12-04 a 2012-12-045,72%, ANUAL, ACT/360De 2012-12-04 a 2026-12-045,	-126.512	5.598.638
Metro Lisboa	61	BARCLAYS	Estrangeiros	Barclays	OBRIGACOES 2027	Cobertura	Swap Taxa Juro	200.000.000	20-12-2007	07-12-2022	De 2007-12-07 a 2011-12-07,799%, ANUAL, ACT/360	De 2011-12-07 a 2022-12-07,74%, ANUAL, ACT/360	-21.081	55.311
Metro Lisboa	62	JP MORGAN	Estrangeiros	JP Morgan	OBRIGACOES 2027	Cobertura	Swap Taxa Juro	100.000.000	07-12-2007	07-12-2027	7,999%, ANUAL, 30/360 ISMA	De 2007-12-07 a 2011-12-07,48%, ANUAL, ACT/360De 2011-12-07 a 2027-12-07,4	11.579	7.087
Metro Lisboa	63	BNPP	Estrangeiros	BNP Paribas	OBRIGACOES 2027	Cobertura	Swap Taxa Juro	100.000.000	28-04-2010	07-12-2027	4,799%, ANUAL, ACT/ACT	De 2009-12-07 a 2012-12-0712M EURIBOR - 1,00%, ANUAL, ACT/360CAP	30.127.358	-7.870.272
Metro Lisboa	64	CREDIT SUISSE	Estrangeiros	Credit Suisse	TREM I	Cobertura	Swap Taxa Juro	81.421.457	25-08-2010	20-03-2020	6M EURIBOR, SEM, ACT/360De 2011-03-20 a 2011-03-20	De 2007-03-20 a 2009-09-201,89%, SEM, ACT/360De 2009-09-20 a 2010-03-201,89%	-1.723.320	-5.461.966
Metro Lisboa	65	CREDIT SUISSE	Estrangeiros	Credit Suisse	TREM II	Cobertura	Swap Taxa Juro	89.226.943	25-08-2010	24-09-2021	6M EURIBOR, SEM, ACT/360De 2011-03-24 a 2011-03-24	De 2007-03-24 a 2009-09-241,89%, SEM, ACT/360De 2009-09-24 a 2010-03-24	-3.709.954	-9.921.180
Metro Lisboa	66	SANTANDER TOTTA	Nacionais	BST	TREM II (2ª TRANCHE)	Cobertura	Swap Taxa Juro	99.240.295	06-06-2005	23-09-2022	EURIBOR 6M - 0,71%, SEM, 30/360	De 2005-09-23 a 2009-09-23 1,25%, SEM, 30/360 + SPREAD (trimestre), TRIM, ACT/360	-19.283.273	-90.009.392
Metro Lisboa	67	JP MORGAN	Estrangeiros	JP Morgan	TREM II (2ª TRANCHE)	Reestruturação	Swap Taxa Juro	90.036.707	19-03-2010	23-09-2022	De 2009-09-23 a 2022-09-23 1,66%, TRIM, ACT/360	De 2009-09-23 a 2009-09-23 1,66%, TRIM, ACT/360	-43.514.413	12.529.080
Metro Lisboa	68	BARCLAYS	Estrangeiros	Barclays	OBRIGACOES 2019	Cobertura	Swap Taxa Juro	400.000.000	28-01-2009	04-02-2019	5,75%, ANUAL (EUR 23.000.000 VALOR F	6M EURIBOR + 2,129%, SEM, ACT/360	8.325.548	26.996.544
Metro Lisboa	69	CITIBANK	Estrangeiros	Citibank	OBRIGACOES 2019	Reestruturação	Swap Taxa Juro	100.000.000	08-04-2011	04-02-2019	6M EURIBOR, SEM, ACT/360	De 2010-02-04 a 2011-02-041,88%, ANUAL, ACT/360De 2011-02-04 a 2013-	0	-5.532
Metro Lisboa	70	GOLDMAN SACHS	Estrangeiros	Goldman Sachs	OBRIGACOES 2019	Reestruturação	Swap Taxa Juro	300.000.000	11-03-2011	04-02-2019	6M EURIBOR + 2,129%, SEM, ACT/360	6M EURIBOR + 2,129%, SEM, ACT/360 Sujeita a um mínimo de 5,73%	0	0
Metro Lisboa	71	GOLDMAN SACHS	Estrangeiros	Goldman Sachs	OBRIGACOES 2019	Cobertura	Swap Taxa Juro	71.042.080	11-03-2011	21-07-2016	Em 2016-07-21TAXA: 40,7616%	De 2009-07-21 a 2010-07-213,00%, ANUAL, ACT/360De 2010-07-21 a 2016-	664.417	-10.881.557
Metro Lisboa	72	GOLDMAN SACHS	Estrangeiros	Goldman Sachs	OBRIGACOES 2019	Cobertura	Swap Taxa Juro	50.000.000	11-03-2011	21-07-2016	Em 2016-07-21TAXA: 41,066894%TAXA: 4	De 2009-07-21 a 2010-07-213,00%, ANUAL, ACT/360De 2010-07-21 a 2016-	-656.517	-7.092.880
Metro Lisboa	73	DEUTSCHE BANK	Estrangeiros	Deutsche Bank	DEUTSCHE BANK I	Cobertura	Swap Taxa Juro	150.000.000	27-07-2009	18-08-2014	De 2009-08-18 a 2016-08-186M EURIBOR	De 2009-08-18 a 2010-08-186M EURIBOR IA + 1,60%, SEM, ACT/360De 20	2.753.546	-2.092.880
Metro Lisboa	74	DEUTSCHE BANK	Estrangeiros	Deutsche Bank	DEUTSCHE BANK II	Cobertura	Swap Taxa Juro	25.500.000	27-07-2009	18-08-2016	De 2009-08-18 a 2016-08-186M EURIBOR	De 2009-08-18 a 2010-08-186M EURIBOR IA + 1,60%, SEM, ACT/360De 20	332.407	16.835
Metro Lisboa	75	DEUTSCHE BANK	Estrangeiros	Deutsche Bank	DEUTSCHE BANK III	Cobertura	Swap Taxa Juro	24.500.000	27-07-2009	18-08-2016	De 2009-08-18 a 2016-08-185,00% * ND,	De 2009-08-18 a 2010-08-186M EURIBOR IA + 1,60%, SEM, ACT/360De 20	856.740	413.797
Metro Lisboa	76	BARCLAYS	Estrangeiros	Barclays	OBRIGACOES 2019	Diversificação	Swap Taxa Juro	300.000.000	30-12-2010	30-12-2030	6M EURIBOR, SEM, ACT/360	4,14%, SEM, ACT/360	0	-17.895.915
ADP	1	BNP Paribas	Estrangeiros	BNP Paribas	Emprestimo Obrigaco	Cobertura	Swap Taxa Juro	75.000.000	12-11-2007	22-10-2022	Euribor 6 meses	Taxa fixa de 2,55% A partir de 22 de Outubro de 2011, 6%/ano sobre o numer	-617.296	-6.031.641
ADP	2	Citigroup	Estrangeiros	Citibank	Emprestimo Obrigaco	Cobertura	Swap Taxa Juro	50.000.000	12-11-2007	22-10-2022	Euribor 6 meses sempre que a inclinação 1	Taxa Fixa de 2,57%	-4.250.000	-7.877.000
ADP	3	BNP Paribas	Estrangeiros	BNP Paribas	Emprestimo Obrigaco	Cobertura	Swap Taxa Juro	50.000.000	05-02-2010	23-01-2023	Euribor 6 meses	Collar 2010 e 2011, e taxa fixa de 3,65% a partir de jan/2012 (com opção do banco por outro collar)	-1.132.470	-1.132.470
ADP	4	BBVA	Nacionais	BBVA	Emprestimo Obrigaco	Cobertura	Swap Taxa Juro	20.000.000	08-02-2010	23-01-2023	Euribor 6 meses	Collar 2010 e 2011, e taxa fixa de 3,65% a partir de jan/2012 (com opção do banco por outro collar)	-263.760	-263.760
ADP	5	BTM	Estrangeiros	Bank of Tokyo Mitsubishi	colocação privada	Cobertura	Swap cambial	77.778.000	13-09-2005	29-09-2015	Taxa variavel limes + spread = "+ cambio fixo	Taxa fixa 1,93% + spread 70 bps	1.125.783	3.777.036
ADP	6	BTM	Estrangeiros	Bank of Tokyo Mitsubishi	colocação privada	Cobertura	Swap cambial	22.222.000	13-09-2005	29-09-2015	Taxa variavel limes + spread = "+ cambio fixo	Taxa fixa 1,93% + spread 52 bps	1.351.528	7.125.938
ADP	7	BTM	Estrangeiros	Bank of Tokyo Mitsubishi	colocação privada	Cobertura	Swap cambial	100.000.000	13-09-2005	29-09-2015	Diferença cambial da colocação privada 5 e 6		-1.494.443	-8.675.386
TAP	1	Banco Espírito Santo	Nacionais	BES	Aircraft Lease Agree	Cobertura	Swap Taxa Juro	41.761.305,80	24-11-2009	26-11-2019	Juro sobre o capital em dívida		-103.882	-1.415.202,24

Mark to market de final de Março 2011 Mark to market de final de Junho 2011 Mark to market de final de Setembro 2011 Mark to market de final de 2011

