

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OT-5.65%-15.02.2024	EUR	621,000	124.74%	21,820.92	796,437.69	1.00%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	344,000	103.05%	1,229.80	355,721.80	0.44%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	437,500	102.64%	899.31	449,953.69	0.56%
					Sub-Total:	2.00%
Obrigações Diversas						
SONAE CAPITAL - 2016/2021	EUR	300,000	100.32%	1,162.50	302,122.50	0.38%
					Sub-Total:	0.38%
Acções						
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	165,242	2.43		401,538.06	0.50%
SONAE - SGPS	EUR	375,331	0.89		334,982.92	0.42%
					Sub-Total:	0.92%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL EST.-4.2%(31.01.2037)	EUR	634,000	131.99%	17,654.73	854,477.67	1.07%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	1,073,000	107.67%	21,110.17	1,176,387.81	1.47%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%30.07.2033	EUR	940,000	104.81%	3,752.27	989,003.87	1.24%
BUNDESREPUBLIK DEUT-0.5%-15.02.2028	EUR	1,220,000	100.80%	4,361.92	1,234,085.32	1.54%
BUONI POLIENNALI - 5.75% (1.2.2033)	EUR	1,527,000	126.96%	14,433.29	1,953,051.41	2.44%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-01.06.2027	EUR	1,363,000	94.28%	9,940.56	1,294,908.81	1.62%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-01.03.2024	EUR	2,233,000	109.68%	8,094.63	2,457,204.37	3.07%
BUONI POLIENNALI-I/L-2.35%-15.09.2024	EUR	1,047,000	108.88%	1,048.78	1,141,067.40	1.43%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	1,476,596	114.68%	715.29	1,694,108.03	2.12%
FRANCE(GOVT OF)-2.5%-25.05.2030	EUR	505,900	117.50%	4,435.29	598,862.73	0.75%
SPAIN I/L BOND-1.8%-30.11.2024	EUR	637,000	119.13%	9,737.47	768,570.73	0.96%
US TREASURY-2.750%15.02.2028	USD	2,130,000	97.63%	7,382.05	1,802,690.51	2.25%
					Sub-Total:	19.95%
Obrigações Diversas						
BCP-4.5%-07.12.2027	EUR	1,500,000	98.05%	54,924.66	1,525,629.66	1.91%
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL-0.875%-17.10.22	EUR	800,000	100.50%	6,673.97	810,673.97	1.01%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-10.75%-PERP	EUR	1,400,000	112.91%		1,580,726.00	1.98%
CRITERIA CAIXAHOLDING-1.625%-21.04.2022	EUR	800,000	101.34%	5,769.86	816,481.86	1.02%
EDP FINANCE BV-1.5%-22.11.2027	EUR	900,000	95.99%	11,613.70	875,523.70	1.09%
GALP ENERGIA SGPS SA-1%-15.02.2023	EUR	1,500,000	97.57%	9,328.77	1,472,818.77	1.84%
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	700,000	105.10%	14,901.37	750,594.37	0.94%
PETROBRAS INTL FIN CO-5.875%-07.03.2022	EUR	340,000	111.14%	11,328.29	389,214.49	0.49%
SONAE INV.BV-CONV.1.625%-11.06.2019	EUR	1,400,000	99.29%	6,918.49	1,396,950.49	1.75%
					Sub-Total:	12.02%
Acções						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	38,395	5.49		210,788.55	0.26%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	50,685	4.34		219,744.82	0.27%
FERROVIAL SA	EUR	17,980	17.87		321,302.60	0.40%
IBERDROLA (MADRID)	EUR	25,951	6.34		164,477.44	0.21%
					Sub-Total:	1.15%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados em Portugal						
IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	128,100	5.70		729,950.17	0.91%
					Sub-Total:	0.91%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALLIANZ GIF-DISCOVERY GERM.STRAT.I	EUR	465	1,308.63		607,927.99	0.76%
ALLIANZ GIF-EUROLAND EQ.GROWTH WT	EUR	1,511	1,828.15		2,762,281.63	3.45%
