

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2017.12.31

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-4.95%-25.10.2023	EUR	620,000	123.07%	5,633.51	768,642.71	1.00%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	466,000	103.34%	370.21	481,934.61	0.63%
					Sub-Total:	1.62%
Obrigações Diversas						
SONAE CAPITAL - 2016/2021	EUR	300,000	100.00%	2,887.50	302,887.50	0.39%
					Sub-Total:	0.39%
Acções						
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	165,242	2.48		409,634.92	0.53%
SONAE - SGPS	EUR	375,331	1.13		422,622.71	0.55%
					Sub-Total:	1.08%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM 4% (28.03.2022)	EUR	496,000	118.17%	15,111.01	601,239.17	0.78%
BONOS Y OBLIG DEL EST.-4.2%(31.01.2037)	EUR	634,000	127.80%	24,366.44	834,593.08	1.08%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75%-30.07.21	EUR	750,000	102.39%	2,373.29	770,290.79	1.00%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	574,000	107.55%	2,062.47	619,416.69	0.80%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%30.07.2033	EUR	210,000	101.41%	2,082.16	215,032.66	0.28%
BUONI POLIENNALI - 5.75% (1.2.2033)	EUR	1,527,000	139.21%	36,564.33	2,162,239.95	2.81%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-01.06.2027	EUR	1,363,000	102.06%	2,464.60	1,393,474.25	1.81%
BUONI POLIENNALI DEL TES-5%-01.03.2022	EUR	1,503,000	118.18%	24,841.25	1,801,131.74	2.34%
BUONI POLIENNALI-I/L-2.35%-15.09.2024	EUR	1,047,000	117.08%	7,330.84	1,233,127.03	1.60%
CCTS EU-TV-15.10.2024	EUR	669,000	102.13%	1,181.94	684,458.40	0.89%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	1,476,596	113.79%	1,095.37	1,681,337.55	2.18%
FRANCE(GOVT OF)-2.5%-25.05.2030	EUR	505,900	118.10%	7,623.15	605,096.11	0.79%
SPAIN I/L BOND-1.8%-30.11.2024	EUR	637,000	117.84%	992.97	751,606.38	0.98%
US TREASURY N/B-2.250%-2024.11.15	USD	2,160,700	99.41%	6,126.92	1,796,046.73	2.33%
					Sub-Total:	19.66%
Obrigações Diversas						
BCP-4.5%-07.12.2027	EUR	1,300,000	99.90%	3,846.58	1,302,572.58	1.69%
BRISA CONCESSAO RODOV.SA-2%-22.03.2023	EUR	600,000	106.26%	9,336.99	646,908.99	0.84%
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL-0.875%-17.10.22	EUR	800,000	100.49%	1,438.36	805,390.36	1.05%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-10.75%-PERP	EUR	1,200,000	114.93%		1,379,100.00	1.79%
EDP FINANCE BV-1.5%-22.11.2027	EUR	900,000	99.23%	1,516.44	894,541.44	1.16%
GALP ENERGIA SGPS SA-1%-15.02.2023	EUR	1,500,000	99.24%	1,890.41	1,490,460.41	1.93%
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	700,000	107.09%	20,194.52	769,796.52	1.00%
SONAE INV.BV-CONV.1.625%-11.06.2019	EUR	1,400,000	101.75%	1,246.58	1,425,746.58	1.85%
TELEFONICA EUROPE BV-TV-PERP	EUR	800,000	99.44%	1,341.67	796,893.67	1.03%
					Sub-Total:	12.34%
Acções						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	38,395	7.11		273,065.24	0.35%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	50,685	5.48		277,703.12	0.36%
FERROVIAL SA	EUR	17,980	18.93		340,271.50	0.44%
IBERDROLA (MADRID)	EUR	25,951	6.46		167,643.46	0.22%
					Sub-Total:	1.37%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2017.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV-5.25%-14.01.2021	USD	648,000	107.07%	15,687.00	591,579.39	0.77%
					Sub-Total:	0.77%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	128,100	5.61		718,677.40	0.93%
					Sub-Total:	0.93%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALLIANZ GIF-DISCOVERY GERM.STRAT.I	EUR	465	1,337.39		621,288.54	0.81%
ALLIANZ GIF-EUROLAND EQ.GROWTH WT	EUR	1,511	1,799.45		2,718,916.77	3.53%
BNY MEL.GL-ABS RET.E	EUR	327,236	1.18		387,545.52	0.50%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	44,887	10.23		459,103.37	0.60%
BPI EURO LARG CAPS I	EUR	210,106	12.87		2,703,851.37	3.51%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	238,086	8.21		1,954,209.00	2.54%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	107,288	10.75		1,153,135.96	1.50%
BPI IBERIA CL I	EUR	515,675	5.65		2,912,531.21	3.78%
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	71,329	8.34		594,738.10	0.77%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	138,026	12.37		1,706,694.51	2.21%
BPIGIF EUROPA I	EUR	163,463	15.14		2,474,496.13	3.21%
BRANDES INV.FDS-EUR VALUE EURO-I	EUR	24,817	37.79		937,836.21	1.22%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	721	1,289.70		929,383.61	1.21%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15-(FRA)	EUR	190,161	12.71		2,415,995.51	3.14%
ETF-ISHARES MSCI EMU (MIL)	EUR	30,595	113.19		3,463,048.05	4.49%
ETF-ISHARES MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	115,449	24.20		2,793,288.56	3.62%
EXANE FUNDS 2-EXANE CRISTAL FUND A	EUR	52	11,378.46		588,038.81	0.76%
INVESCO-EURO EQ.FD-C-CAP-EUR	EUR	98,490	27.69		2,727,196.96	3.54%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	83,799	22.49		1,884,638.90	2.45%
JPM FDS-JPM EUROLAND DYN.-C-PERF ACC	EUR	18,839	143.13		2,696,463.71	3.50%
JUPITER EUROP GROWTH	EUR	44,264	42.41		1,877,255.75	2.44%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	13.22		32,137.82	0.04%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS EUR	EUR	2,563	188.71		483,644.30	0.63%
OLD MUT. GIS RET.FD	EUR	266,227	1.67		444,359.95	0.58%
OYSTER-EUROPEAN SELECTION-I	EUR	1,350	1,375.92		1,856,955.39	2.41%
PIONEER FDS-EUROPEAN EQUITY VALUE-A	EUR	1,558	1,987.82		3,097,043.44	4.02%
RAM LUX SYSTEM.FDS-E	EUR	3,975	470.49		1,870,121.53	2.43%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	8.72		26,282.08	0.03%
					Sub-Total:	59.45%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,860,600.74	2.41%
					Sub-Total:	2.41%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					126,913.55	0.16%
Posições a Liquidar - títulos					46,679.99	0.06%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2017.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
Terceiros					5.58	0.00%
					Sub-Total:	0.23%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-464.18	0.00%
Terceiros					-201,453.19	-0.26%
					Sub-Total:	-0.26%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
EURO E-MINI FUT MAR18	USD	3			0.00	0.00%
FUT EUR CURR - MAR18	USD	20			0.00	0.00%
FUT EUR/GBP - MAR18	GBP	-39			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					77,057,647.19	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,472,112.55	