MM 31/03/2011	MM 30/06/2011	MM 30/09/2011	MM 31/12/2011
0	---	---	---
-	-2.755.083		
-9.822.311	-9.771.053		
-4.951.217	-3.699.005		
-12.064.245	-11.243.223		
-42.897.530	-42.179.366		
283.476	-27.969		
1.224.614	-166.187		
-15.095.968	-15.158.941		
-35.198.150	-36.128.531		
2.565.801	1.292.015		
2.748.510	172.269		
-75.916.568	-77.010.948		
-3.917.319	-2.192.293		
-2.298.872	-2.624.183		
-2.452.007	-3.779.113		
-255.262.458	-176.537.987		
		-199.041.134	
20.905.370	26.973.248		
		26.689.803	
-20.798.813	-24.032.751		
		-16.812.978	
-13.865.876	-16.005.457		
		-10.516.119	
-91.678.708	-79.338.469		
		-80.922.165	
-61.248.889	-53.729.164		
		-51.976.706	
-6.866.057	-2.857.779		
		-3.897.584	
-33.007.231	-29.371.109		
		-30.925.800	
-75.460.966	-69.254.523		
		-70.125.658	
-53.009.248	-51.595.868		
		-52.429.348	
-5.793.864	-5.541.144		
		-6.165.187	
-71.633.469	-70.027.748		
		-72.031.720	
-68.918.414	-65.551.236		
		-69.740.033	
-10.442.274	-8.614.717		
		-9.201.488	
-6.435.092	-4.784.520		
-16.871.393	-19.354.049		
-13.144.466	-13.951.543		
5.539.514	7.860.664		
-149.151	-42.779		
-16.003.495	-13.510.186		
-9.642.082	-8.602.919		
346.989	2.627.908		
142.653	8.219.780		

Variações das posições bancárias por país e por moeda

Colocar nome do banco Colocar moeda do banco Variação Mark to market Março 2009 Variação Mark to market Maio 2010 Variação Mark to market Junho 2011 Variação Mark to market Junho 2011 Variação Mark to market Setembro 2011 Variação Mark to market Setembro 2011

Empresa	Contingente	Moeda	2009	2010	31/03/2011	30-06-2011	30/09/2011	31/03/2011
APA	Banco Santander Totta, S.A.	12.000.000						
ANA	BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	601.421	-148.919	302.366		423.660		
Caris	1 BFN	215000000	-692223,68	1887749,88	4987295,681	5129722966		
Caris	2 BEI	14023133,86	-190351,64	190351,64	1202311,86			
Caris	3 BEI	9000000	188733,2	60962,7	62780,52	811202,36		
Caris	4 BEI	10500000	-1050000	89474,28	211205,44	371420,26		
CP	1 Deutsche Bank	20000000	-56036,2387	-731132,507	534628,9871	-31144,3084		
CP	2 Deutsche Bank	5900000	1489714,183	1811610,026	1205911,139	-1399871,422		
CP	3 JP Morgan	20000000	-37357894,87	13184453,47	9697207,916	4297314443		
CP	4 BNP	40000000	-9500079,11		320977,1	600000,2414		
CP	5 Barclays	30000000	-6502077,946	-128408,29	-229991,247	-127780,252		
CP	6 Citigroup	27000000	-1322280,102		310097,727	-671360,000		
CP	7 BEI	28118405,4	-644577,502	6486742,823	1044955,54	-1094279,289		
CP	8 BEI	6200000	-486977,083	511724,046	898970,262	172028,069		
CP	9 BEI	7600000	-3009795,241	1610471,077	1618270,022	414131,1988		
CP	Banqueparibas	122200000	-3654428,468	-1141421,342	310706,171	-1277106,208		
CP	10 Santander	82.226.484	-46.861.028	-1124.920.881	82.226.484	56.222.123		
Memo ponto	1 Credit Suisse	60.220.000	30.220.000	-3.335.036	6.997.878	5.784.433		
Memo ponto	2 Citigroup	4.200.000	-4.200.000	35.370	3.200.000	3.200.000		
Memo ponto	3 COPPA	28.000.000	-4.268.973	281.476	-2.130.581	3.349.257		
Memo ponto	10 BNP Paribas	243.926.124	-26.891.773	1.231.696	12.249.729	10.158.643		
Memo ponto	11 Deutsche	83.000.000	5.316.267	-13.056.521	7.519.725	9.272.181		
Memo ponto	12 Citigroup	100.000.000	-1.954.024	-2.862.233	2.026.272	2.026.272		
Memo ponto	13 BNP Paribas	100.000.000	-2.002.928	5.823.966	8.208.122	2.201.421		
Memo ponto	14 JP Morgan	140.000.000	-17.348.441	6.748.484	8.206.464	5.438.208		
Memo ponto	15 Credit Suisse	100.000.000	-62.022.928	5.202.501	1.421.200	-239.200		
Memo ponto	16 Numerar	70.000.000	8.308.308	2.734.442	252.220	-371.323		
Memo ponto	17 Citigroup	100.000.000	-61.104.648	5.421.200	1.421.200	-239.200		
Memo ponto	18 Numerar	128.000.000	-37.341.238	-31.974.118	3.897.178	-821.618		
Memo ponto	19 Citigroup	401.200	401.200	-1.871.144	1.827.207	1.240.789		
Refer	1 BEI	200000000	-7000296	977750	172410	3372962,32		
Refer	2 JP Morgan	300000000	2811021,648	1272721,539	500928,28	3914171,288		
Refer	3 Merrill Lynch	100000000	2918140,85	-3074224,705	-177779,225	-205456,059		
Refer	4 Barclays	100000000	5384177	2251687	4648843	-572909		
Refer	5 ABN	200000000	88422,86	897623,84	899292	178284,57		
Refer	6 Barclays	500000000	-1300185	-1731686	1317579	3810888		
Refer	7 Citigroup	170000000	-1780481	-1288481	115849	1154460		
Refer	8 BNPParibas	100000000	4012024	3417700	7308084	-5100005		
Refer	9 SO	200000000	-4028071	10328880	-4188784	1830071		
Refer	10 JP Morgan	100000000		-1374727,88	813795,416	2173709,281		
Refer	11 SO	100000000		-347487		-8145		
Refer	12 ABN	300000000	-491944,02	507090,79	-29839	3137131,26		
Refer	13 JP Morgan	100000000	-4270689,116	3488841,57	-118313,178	-2443045,454		
Refer	14 Santander Totta	200000000	-497080,38	502448,89	0	0		
Refer	15 BEI	1472226	0	1130211	0	0		
Refer	16 Barclays	200000000	0	0	0	0		
Refer	17 Santander Totta	200000000	0	0	0	0		
Refer	18 JP Morgan	200000000	-1123850	0	0	0		
STCP	1 Banco Santander Totta	200000000	-1107070,24	-1788887,81	1381071,34	858888,81		
STCP	2 BNP Paribas	200000000	214218	-210074	118814	89320		
Tanapop	1 BNP	448.483	-448.483	448.483	452.712	-448.483		
Tanapop	2 BNP	27.903.004	276.630	67.074	67.074	-108.880		