BNY MEL.GL-ABS RET.E	EUR	327,236	1.17		382,178.85	0.48%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	44,887	9.80		439,846.88	0.55%
BPI EURO LARG CAPS I	EUR	210,106	12.55		2,636,827.63	3.30%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	238,086	7.98		1,899,925.42	2.37%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	197,708	10.43		2,061,299.59	2.58%
BPI IBERIA CL I	EUR	515,675	5.40		2,785,675.21	3.48%
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	71,329	8.85		631,329.69	0.79%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	138,026	12.10		1,670,393.60	2.09%
BPIGIF EUROPA I	EUR	163,463	15.31		2,503,102.07	3.13%
BRANDES INV.FDS-EUR VALUE EURO-I	EUR	24,817	37.88		940,069.74	1.17%
COMGEST GROWTH PLC-JAPAN-I- EUR	EUR	75,873	10.66		808,805.76	1.01%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	721	1,329.15		957,812.07	1.20%
ETF-DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN (FRA)	EUR	2,293	54.15		124,165.95	0.16%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15-(FRA)	EUR	279,911	10.36		2,899,318.14	3.62%
ETF-SPDR BLOOM. BARCL.0-3 EURO YE(XLON)	EUR	13,500	30.21		407,875.50	0.51%
EXANE FUNDS 2-EXANE CRISTAL FUND A	EUR	52	11,345.85		586,353.53	0.73%
HERMES IF-GLOB.EM.MKT.FD-F-USD	USD	224,356	2.81		545,560.50	0.68%
IETF-ISHARES MSCI EMU (MIL)	EUR	10,682	113.70		1,214,543.40	1.52%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	83,560	23.94		2,000,426.40	2.50%
INVESCO-EURO EQ.FD-C-CAP-EUR	EUR	98,490	27.55		2,713,408.32	3.39%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	83,799	22.82		1,912,292.56	2.39%
JPM FDS-JPM EUROLAND DYN.-C-PERF ACC	EUR	18,839	140.65		2,649,742.34	3.31%
JUPITER EUROP GROWTH	EUR	44,264	47.75		2,113,627.97	2.64%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	10.35		25,160.85	0.03%
M&G INV.FDS-7-GL.EM.MKTS-C ACC	USD	12,171	27.16		285,533.05	0.36%
MAN GLG JAPAN CORE ALPHA EQUITY-I-EUR-ACC	EUR	3,760	210.55		791,621.68	0.99%
OLD MUT. GIS RET.FD	EUR	266,227	1.64		437,544.54	0.55%
OYSTER-EUROPEAN SELECTION-I	EUR	1,350	1,222.70		1,650,168.15	2.06%
PIONEER FDS-EUROPEAN EQUITY VALUE-A	EUR	1,558	2,005.44		3,124,495.57	3.90%
RAM LUX SYSTEM.FDS-E	EUR	3,975	477.05		1,896,196.47	2.37%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	7.43		22,394.02	0.03%
					Sub-Total:	58.09%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
GOLDMAN SACHS EMERG. MKT. CORESM EQ.-I-A	USD	34,370	18.34		544,529.97	0.68%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS G EUR	EUR	3,470	143.61		498,357.53	0.62%
					Sub-Total:	1.30%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)						
					2,236,694.59	2.80%
					Sub-Total:	2.80%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					83,325.63	0.10%
Posições a Liquidar - títulos					98,794.22	0.12%
Terceiros					4,625.64	0.01%
					Sub-Total:	0.23%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-433,300.87	-0.54%
Terceiros					-125,282.83	-0.16%
					Sub-Total:	-0.70%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EURO E-MINI FUT DEC18	USD	3			0.00	0.00%
FUT EURO FX CURR - DEC18	USD	29			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Operações Sobre Taxas de Juro						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EURO-BUND (10Y) - DEC18	EUR	-11	S/COT		0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	6,887	109.89		756,812.43	0.95%
					Sub-Total:	0.95%
Total das aplicações:					80,022,513.53	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,712,970.16	