

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.03.31

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	128.29%	4,229.61	800,922.93	1.04%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	466,000	104.00%	1,651.71	486,291.71	0.63%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	500,000	102.51%	5,704.17	518,254.17	0.68%
					Sub-Total:	2.35%
Obrigações Diversas						
SONAE CAPITAL - 2016/2021	EUR	300,000	100.16%	1,143.75	301,623.75	0.39%
					Sub-Total:	0.39%
Acções						
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	165,242	2.51		414,426.94	0.54%
SONAE - SGPS	EUR	375,331	1.10		410,987.45	0.54%
					Sub-Total:	1.08%
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	138.39%	4,304.25	881,709.53	1.15%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	574,000	110.25%	5,105.45	637,951.93	0.83%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%30.07.2033	EUR	210,000	109.30%	3,299.01	232,835.31	0.30%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL.-4.75%(4/7/2028)	EUR	1,370,000	142.61%	48,137.67	2,001,949.47	2.61%
BUONI POLIENNALI - 5.75% (1.2.2033)	EUR	1,527,000	143.81%	13,952.18	2,209,854.53	2.88%
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-15.03.23	EUR	1,800,000	101.49%	749.59	1,827,587.59	2.38%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-01.06.2027	EUR	1,363,000	104.62%	9,858.41	1,435,842.64	1.87%
BUONI POLIENNALI-I/L-2.35%-15.09.2024	EUR	1,047,000	118.99%	1,099.55	1,246,929.04	1.63%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	1,476,596	113.40%	1,474.53	1,675,944.70	2.19%
FRANCE(GOVT OF)-2.5%-25.05.2030	EUR	505,900	118.82%	10,741.71	611,847.03	0.80%
SPAIN I/L BOND-1.8%-30.11.2024	EUR	637,000	120.20%	3,875.77	769,575.89	1.00%
US TREASURY-2.750%15.02.2028	USD	2,130,000	99.95%	7,061.10	1,733,675.93	2.26%
					Sub-Total:	19.91%
Obrigações Diversas						
BCP-4.5%-07.12.2027	EUR	1,300,000	99.22%	18,271.23	1,308,118.23	1.71%
BRISA CONCESSAO RODOV.SA-2%-22.03.2023	EUR	600,000	106.43%	295.89	638,851.89	0.83%
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL-0.875%-17.10.22	EUR	800,000	100.93%	3,164.38	810,620.38	1.06%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-10.75%-PERP	EUR	1,000,000	115.54%	298.61	1,155,648.61	1.51%
EDP FINANCE BV-1.5%-22.11.2027	EUR	900,000	97.94%	4,845.21	886,332.21	1.16%
GALP ENERGIA SGPS SA-1%-15.02.2023	EUR	1,500,000	99.16%	1,808.22	1,489,268.22	1.94%
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	700,000	106.75%	4,372.60	751,636.60	0.98%
SONAE INV.BV-CONV.1.625%-11.06.2019	EUR	1,400,000	100.34%	6,856.16	1,411,658.16	1.84%
					Sub-Total:	11.02%
Acções						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	38,395	6.43		246,841.46	0.32%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	50,685	5.30		268,377.08	0.35%
FERROVIAL SA	EUR	17,980	16.97		305,030.70	0.40%
IBERDROLA (MADRID)	EUR	25,951	5.97		154,979.37	0.20%
					Sub-Total:	1.27%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV-5.25%-14.01.2021	USD	1,370,000	104.57%	15,184.17	1,175,083.65	1.53%
					Sub-Total:	1.53%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	128,100	5.68		727,247.27	0.95%
					Sub-Total:	0.95%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALLIANZ GIF-DISCOVERY GERM.STRAT.I	EUR	465	1,335.56		620,438.40	0.81%
ALLIANZ GIF-EUROLAND EQ.GROWTH WT	EUR	1,511	1,735.48		2,622,259.95	3.42%
BNY MEL.GL-ABS RET.E	EUR	327,236	1.20		391,766.86	0.51%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	44,887	11.24		504,394.26	0.66%
BPI EURO LARG CAPS I	EUR	210,106	12.38		2,600,899.54	3.39%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	238,086	8.06		1,919,686.55	2.50%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	107,288	10.67		1,145,089.33	1.49%
BPI IBERIA CL I	EUR	515,675	5.40		2,783,096.84	3.63%
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	71,329	7.87		561,356.30	0.73%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	138,026	12.12		1,673,016.10	2.18%
BPIGIF EUROPA I	EUR	163,463	14.44		2,360,726.19	3.08%
BRANDES INV.FDS-EUR VALUE EURO-I	EUR	24,817	36.85		914,508.18	1.19%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	721	1,249.84		900,659.70	1.17%
ETF-DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN (FRA)	EUR	29,571	50.85		1,503,803.63	1.96%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15-(FRA)	EUR	174,741	12.20		2,132,539.16	2.78%
EXANE FUNDS 2-EXANE CRISTAL FUND A	EUR	52	11,305.81		584,284.26	0.76%
IETF-ISHARES MSCI EMU (MIL)	EUR	10,682	110.16		1,176,729.12	1.53%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	122,186	23.20		2,834,715.20	3.70%
INVESCO-EURO EQ.FD-C-CAP-EUR	EUR	98,490	27.19		2,677,951.80	3.49%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	83,799	21.66		1,815,085.76	2.37%
JPM FDS-JPM EUROLAND DYN.-C-PERF ACC	EUR	18,839	137.06		2,582,109.39	3.37%
JUPITER EUROP GROWTH	EUR	44,264	41.42		1,833,433.93	2.39%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	13.21		32,113.51	0.04%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS EUR	EUR	2,563	189.54		485,774.61	0.63%
OLD MUT. GIS RET.FD	EUR	266,227	1.72		457,298.60	0.60%
OYSTER-EUROPEAN SELECTION-I	EUR	1,350	1,310.16		1,768,205.04	2.31%
PIONEER FDS-EUROPEAN EQUITY VALUE-A	EUR	1,558	1,970.26		3,069,684.78	4.00%
RAM LUX SYSTEM.FDS-E	EUR	3,975	453.70		1,803,384.00	2.35%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	8.51		25,649.14	0.03%
					Sub-Total:	57.09%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF - ISHARES CORE MSCI EMERGING M(ARCX)	USD	30,334	58.40		1,437,793.68	1.87%
					Sub-Total:	1.87%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	2,380,712.04 3.10%
					Sub-Total:	3.10%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					163,688.02	0.21%
Posições a Liquidar - títulos					-0.28	0.00%
Terceiros					11,106.87	0.01%
					Sub-Total:	0.23%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-491,358.01	-0.64%
Terceiros					-118,211.91	-0.15%
					Sub-Total:	-0.79%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
EURO E-MINI FUT JUN18	USD	3			0.00	0.00%
FUT EUR CURR - JUN18	USD	37			0.00	0.00%
FUT EUR/GBP - JUN18	GBP	-39			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					76,692,294.91	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,495,235.59	