Tanapop	3 BNP	27.903.004	171.730	-182.819	-182.819	-288.940		
ANA	1 Deutsche Bank	30000000	-65044,41	-97897,15	788176,73	-307342,39		
Paypública	1 Deutsche Bank	150.000.000,00	2007158,51	39824,24	-172271,23	799280,23		
Paypública	2 Deutsche Bank	150.000.000,00	1800211,64	676263,48	602771,348	692912,73		
Paypública	3 Barclays Capital	200.000.000,00	1424380	-189316	27008	162416		
Paypública	4 BNP Paribas EDP	n/a	2478276	711665	0	0		
Paypública	5 BNP Paribas GALP	n/a	125000000 NA	8811447	-1107898	3403796		
EP	1 Deutsche Bank AG	100000000	-1081186,44	100000,66	100000,66	1071807,15		
Memo Língua	1 BBVA	36.122.120	735932	-495.380	401410,04	178183,95		
Memo Língua	2 MERRILL LYNCH	22.278.244	0	0	0	0		
Memo Língua	3 SANTANDER TOTTA	46.844.816	-178232,12	156.736	-16787,55	-120232,42		
Memo Língua	4 BNP	119024,46	-211.510	-89759,68	-89759,68	-100278		
Memo Língua	5 SANTANDER TOTTA	26.385.250	476,59	164.007	6240,823	9220,59		
Memo Língua	6 BARCLAYS	20000000	2000000	-69208	-69208	-69208		
Memo Língua	7 DEUTSCHE BANK	50.192.074	-8613,24	5.884	-141848,41	-1588224,03		
Memo Língua	8 SANTANDER TOTTA	11.862.689	-11482,36	11482,36	11482,36	837214,62		
Memo Língua	9 JP MORGAN	21.847.108	4492629,94	-1.020.588	3487920	107945,03		
Memo Língua	10 SANTANDER TOTTA	11.235.148	123514,88	384.022	290719,38	388754,61		
Memo Língua	11 BEI	21.847.107	268787,37	-381.473	-25927,28	-401889,47		
Memo Língua	12 BNP	11.472.226	-811699,39	-303707	294274,89	84822,39		
Memo Língua	13 BBVA	33.175.991	-302001,91	-1.253.758	502070,97	-214816,56		
Memo Língua	14 MERRILL LYNCH	22.277.225	0	0	0	0		
Memo Língua	15 SANTANDER TOTTA	11.861.916	69720,55	264.187	179742,11	271838,55		
Memo Língua	16 BARCLAYS	19.288.862	2101188,00	-377.071	-183768,72	-186007,74		
Memo Língua	17 DEUTSCHE BANK	16.464.392	1623697,26	-491.146	-286720,6	-611877,62		
Memo Língua	18 SOC GENERALE	50.602.930	0	-29.914.204	419726,00	3008300,26		
Memo Língua	19 BNP	51.751.991	-886268,84	1.338.207	789021,41	2301360,31		
Memo Língua	20 SANTANDER TOTTA	39.803.832	-249931,34	603.272	42894,83	7018877		
Memo Língua	21 BARCLAYS	34.769.094	5189539,36	-698136	-6444628,29	-6446462,63		
Memo Língua	22 BNP	50.038.843	-1301020,38	2.110.300	1241303,5	330217,26		
Memo Língua	23 BNP	102.823.157	-2784153,18	224.881	408149,11	-3111550,66		
Memo Língua	24 DEUTSCHE BANK	150.000.000	-618720,15	6.137.739	2774213,03	107258,48		
Memo Língua	25 BARCLAYS	40.000.000	9460,58	10.977.300	100710,89	-601470,15		
Memo Língua	26 SANTANDER TOTTA	40.000.000	558371,2	1.143.130	120493,96	527083,37		
Memo Língua	27 BNP	40.000.000	4.000.000	4.000.000	30462,99	407391,37		
Memo Língua	28 JP MORGAN	40.000.000	0	2.215.787	67284,22	-372248,49		
Memo Língua	29 BNP	40.000.000	388907,89	1.461.468	1018681,9	283820,33		
Memo Língua	30 SANTANDER TOTTA	632.447.839	-174668,87	338.198	21288,83	333903,86		
Memo Língua	31 CREDIT SUISSE	17.264.188	-1149274,24	129.546	620828,29	739204,23		
Memo Língua	32 SANTANDER TOTTA	1.541.683	-32941,43	-26.720,016	16897231,47	14973933,52		
Memo Língua	33 JP MORGAN	12.545.916	-1041234,18	5.232.916	-9274170,15	-189774,66		
Memo Língua	34 CAIXA BR	12.545.916	-1041234,18	5.232.916	-9274170,15	-1899774,65		
Memo Língua	35 DEUTSCHE BANK	20.391.096	801045,63	3.261.590	370114,2	292027,6		
Memo Língua	36 MERRILL LYNCH	77.312.874	172498,40	6.445.746	-118288,68	184388,23		
Memo Língua	37 SANTANDER TOTTA	70.846.800	-81189,16	86371	67068,48	398169,86		
Memo Língua	38 SANTANDER TOTTA	61.189.738	-40347,2	-199.180	714120,08	512091,82		
Memo Língua	39 SANTANDER TOTTA	52.497.212	-1841197,65	-11.741.910	168172,52	-2684796,43		
Memo Língua	40 JP MORGAN	34.769.094	5189539,36	-64.846	-683728,77	-798343,63		
Memo Língua	41 CAIXA BR	34.769.094	5189539,36	-64.846	-683728,77	-798343,63		
Memo Língua	42 MORGAN STANLEY	100.000.000	401741,65	6.091.648	343139,38	1868946,7		
Memo Língua	43 CREDIT SUISSE	100.000.000	1809213,64	5.274.073	-107000,5	5241582,84		
Memo Língua	44 SOC GENERALE	100.000.000	0	-27.361.703	293100,56	531503,37		
Memo Língua	45 SANTANDER TOTTA	100.000.000	4487647,82	6.002.020	140304,78	1801300,66		
Memo Língua	46 CREDIT SUISSE	100.000.000	2789,29	-1914	1074,61	2238465,23		
Memo Língua	47 BARCLAYS	100.000.000	7293,34	-21.446	1642918,22	1817130,62		
Memo Língua	48 JP MORGAN	100.000.000	4205601,49	-27.158.383	-204520,4	-125718,78		
Memo Língua	49 BNP	130000000	1289073,00	319289,26	319289,26	301213,86		
Memo Língua	50 DEUTSCHE BANK	70.000.000	751288,4	-171.969	-414926,48	4169938,82		
Memo Língua	51 MERRILL LYNCH	100000000	1002141,84	7.026.247	-26027,4	30523,4		
Memo Língua	52 COD	30.000.000	0	5.971,575	-9207,8	30533,35		
Memo Língua	53 CREDIT SUISSE	70.000.000	3400227,02	32.005,702	-3008211,25	3608211,25		
Memo Língua	54 DEUTSCHE BANK	70.000.000	5377,4	-861774	-3811974,11	-3622493,11		
Memo Língua	55 BARCLAYS	200.000.000	-714051,38	-86.181	-86183,3	79890,2		
Memo Língua	56 JP MORGAN	170.000.000	1448208,23	1.376.201	1446051,91	791297,62		
Memo Língua	57 JP MORGAN	30.000.000	-1784409,04	8.022.100	-580071,41	-42554,94		
Memo Língua	58 BARCLAYS	100.000.000	9776017,15	-26.246.22				

Instruções de preenchimento para cada um dos contratos

Colocar nome do banco	Colocar valor contratado	Saldo entre recebimentos e pagamentos 2009	Saldo entre recebimentos e pagamentos 2010	Saldo entre recebimentos e pagamentos Março 2011 *	Saldo entre recebimentos e pagamentos Junho 2011 *	Saldo entre recebimentos e pagamentos Setembro 2011 *	Saldo entre recebimentos e pagamentos Dezembro 2011 *	Saldo entre recebimentos e pagamentos Dezembro 2012	Saldo entre recebimentos e pagamentos Dezembro 2013	Saldo entre recebimentos e pagamentos Dezembro 2014	Saldo entre recebimentos e pagamentos Dezembro 2015
-----------------------	--------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Empresa	#	Counterparty	Notional	Cash-flow 2009	Cash-flow 2010	Cash-flow 31/03/2011 (Real.)	Cash-flow 30/06/2011 (Real.)	Cash-flow 30/09/2011 (Prev.)	Cash-flow 31/12/2011 (Prev.)	Cash-flow 31/12/2012 (Prev.)	Cash-flow 31/12/2013 (Prev.)	Cash-flow 31/12/2014 (Prev.)	Cash-flow 31/12/2015 (Prev.)
APA	1	Banco Santander Tot	12.000.000	-237.936	-363.088	-506.841	0	0	0	0	0	0	0
APL	1	BBVA - Banco Bilbac	21.500.000	0	0	0	0	0	0	15.050.000	12.900.000	10.750.000	8.600.000
Carris	1	BNP	215.000.000	-2.573.538	-6.843.023	-1.490.181	-1.357.309	-1.187.679	-1.135.812	-3.521.701	-2.273.777	-1.348.225	-546.506
Carris	2	BST	100.000.000	-477.803	-1.988.350	-166.344	-629.922	-753.889	154.564	-823.500	-306.460	57.226	178.210
Carris	3	BST	90.000.000	1.532.618	-708.605	81.146	-67.925	-378.542	304.446	202.282	448.813	604.088	662.841
Carris	4	BES	100.000.000	-4.464.550	-6.032.639	-1.520.556	-1.470.972	-1.520.556	-1.520.556	-6.049.167	-6.032.639	-6.032.639	-6.032.639
CP	4	BNP	200000000	-3248716,725	-12784910,86	-3111151,713	-3021500	-2894305,556	-2795777,778	-10440143,84	-9343893,585	-8361242,303	-3779427,762
CP	5	Barclays	300000000	2032063,242	5187916,667	1307639,269	1279212,329	1293425,799					
CP	6	Citigroup	375000000	520312,5	-2969482,475	0	-965259,4979	0	-363140,625	-41302,08333	367168,0383	239725,8784	
CP	7	BES	281183405,4	-8668987,17	-20544859,06	-4847873,332	-4464170,219	-4474349,59	-4132275,254	-15285247,68	-14056268,1	-11489779,71	-9125843,496
CP	8	BES	62000000	-1412360	-6914722,222	-1705000	-1742888,889	-1742888,889	-1723944,444	0	0	0	0
CP	9	RBS	75000000	86147,91667	-1737425,853	0	-840991,6667	0	-704168,75	-1014125	-730939,2153	-358778,3343	19308,55478
CP	10	Barclays	122280000	601804,4167	-2639267,743	-1271847,867	0	-1135529,443	0	-1442632,267	-1025852,751	-252080,1561	
Metro Porto	1	Santander	80220488,38	991575,5719	-6616366,619	-1488290,326	-5843701,586						
Metro Porto	2	Credit Suisse	80220488,38	-14906,40444	197393,5441	823690,6046	823690,6046						
Metro Porto	3	Santander	57000000	8320,375	-576155,29	-100455	-181186,92						
Metro Porto	4	DEPFA	38000000	5546,916667	-384103,53	-66970	-120791,28						
Metro Porto	5	BNP Paribas	243930128	-2186058,63	-5946050,19	-4313904,32	-8632036,77						
Metro Porto	6	Deutsche	84000000	-321125	-320250	-160125	0						
Metro Porto	7	Deutsche	42000000	0	-1803383,75	-927675	0						
Metro Porto	8	Deutsche	105000000	0	-1803383,75	-927675	0						
Metro Porto	9	BNP Paribas	100000000	-388713,8889	-3158299,782	-1712015,22	-3396015,22						
Metro Porto	10	JP Morgan	120000000	-140256,6667	-3484376,667	-2662200	-2676280						
Metro Porto	11	Credit Suisse	200000000	-6709103,391	-2174066,942	-1375000	-1405555,56						
Metro Porto	12	Nomura	75000000	432975	1097220,359	-397415,8758	-408097,5402						
Metro Porto	13	Goldman Sachs	126000000	241493	1738538,5	-157780	-157500						
Metro Porto	14	Nomura	126000000	973595	-18099519,78	-2391222,711	-3291215,081						
Metro Porto	15	BCP	80220488,38	-1960525,203	-3115973,555	0	-1419862,534						
Refer	1	BES	200000000	129430,5556	-5035141,667	-2297750	-4236652,778	-2679899,444	0	0	0	0	0
Refer	2	JPMorgan	300000000	-80458,33333	-7608233,333	-3564191,667	-3564191,667	-7008058,333	-4867485,667	-5381861,333	-3289726,083	-1048638,583	
Refer	3	Merrill Lynch	150000000	-2129834,771	448958,3333	3247291,667	3247291,667	-3224652,591	-3925436,644	497043,379	432519,9772	3230853,311	
Refer	4	Barclays	150000000	487666,6667	4251554,167	5028633,333	5028633,333	3772833,333	3772833,333	2494459,5	2800197,333	1737946,375	3595135,958
Refer	5	ABN	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refer	6	Barclays	500000000	522222,2222	522222,2222	0	0	465277,7778	408333,3333	465277,7778	408333,3333	465277,7778	
Refer	7	Barclays	200000000	530888,8889	510111,1111	0	0	510111,1111	511508,6758	468555,5556	530888,8889	530888,8889	
Refer	8	BNPParibas	150000000	-2181166,667	2876720,833	4346866,667	2398000	2398000	1112092,833	1200897,167	363113,0417	2913369,292	
Refer	9	SG	250000000	0	6903190,972	0	-2654798,611	5849597,222	4086172,778	4244370,556	260782,5	1412694,792	
Refer	10	JPMorgan	150000000	0	-4251554,167	-5028633,333	-5028633,333	-3772833,333	-3772833,333	-2494459,5	-2800197,333	-1737946,375	-3595135,958
Refer	11	SG	100000000	0	973333,3333	0	0	0	973333,3333	976000	395900,2222	-14652,47222	452287
Refer	12	ABN	300000000	785633,3333	-6977333,333	0	-3144050	-3144050	-3144050	0	0	0	0
Refer	13	JPMorgan	100000000	126644,444	1258805,556	0	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0
Refer	14	Santander Totta	250000000	1004520,833	-5628527,778	0	0	0	0	0	0	0	0
Refer	15	BPI	150000000	478541,8667	12950000	0	0	0	0	0	0	0	0
Refer	16	Barclays	250000000	12370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refer	17	Santander Totta	250000000	871000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refer	18	JPMorgan	250000000	3129277,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STCP	1	Banco Santander Tott	25000000	97221,52778	-311548,6111		-347822,2222	-478851,9097	-968348,8194	-475247,0486	96972,56944	266963,8889	
STCP	2	BNP Paribas	25000000	16940,27778	-391173,6111		-162662,5	-105029,1667	-116408,3333	-28706,25	89929,16667	187120,1389	
Transtejo	1	BPI	27500000	-302742,92	-1031725,13	-506465,21	-506465,21	-984996,52	-984996,52	-744370,08	-702628,58	-545682,5	-419625,55
Transtejo	2	BPI	27500000	-157523,06	-431125,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Transtejo	3	Barclays Bank	27500000	144849,19	-39483,89	-224365,63	-224365,63	-423880,42	-423880,42	-191753,48	-98682,24	0	0
ANA	1	Deutsche Bank	30.000.000	51.708,33	-393.810,83	-189.300,00	-371.536,67	-530.926,67	-660.119,83	-434.430,60	-309.178,89	-182.465,54	-73.522,85
Parpública	1	Deutsche Bank	150000000	1474583,33	778041,67	0	0	0	1232604,17	786005	183547,92	-118945,83	0
Parpública	2	Deutsche Bank	150000000	2426437,5	3329900	-387750	-854266,67	-1447666,67	2029260,83	2130293,33	1388573,33	838539,17	502557,08
Parpública	3	Barclays Capital	250000000	742777,78	715972,22	0	0	0	715972,22	689166,67	662361,11	742777,78	742777,78
Parpública	4	Bondholders EDP	n/a										
Parpública	5	Bondholders GALP	n/a										
EP	1	Deutsche Bank AG	125000000	597881,25	-1188602,08			205983,6377	205983,6377	205422,3744	204861,1111	318923,6111	977951,3889
AdP	1	BNP Paribas	75000000	597881,25	-1188602,08			-508012,5	-508012,5	-847764,58			
AdP	2	Citigroup	50000000	383379,1689	-802540,2756			-343841,67	-343841,67	-573359,7211			
AdP	3	BNP Paribas	50000000					-30833,34	-30833,34	-154694,45			
AdP	4	BBVA	20000000					-21738,89	-21738,89				
AdP	5	BTM	77778000	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)				
AdP	6	BTM	22222000	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)				

Empresa	#	Counterparty	Notional	Cash-flow 2009	Cash-flow 2010	Cash-flow 31/03/2011 (Real)	Cash-flow 30/06/2011 (Real)	Cash-flow 30/09/2011 (Prev.)	Cash-flow 31/12/2011 (Prev.)	Cash-flow 31/12/2012 (Prev.)	Cash-flow 31/12/2013 (Prev.)	Cash-flow 31/12/2014 (Prev.)	Cash-flow 31/12/2015 (Prev.)
AdP TAP	7 1	Diferença cambial da BES	100000000 41761305,8	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)	N/A (**)				
					849985,78	1026145,41	1179536	1299733,16	1418931,24	1845385,22	2217005,02	2532522,56	2791937,85

Cash-flow 31/12/2016 (Prev.)	Cash-flow 31/12/yyyy (Prev.)
---------------------------------	---------------------------------

2995827,28

3269152,85

Empresa	#	Counterparty	2009			2010			31-03-2011			30-06-2011			30-09-2011			31-12-2011		
			Notional	Var. MTM 09	Cash-flow 09	Resultado 09	Var. MTM 10	Cash-flow 10	Resultado 10	Var. MTM 12/011	Cash-flow 12/011	Resultado 12/011	Var. MTM 27/011	Cash-flow 27/011	Resultado 27/011	Var. MTM	Cash-flow	Resultado	Var. MTM	Cash-flow
APA		1 Banco Santander Totta, S.A.	12.000.000	0	-237.936	-237.936	307.366	-363.068	-55.722	0	-506.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APL		1 BBVA - Banco Bilbao Vizcaya	21.500.000	601.621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carris		1 BPN	215.000.000	-6.362.233,66	-2.573.538,05	8.935.771,71	1.887.749,86	6.843.023,11	4.955.273,25	4.067.259,68	1.490.181,24	2.577.078,44	51.257,23	-1.357.309,33	-13.066.522,07	0	0	0	0	0
Carris		2 BIST	100.000.000	14.923.153,85	477.802,79	14.445.351,06	1.953.156,50	1.988.349,98	3.941.506,48	729.056,85	166.344,44	562.712,41	1.252.211,96	629.922,22	622.289.737,8	0	0	0	0	0
Carris		3 EST	90.000.000	1.887.252,50	1.532.618,14	3.419.870,64	690.652,77	708.604,68	17.951,91	6.273.620,52	81.148,13	6.354.766,65	821.022,36	67.924,85	753.097.508,4	0	0	0	0	0
Carris		4 BEES	100.000.000	-16.596.311,00	-4.464.549,99	-21.060.860,99	3.946.744,59	6.032.638,89	2.085.894,30	2.121.325,64	-1.520.555,56	600.770,09	718.164,26	1.470.872,22	-75.2807.965,3	0	0	0	0	0
CP		1 Deutsche Bank	25.000.000	560.930,34	73.292,20	634.222,54	732.102,51	274.694,93	1.098.817,44	534.628,99	-	311.444,40	115.045,99	-	-1135529.443	0	0	0	0	0
CP		2 Deutsche Bank	58.000.000	1.436.714,18	108.089,17	1.544.803,35	1.811.670,83	594.956,78	2.406.627,71	1.290.570,14	-	1.390.801,42	234.710,94	-	-16528737.96	0	0	0	0	0
CP		3 JP Morgan	250.000.000	37.357.894,97	9.141.125,91	46.499.020,88	13.184.453,47	16.081.221,35	2.896.787,88	9.097.207,92	8.177.777,78	919.430,14	62.973,44	-	-62973.444,3	0	0	0	0	0
CP		4 BNP	200.000.000	-45.860.679,11	3.248.716,72	-46.309.395,83	3.269.971,19	-12.784.910,96	8.514.939,67	6.598.365,67	3.111.151,71	3.487.213,95	930.380,34	3.021.500,00	-3851680.341	0	0	0	0	0
CP		5 Barclays	300.000.000	2.032.063,24	2.032.063,24	1.082.406,29	5.187.916,87	3.905.510,38	1.299.761,25	1.307.639,27	7.678,02	1.273.785,25	1.279.212,33	5427.077081	0	0	0	0	0	0
CP		6 Citigroup	375.000.000	9.508.277,95	520.312,50	2.969.965,45	1.332.360,10	2.969.965,45	4.301.842,58	1.355.937,73	3.155.937,73	2.576.240,86	965.259,50	-	-3541500.356	0	0	0	0	0
CP		7 BEES	281.183.405,36	6.445.777,50	8.668.987,17	15.114.764,67	8.486.740,82	20.544.859,06	12.058.118,24	10.448.955,64	4.847.873,33	5.601.082,31	1.094.379,29	4.464.170,22	-555849.508	0	0	0	0	0
CP		8 BEES	62.000.000	4.806.712,06	1.412.360,00	6.219.072,06	6.172.241,05	6.914.722,22	1.797.481,18	859.670,31	1.705.000,00	945.329,69	1.725.020,07	1.742.888,89	-17862.82003	0	0	0	0	0
CP		9 BEES	75.000.000	3.069.759,34	86.147,92	2.983.611,42	1.674.871,08	1.737.425,85	3.412.296,93	1.618.270,02	-	1.618.270,02	414.310,14	840.991,67	-1255301.804	0	0	0	0	0
CP		10 Barclays	122.280.000	5.854.438,47	601.804,42	5.252.634,05	1.141.401,34	2.639.267,74	3.780.689,09	3.199.184,17	1.271.847,87	1.927.336,30	1.327.106,06	-	-1327106.06	0	0	0	0	0
Metro Porto		1 Santander	202.420.488,38	69.480.025,30	991.575,57	88.488.450,33	110.430.960,96	6.616.366,62	117.047.327,58	78.724.470,76	1.488.290,33	77.236.180,43	56.221.323,32	5.843.701,59	50377621.73	0	0	0	0	0
Metro Porto		2 Credit Suisse	80.220.488,38	30.295.498,00	14.908,40	30.275.499,60	3.985.036,00	197.393,54	8.187.642,46	6.987.878,00	923.690,60	6.891.958,80	623.690,60	6608123.605	0	0	0	0	0	0
Metro Porto		3 Santander	87.000.000	6.480.164,54	8.320,37	6.471.844,17	357.910,23	576.155,29	218.245,06	3.233.937,87	100.455,00	3.334.392,87	3.985.835,77	181.186,92	380448.846	0	0	0	0	0
Metro Porto		4 DEPPA	38.000.000	4.368.979,21	5.546,92	4.363.432,29	287.478,34	384.103,53	96.627,19	2.139.580,94	66.970,00	2.206.550,94	3.348.756,66	120.791,28	3228965.384	0	0	0	0	0
Metro Porto		5 BNP Paribas	243.323.128,00	-25.867.773,00	2.188.058,63	-28.053.831,63	1.257.686,00	-5.946.050,19	7.203.746,19	12.340.239,00	-4.313.904,32	8.026.334,68	10.756.543,00	8.632.036,77	2.124.506,23	0	0	0	0	0
Metro Porto		6 Deutsche	84.000.000	5.318.256,88	321.125,00	4.997.131,88	13.059.520,42	320.250,00	13.378.770,82	7.919.724,83	160.125,00	7.959.599,83	9.272.183,18	9272183.18	0	0	0	0	0	0
Metro Porto		7 Deutsche	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Metro Porto		8 Deutsche	105.000.000	4.064.024,39	-	4.064.024,39	2.802.032,86	1.803.383,75	4.605.416,61	4.008.277,99	927.675,00	3.080.602,99	2.968.473,29	2968473.29	0	0	0	0	0	
Metro Porto		9 BNP Paribas	100.000.000	2.270.152,00	388.713,89	2.658.865,89	5.814.286,00	3.158.299,78	8.972.655,78	3.836.122,00	1.712.015,22	1.924.108,78	2.081.421,00	3.396.015,22	-131484.22	0	0	0	0	0
Metro Porto		10 JP Morgan	120.000.000	17.308.550,96	140.256,67	17.448.807,63	6.788.982,08	3.484.376,67	10.273.358,75	6.206.442,89	2.662.200,00	3.544.242,89	5.335.307,58	2.676.280,00	2659202.584	0	0	0	0	0
Metro Porto		11 Credit Suisse	200.000.000	56.062.829,00	6.709.103,39	62.771.932,39	3.053.581,00	2.174.066,94	879.514,06	1.413.380,00	1.375.000,00	38.380,00	579.900,00	1.405.555,56	825655.556	0	0	0	0	0
Metro Porto		12 Nomura	75.000.000	8.588.306,00	432.975,00	8.155.331,00	2.794.442,00	1.097.220,36	3.891.662,36	252.720,00	397.415,88	371.323,00	408.697,54	-779420.5402	0	0	0	0	0	0
Metro Porto		13 Goldman Sachs	138.000.000	401.04.568,47	241.483,00	403.346.051,47	7.521.201,00	1.738.638,50	8.259.739,50	1.605.721,00	157.780,00	1.447.941,00	398.292,92	157.500,00	955792.96	0	0	0	0	0
Metro Porto		14 Nomura	126.000.000	37.343.286,00	973.595,00	36.369.701,00	31.575.118,00	18.099.519,78	48.674.637,78	3.367.178,00	2.391.222,71	975.952,99	821.619,00	3.291.215,08	-4112834.081	0	0	0	0	0
Metro Porto		15 BCP	80.020.488,38	647.569,21	1.960.525,20	2.608.094,41	1.811.143,53	3.115.973,55	4.927.117,08	1.827.556,95	-	1.827.556,95	1.240.786,32	1.419.962,53	-179076.2141	0	0	0	0	0
Metro Porto		1 BEES	200.000.000	7.006.298,00	129.430,56	6.876.867,44	977.750,00	5.035.181,67	4.057.391,67	1.724.710,00	-	1.724.710,00	3.375.282,32	2.297.750,00	107732.52	0	0	0	0	0
Metro Porto		2 Merrill Lynch	150.000.000	29.181.540,85	2.129.834,77	27.051.706,08	3.074.224,70	2.265.266,37	1.777.779,24	3.247.291,67	1.469.512,67	2.584.856,06	3.247.291,67	6625.604,76	-3224652.591	0	0	0	0	0
Metro Porto		3 Barclays	150.000.000	5.394.177,00	487.666,67	5.881.843,67	2.251.667,00	4.251.554,17	6.503.221,17	8.046.843,00	5.028.633,33	3.016.209,67	5.725.693,00	5.028.633,33	3772833.333	0	0	0	0	0
Metro Porto		4 BNP	200.000.000	88.429,06	-	88.429,06	407.503,84	407.503,84	69.992,05	-	69.992,05	176.364,57	-	176.364,57	0	0	0	0	0	0
Metro Porto		5 Deutsche	500.000.000	1.306.195,00	522.222,22	783.972,78	1.731.666,00	522.222,22	1.209.443,78	1.317.579,00	-	1.317.579,00	3.810.888,00	-	3810888	0	0	0	0	0
Metro Porto		6 Barclays	200.000.000	1.730.481,00	530.888,89	1.199.592,11	1.280.441,00	510.111,11	770.329,89	1.155.697,00	-	1.155.697,00	1.154.860,00	0	0	0	0	0	0	0
Metro Porto		7 BNPParibas	150.000.000	4.310.264,00	2.181.166,67	2.129.097,33	3.417.709,00	2.876.720,83	6.234.429,83	7.380.984,00	4.346.868,67	3.034.117,33	5.100.065,00	4.346.868,67	753198.3333	0	0	0	0	0
Metro Porto		8 SG	250.000.000	4.036.571,00	-	4.036.571,00	10.324.980,00	6.903.190,97	17.226.170,97	6.146.756,00	-	6.146.756,00	2.654.798,61	-724427.6111	-2654798.611	0	0	0	0	0
Metro Porto		9 JP Morgan	150.000.000	-	-	-	13.704.721,88	4.251.554,17	17.956.276,05	8.137.055,42	5.028.633,33	3.108.422,08	5.717.359,03	5.028.633,33	688725.6976	0	0	0	0	0
Metro Porto		10 JP Morgan	100.000.000	-	-	-	347.487,00	973.333,33	625.846,33	17.522,00	-	17.522,00	8.145,00	-	-8145	0	0	0	0	0
Metro Porto		11 SG	300.000.000	6.519.449,02	785.633,33	5.733.815,69	5.570.320,76	6.977.333,33	1.406.402,57	2.586,35	-	2.586,35	3.137.131,28	3.144.050,00	-3144050	0	0	0	0	0
Metro Porto		12 BNP	100.000.000	4.376.689,12	1.266.444,44	3.110.244,67	3.488.541,57	1.258.805,56	4.747.347,13	1.753.125,18	-	1.753.125,18	1.345.336,45	1.000.000,00	1000000	0	0	0	0	0
Metro Porto		13 JP Morgan	100.000.000	4.970.960,35	1.004.520,83	3.966.439,52	5.502.446,89	5.626.527,78	124.080,89	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Metro Porto		14 Santander Totta	250.000.000																	

Data: dd/mm/yyyy

		Variação MTM						
Refer	1	BES	200.000.000,00	-	1.995.933,33	1.945.377,78	3098	-8523
Refer	2	JPMorgan	300.000.000,00	-	7.873.143,47	5.955.799,63	2534164	-2255581
Refer	3	Merrill Lynch	150.000.000,00	-	12.684.296,00	14.093.917,00	572207	-1295791
Refer	4	Barclays	150.000.000,00	-	5.279.893,75	5.032.105,17	0	0
Refer	5	ABN	200.000.000,00	-	-	-	-2378	4648
Refer	6	Barclays	500.000.000,00	-	11.817.257,28	19.280.508,79	8712490	-9320323
Refer	7	Barclays	200.000.000,00	-	1.217.433,02	5.431.270,34	6677753	-6572709
Refer	8	BNParibas	150.000.000,00	-	5.178.245,35	4.933.949,35	0	0
Refer	9	SG	250.000.000,00	-	28.407.832,29	25.025.858,64	0	0
Refer	10	JPMorgan	150.000.000,00	-	5.279.893,75	5.032.105,17	0	0
Refer	11	SG	100.000.000,00	-	2.886.991,65	1.209.691,19	859204	-1017587
Refer	12	ABN	300.000.000,00	-	-	-	0	0
Refer	13	JPMorgan	100.000.000,00	-	-	-	0	0
Refer	14	Santander Totta	250.000.000,00	-	-	-	0	0
Refer	15	BPI	150.000.000,00	-	-	-	0	0
Refer	16	Barclays	250.000.000,00	-	-	-	0	0
Refer	17	Santander Totta	250.000.000,00	-	-	-	0	0
Refer	18	JPMorgan	250.000.000,00	-	-	-	0	0
AdP	1	BNP Paribas	75.000.000,00					
AdP	2	Citigroup	50.000.000,00					
AdP	3	BNP Paribas	50.000.000,00					
AdP	4	BBVA	20.000.000,00					
AdP	5	BTM	77.778.000,00					
AdP	6	BTM	22.222.000,00					
AdP	7	Diferença cambial da	100.000.000,00					
TAP	1	BES	41.761.305,80	-	1.005.108,14	1.636.908,44		

Empréstimo	Valor	Variação MTM de empréstimos **	
BEI CPIB (5422)	2067048,47	4417,74	-4400,47
BEI Linha Tejo C 1 (2)	17044106,39	611437,32	-576532,84
BEI Linha Tejo C 2 (2)	18381770,39	658730,29	-621147,19
BEI Linha Minho A 1	17044106,39	611437,32	-576532,84
BEI Linha Minho A 2	18381770,39	658730,29	-621147,19
BEI Suburbanos B	99053832,19	7503963,3	-6706204,46
BEI Suburbanos C (23)	56145464,92	4482841,8	-3998177,29
BEI Refer V	180285401,9	17527171,67	-15311417,34
BEI Refer VI	109309633,3	10468008,11	-9157872,17
Eurobond 2006/2026	332746295,4	32399435,87	-28415495,45
Eurobond 2009/2019	340624189,1	18571667,06	-17302046,63
Eurobond 2009/2024	288103191,8	23846362,11	-21288725,19
Eurobond 2005/2015	394603672,7	11754934,89	-11305099,96
Eurobond 2006/2021	252647429,8	17545143,64	-16004293,54

Efeito Líquido	
-100095285,9	72234457,04

em resultado

19356538

-20465866

Contar de EMPRESAS	Contratação instrumentos de gestão cobertura de riscos
Sector	F
1.1.	
1.2.	
1.3.1.	
1.3.2.	
1.3.3.	
1.3.4.	
1.3.5.	1
1.4.	
1.5.	
1.6.	
1.7.	
1.8.	
1.9.	1
2.1.	
2.2.	
Total Geral	2

Contratação instrumentos dV

Contar de EMPRESAS	
Sector	EMPRESAS
1.1.	Lusa - Agência de Notícias de Portugal, SA RTP - Rádio e Televisão de Portugal, SA
1.1. Total	
1.3.1.	ANA - Aeroportos de Portugal,SA Navegação Aérea de Portugal-NAV Portugal, EPE
1.3.1. Total	
1.3.2.	Rave - Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA REFER-Rede Ferroviária Nacional, EP
1.3.2. Total	
1.3.3.	APA - Admn. Porto Aveiro, SA APL-Administração do Porto de Lisboa, SA APSS-Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra,SA
1.3.3. Total	
1.3.4.	EP - Estradas de Portugal, S.A.
1.3.4. Total	
1.4.	Parque Expo 98, SA
1.4. Total	
1.6.	AdP-Àguas de Portugal, SA
1.6. Total	
1.7.	Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA CP-Comboio de Portugal, EPE Metro do Porto, S.A. Metro-Metropolitano de Lisboa, EP Sociedade Transportes Colectivos do Porto, SA

1.7.	TRANSTEJO-Transportes do Tejo, SA
1.7. Total	
1.8.	Parública-Participações Públicas, SGPS, S.A.
1.8. Total	
1.9.	EMA - Empresa de Meios Aéreos, SA Parque Escolar, EPE
1.9. Total	
Total Geral	

	1
	6
	1
	1
	1
	1
	2
	21

V

2

2

2

3

1

1

1

6

1

2

21

(em branco)	Total Geral
	2
	3
	5
	2
	5
	1
	2
1	9
7	42
	2
	7
	1
1	13
	1
	2
9	97

V
F
N.A.

Gestão de Risco Financeiro - Despacho n.º 101/09-SETF, de 30-01		
EMPRESAS		Procedimen
EMPRESAS		Diversificaçã o instrumento s financiamen to
Sector		
	1. Empresas Públicas não Financeiras	
2	1.1. Comunicação Social	
1 1.1.	Lusa - Agência de Notícias de Portugal, SA	V
1 1.1.	RTP - Rádio e Televisão de Portugal, SA	V
3	1.2. Cultura	
1 1.2.	OPART - Organismo de Produção Artística, EPE	N.A.
1 1.2.	Teatro Nacional D. Maria II, EPE	N.A.
1 1.2.	Teatro Nacional S. João, EPE	N.A.
15	1.3. Gestão de Infraestruturas	
	1.3.1. Infraestruturas Aéreas	
1 1.3.1.	ANA - Aeroportos de Portugal, SA	V
1 1.3.1.	ANAM-Aeroportos e Navegação Aérea Madeira, SA	N.A.
1 1.3.1.	EDAB-Empª de Desenv. do Aeroporto de Beja, SA	N.A.
1 1.3.1.	NAER-Novo Aeroporto, SA	N.A.
1 1.3.1.	Navegação Aérea de Portugal-NAV Portugal, EPE	V
	1.3.2. Infraestruturas Ferroviárias	
1 1.3.2.	Rave - Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA	N.A.
1 1.3.2.	REFER-Rede Ferroviária Nacional, EP	V
	1.3.3. Infraestruturas Portuárias	
1 1.3.3.	APA - Admn. Porto Aveiro, SA	V
1 1.3.3.	APDL-Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA	N.A.
1 1.3.3.	APL-Administração do Porto de Lisboa, SA	V
1 1.3.3.	APS-Administração do Porto de Sines, SA	V
1 1.3.3.	APSS-Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA	N.A.
	1.3.4. Infraestruturas Rodoviárias	
1 1.3.4.	EP - Estradas de Portugal, S.A.	V
	1.3.5. Outras Infraestruturas	
1 1.3.5.	Docapesca-Portos e Lotas, SA	V
1 1.3.5.	EDIA-Empresa Desenv. Infraest Alqueva, SA	V
9	1.4. Requalificação Urbana	
1 1.4.	Arco Ribeirinho Sul, S.A.	N.A.
1 1.4.	CostaPolis-Soc.Des.Programa Polis Costa Caparica, SA	

1 1.4.	Frente Tejo, SA	N.A.
1 1.4.	Parque Expo 98, SA	V
1 1.4.	Polis Litoral Norte, SA	V
1 1.4.	Polis Litoral Ria Aveiro, SA	V
1 1.4.	Polis Ria formosa, SA	V
1 1.4.	Polis Sudueste	N.A.
1 1.4.	VianaPolis,S.A.	N.A.
42	1.5. Saúde	
1 1.5.	Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar de Coimbra, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar de Setúbal, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar do Nordeste, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar do Porto, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	N.A.
1 1.5.	Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE	
1 1.5.	Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital Curry Cabral, EPE	
1 1.5.	Hospital de Faro, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital Magalhães de Lemos, EPE	
1 1.5.	Hospital de São João, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital Distrital de Santarém, EPE	
1 1.5.	Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital do Litoral Alentejano, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital Garcia de Orta, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital Infante D. Pedro, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital Santa Maria Maior, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital Santo André, EPE	N.A.
1 1.5.	Hospital São Teotónio, EPE	N.A.
1 1.5.	IPO - Coimbra, EPE	N.A.
1 1.5.	IPO - Lisboa, EPE	F
1 1.5.	IPO - Porto, EPE	N.A.
1 1.5.	Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE	
1 1.5.	Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE	
1 1.5.	Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE	N.A.
1 1.5.	Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE	
1 1.5.	Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	N.A.
1 1.5.	Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE	N.A.

2	1.6. Serviços de Utilidade Pública		
1 1.6.	AdP-Águas de Portugal, SA		V
1 1.6.	CTT-Correios de Portugal, SA		N.A.
7	1.7. Transportes		
1 1.7.	Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA		V
1 1.7.	CP-Comboio de Portugal, EPE		V
1 1.7.	Metro do Mondego, SA		F
1 1.7.	Metro do Porto, S.A.		V
1 1.7.	Metro-Metropolitano de Lisboa, EP		V
1 1.7.	Sociedade Transportes Colectivos do Porto, SA		V
1 1.7.	TRANSTEJO-Transportes do Tejo, SA		V
1	1.8. Parpública		
1 1.8.	Parpública-Participações Públicas, SGPS, S.A.		V
13	1.9. Outros Sectores		
1 1.9.	Agência Nacional de Compras Públicas, EPE		N.A.
1 1.9.	AICEP - Agência para Investimento Comércio Externo de Portugal,EPE		F
1 1.9.	EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA		N.A.
1 1.9.	EGREP - Entid.Gest.Reservas Estratéq Prod.Petrolíf.EPE		N.A.
1 1.9.	EMA - Empresa de Meios Aéreos, SA		V
1 1.9.	Empordef-Empresa Portuguesa de Defesa SGPS,S.A.		
1 1.9.	ENATUR-Empresa Nacional de Turismo, SA		V
1 1.9.	FRME		N.A.
1 1.9.	GeRAP - Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Admin. Publica, EPE		N.A.
1 1.9.	INOV Capital,SA		N.A.
1 1.9.	Parque Escolar, EPE		V
1 1.9.	SIEV - Sistema de Identificação electrónica de Veículos, SA		N.A.
1 1.9.	SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE		N.A.
3	2. Empresas Públicas Financeiras		
	2.1. Bancárias		
1 2.1.	Caixa Geral de Depósitos, SA		N.A.
	2.2. Parafinanceiras		
1 2.2.	SOFID - Soc. p/ Financiamento Desenvol. I.F. de Crédito, SA		N.A.
1 2.2.	PME Investimento,SA		N.A.
97	Número de empresas		85,00

NÃO APRESENTOU AINDA CONTAS

EMPRESA ACOMPANHADA PELO GASEPC

Medidas com vista à optimização da estrutura financeira da empresa		Inclusão nos R&C			
Opção por investimentos c/ comprovada rentabilidade social/ empresarial, beneficiam de FC e de CP	Utilização de auto financiamento e receitas de desinvestimento	Evolução tx média anual de financiamento nos últimos 5 anos	juros suportados anualmente com o passivo remunerado e outros encargos nos últimos 5 anos	Análise de eficiência da política de financiamento e do uso de instrumentos de gestão de risco financeiro	Reflexão nas DF 2009 do efeito das variações do justo valor dos contratos de swap em carteira
V	V	V	V	V	N.A.
N.A.	V	V	V	V	N.A.
N.A.	V	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	V	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	V	N.A.
N.A.	F	V	V	V	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	F	V	V	V	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	V
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	V	V
V	V	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
V	V	V	V	N.A.	V
N.A.	V	N.A.	V	N.A.	N.A.
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	N.A.	N.A.
V	V	V	V	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

V	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
V	V	V	V	V	N.A.
N.A.	V	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	V	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	V	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	V	V	F	F

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
V	V	V	V	V	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
V	V	F	V	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
V	V	V	V	V	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
------	------	------	------	------	------

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
------	------	------	------	------	------

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
V	V	V	V	N.A.	N.A.

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
V	V	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
V	V	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
------	------	------	------	------	------

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.A. V V V V V
V V V V V V

V V V V V V
V V V V V V
V V V V V N.A.
V V V V V V
V N.A. V V V V
V N.A. V V V V
N.A. V V V F V

V V V V V V

N.A. V N.A. N.A. N.A. N.A.
F F F F F F
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
N.A. N.A. V V V N.A.
V N.A. V V V N.A.

V V V V V N.A.
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
V N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
V F V V V V
N.A. V N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
V N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

87,00 84,00 86,00 87,00 85,00 86,00

Dados						
Empresa	Contar de Counterparty	Soma de Notional	Soma de MtM 2009	Soma de MtM 2010	Soma de MtM 30/06/2011	
ANA	1	30.000.000	-611.897	-1.191.795	-800.960	
APA	1	12.000.000	-385.747	-78.382	0	
APL	1	21.500.000	-3.325.667	-3.180.148	-2.755.083	
Carris	4	505.000.000	-87.498.556	-82.926.566	-66.892.647	
CP	10	1.749.363.405	-185.554.078	-163.470.513	-135.623.879	
EP	1	125.000.000	0	-10.581.166	-9.509.359	
Metro Lisboa	76	6.391.277.772	-246.499.476	-417.761.765	-520.304.432	
Metro Porto	15	1.557.591.593	-421.402.313	-578.170.752	-625.484.705	
Parpública	5	550.000.000	-6.108.954	-123.312.117	-98.767.487	
Refer	18	3.900.000.000	-72.556.979	-59.332.973	-49.880.638	
STCP	2	50.000.000	-16.197.270	-36.286.632	-27.054.093	
Transtejo	3	82.500.000	-2.776.689	-3.456.436	-3.257.470	
AdP	6	395.000.000	-3.884.428	-12.687.105	-9.038.833	
TAP	1	41.761.306	-103.882	-1.415.202	-315.900	
Total Geral	144	15.410.994.076	-1.046.905.937	-1.493.851.552	-1.549.685.487	

Dados		
Objective	Nº	Soma de Notional
Cobertura	98	10.783.898.201,13
Diversificação	16	1.857.591.593,14
N/a	2	0,00
Optimização de er	3	900.000.000,00
(em branco)	1	100.000.000,00
Reestruturação	25	1.769.504.282,00
Total Geral	145	15.410.994.076,27

Dados						
Empresa	Soma de Notional	Soma de MtM 2009	Soma de MtM 2010	Soma de MtM 30/06/2011	Variação Mkt 11	
APA	12.000.000,00	-385.747,45	-78.381,56	0,00	307.365,89	
APL	21.500.000,00	-3.325.667,00	-3.180.148,00	-2.755.083,00	145.519,00	
Carris	505.000.000,00	-87.498.556,44	-82.926.565,72	-66.892.647,22	4.571.990,72	
CP	1.749.363.405,36	-185.554.077,79	-163.470.513,50	-135.623.879,31	22.083.564,29	
Metro Porto	1.557.591.593,14	-421.402.312,86	-578.170.751,72	-625.484.704,79	156.768.438,86	
Refer	3.900.000.000,00	-72.556.979,21	-59.332.972,74	-49.880.638,09	13.224.006,47	
STCP	50.000.000,00	-16.197.270,33	-36.286.631,94	-27.054.093,29	20.089.361,61	
Transtejo	82.500.000,00	-2.776.689,00	-3.456.436,35	-3.257.470,00	679.747,35	
ANA	30.000.000,00	-611.897,41	-1.191.794,56	-800.960,22	579.897,15	
Parpública	550.000.000,00	-6.108.953,87	-123.312.117,45	-98.767.486,95	117.203.163,58	
EP	125.000.000,00	0,00	-10.581.166,44	-9.509.359,29	10.581.166,44	
Metro Lisboa	6.391.277.771,97	-246.499.475,91	-417.761.764,88	-520.304.431,68	171.262.288,97	
AdP	395.000.000,00	-3.884.427,87	-12.687.104,55	-9.038.832,69	8.802.676,68	
TAP	41.761.305,80	-103.882,15	-1.415.202,24	-315.900,15	1.311.320,09	
Total Geral	15.410.994.076,27	-1.046.905.937,29	-1.493.851.551,65	-1.549.685.486,67		

Dados				
Empresa	Soma de Cash-flow 09	Soma de Cash-flow 10	Soma de Cash-flow 1T2011	Soma de Cash-flow 2T2011
APA	-237.936,00	-363.088,00	-506.841,07	0,00
APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Carris	-5.983.272,69	-15.572.616,66	-3.095.935,11	-3.526.128,63
CP	-19.412.243,09	-59.353.614,61	-17.806.011,42	-10.105.354,88
Metro Porto	-9.067.183,32	-42.645.393,70	-14.929.362,85	-26.708.551,89
Refer	17.184.166,62	1.196.106,25	4.029.966,67	-3.066.631,94
STCP	114.161,81	-702.722,22		-510.484,72
Transtejo	-315.416,79	-1.502.334,15	-730.830,84	-730.830,84
ANA	51.708,33	-393.810,83	-189.300,00	-371.536,67
Parpública	4.643.798,61	4.823.913,89	-387.750,00	-854.266,67
EP	0,00	0,00	0,00	0,00
AdP	981.260,42	-1.991.142,36	-30.833,34	-882.687,51
TAP	0,00	849.985,78		
Total Geral	-12.040.956,11	-115.654.716,61	-33.646.897,97	-46.756.473,75

Dados		
Empresa	Soma de -1%	Soma de +1%
APA		
APL		

Carris	-	9.663.604,27	9.871.043,65
CP	-	27.413.613,26	28.522.749,55
Metro Porto			
Refer		46.548.995,49	- 59.654.635,52
STCP	-	23.619.903,43	3.045.564,29
Transtejo	-	1.892.597,29	1.705.106,95
ANA	-	1.281.345,03	2.672.039,51
Parública	-	18.926.000,00	- 24.967.000,00
EP			
Metro Lisboa	-	185.921.624,24	93.048.511,51
AdP			
TAP	-	1.005.108,14	1.636.908,44
Total Geral	-	185.322.800,18	55.880.288,38

Dados			
Maturity	Nº	Soma de Notional	Soma de MtM 30/06/2011
2009	1	250.000.000,00	0,00
2010	2	277.500.000,00	0,00
2011	2	312.000.000,00	0,00
2012	12	1.551.582.373,50	-23.597.941,12
2013	2	102.464.799,88	-1.325.805,01
2014	7	852.280.000,00	-14.282.354,03
2015	13	1.870.089.738,45	-65.023.919,29
2016	9	715.669.428,10	-15.130.554,54
2017	4	86.198.494,48	-103.866.184,38
2018	2	252.632.156,50	-38.133.832,65
2019	17	1.942.415.898,51	-124.669.175,69
2020	8	694.195.847,77	-12.417.535,21
2021	5	1.046.013.278,78	-104.924.220,62
2022	22	1.349.952.060,30	-392.388.885,99
2023	3	190.000.000,00	-70.970.598,23
2024	7	950.000.000,00	-59.057.608,96
2026	18	1.820.000.000,00	-205.893.248,38
2027	5	345.000.000,00	-108.342.548,65
2028	4	378.000.000,00	-189.308.148,11
2030	2	425.000.000,00	-20.352.925,81
Total Geral	145	15.410.994.076,27	-1.549.685.486,67

Dados	
Contract date	Nº
1996	1
2002	4
2003	8
2005	15
2006	11
2007	22
2008	18
2009	28
2010	30
2011	8
Total Geral	145

Origem Banco	Dados		
	Nº	Soma de Notional	Soma de MtM 30/06/2011
Estrangeiros	101	11.511.031.355,68	-890.662.124,68
Nacionais	42	3.899.962.720,59	-557.811.444,99
(em branco)	2	0,00	-101.211.917,00
Total Geral	145	15.410.994.076,27	-1.549.685.486,67

Soma de Notional	Soma de MtM 30/06/2011
77.313.674,05	4.641.357,74
115.168.872,00	-1.345.067,76
840.275.026,71	-18.450.370,55
1.880.382.323,13	-158.663.898,34
2.280.882.449,55	-37.137.238,69
2.070.945.576,79	-375.858.276,29
1.829.620.978,67	-319.347.680,15
2.899.296.863,40	-274.827.807,80
2.718.170.616,86	-351.104.811,88
698.937.695,11	-17.591.692,94
15.410.994.076,27	-1.549.685.486,67

Sector	Empresa	Nº Operações
Infra-estruturas Aeroportuárias	ANA	1
Infra-estruturas Ferroviárias	Refer	18
Infra-estruturas Portuárias	APA	1
Infra-estruturas Portuárias	APL	1
Infra-estruturas Rodoviárias	EP	1
Subtotal Infra-Estruturas		22
Transportes	Carris	4
Transportes	CP	10
Transportes	Metro Porto	15
Transportes	STCP	2
Transportes	Transtejo	3
Transportes	TAP	1
Transportes	Metro Lisboa	76
Subtotal Transportes		111
Serviços Utilidade Pública	ADP	6
Subtotal Serv. Utilidade Pública		6
Parapública	Parapública	5
Total Geral		144

Objectivo	Nº	Valor Contratual
Cobertura	99	21.567.796
Reestruturação	25	1.769.504
Diversificação	16	1.857.592
Parapública - Obrigações C	2	0
Opt. de Enc. Fin.com risco	3	900.000
Total Geral	145	26.094.892

Por Ano de Contratação	Nº	Valor contratual
1996	1	77.314
2002	4	115.169
2003	8	840.275
2005	15	1.880.382
2006	11	2.280.882
2007	22	2.070.946
2008	18	1.829.621
2009	28	2.899.297
2010	30	2.718.171
2011	8	698.938
Total	145	15.410.994
	76	7447088,459
	0,524137931	0,483232193

Por Ano de Vencimento	Nº	Valor contratual
2011	2	312.000
2012	12	1.551.582
2013	2	102.465
2014	7	852.280
2015	13	1.870.090
2016	9	715.669
2017	4	86.198
2018	2	252.632

2019	17	1.942.416
2020	8	694.196
2021	5	1.046.013
2022	22	1.349.952
2023	3	190.000
2024	7	950.000
2026	18	1.820.000
2027	5	345.000
2028	4	378.000
2030	2	425.000
Total	142	14.883.494

Empresa	MtM 2009	MtM 2010
APA	-386	-78
APL	-3.326	-3.180
AdP	-3.884	-12.687
Carris	-87.499	-82.927
CP	-185.554	-163.471
Metro Porto	-421.402	-578.171
Refer	-72.557	-59.333
STCP	-16.197	-36.287
Transtejo	-2.777	-3.456
TAP	-104	-1.415
ANA	-612	-1.192
Parpública	-6.109	-123.312
EP	0	-10.581
Metro Lisboa	-246.499	-417.762
Total Geral	-1.046.906	-1.493.852

Empresa	MtM Jun2011	-1%
APA	0	0
APL	-2.755	0
AdP	-9.039	0
Carris	-66.893	-9.664
CP	-135.624	-27.414
Metro Porto	-625.485	0
Refer	-49.881	46.549
STCP	-27.054	-23.620
Transtejo	-3.257	-1.893
TAP	-316	-1.005
ANA	-801	-1.281
Parpública	-98.767	18.926
EP	-9.509	0
Metro Lisboa	-520.304	-185.922
Total Geral	-1.549.685,49	-185.322,80

Origem Contraparte	Nº	Valor contratual
Estrangeiros	101	11.511.031
Nacionais	42	3.899.963
Parpública - Obrigações Convertíveis	2	0
Total Geral	145	15.410.994

Milhares de euros, excepto percentagens

Valor contratual	%
30.000	1%
3.900.000	95%
12.000	0%
21.500	1%
125.000	3%
4.088.500	27%
505.000	5%
1.749.363	17%
1.557.592	15%
50.000	0%
82.500	1%
41.761	8%
6.391.278	62%
10.377.494	67%
395.000	100%
395.000	3%
550.000	4%
15.410.994	100%

de euros, excepto percentagens

%
83%
7%
7%
0%
3%
100%

Milhares de euros

MtM 30Jun2011

4.641
-1.345
-18.450
-158.664
-37.137
-375.858
-319.348
-274.828
-351.105
-17.592
-1.549.685
-945280,2998
0,609982031

Milhares de euros

MtM 30Jun2011

0
-23.598
-1.326
-14.282
-65.024
-15.131
-103.866
-38.134

-124.669
-12.418
-104.924
-392.389
-70.971
-59.058
-205.893
-108.343
-189.308
-20.353
-1.549.685

Milhares de euros

MtM Jun2011	Var. 2010	Var. 2011
0	307	78
-2.755	146	425
-9.039	-8.803	3.648
-66.893	4.572	16.034
-135.624	22.084	27.847
-625.485	-156.768	-47.314
-49.881	13.224	9.452
-27.054	-20.089	9.233
-3.257	-680	199
-316	-1.311	1.099
-801	-580	391
-98.767	-117.203	24.545
-9.509	-10.581	1.072
-520.304	-171.262	-102.543
<u>-1.549.685</u>	<u>-446.946</u>	<u>-55.834</u>

Milhares de euros

+1%

0
0
0
9.871
28.523
0
-59.655
3.046
1.705
1.637
2.672
-24.967
0
93.049
55.880,29

Milhares de euros

Soma de MtM 30/06/2011

-890.662
-557.811

-101.212
-1.549.685

Milhares de euros

	Endividamento 2009	Endividamento 2010	IGRF - MtM 2010
ANA - Aeroportos de Portugal SA	473.379	496.285	-1.192
REFER - Rede Ferroviária Nacional EP	5.527.918	6.025.884	-59.333
APA - Administração do Porto de Aveiro SA	25.545	24.330	-78
APL - Administração do Porto de Lisboa SA	136.940	144.791	-3.180
EP - Estradas de Portugal SA	1.507.300	1.993.251	-10.581
Subtotal Infra-Estruturas	7.671.082	8.684.540	-74.364
Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA	629.913	673.638	-82.927
CP-Caminhos de Ferro Portugueses EP	3.399.278	3.324.312	-163.471
Metro do Porto SA	2.211.695	2.340.395	-578.171
Sociedade Transportes Colectivos do Porto SA	309.655	335.403	-36.287
TRANSTEJO-Transportes do Tejo SA	86.136	102.638	-3.456
TAP Metropolitano de Lisboa EP	3.627.145	3.812.139	-417.762
Subtotal Transportes	10.263.823	10.588.525	-1.282.073
ADP	600.291	604.582	-12.687
Subtotal Serv. Utilidade Pública	600.291	604.582	-12.687
Parpública-Participações Públicas SGPS SA	3.730.050	4.853.663	-123.312
Parpública	3.730.050,00	4.853.663	-123.312
Total Geral	21.664.954	24.126.728	-1.479.749

s, excepto percentagens

%
0%
-1%
0%
-2%
-1%
-1%
-12%
-5%
-25%
-11%
-3%
-11%
-12%
-2%
-2%
-3%
-3%
-16%