

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.09.30

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						
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	97,000	102.10%	346.78	100,741.78	4.03%
OTRV JULHO 2025	EUR	20,000	100.24%	38.33	21,150.33	0.85%
					Sub-Total:	4.87%
Acções						
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	301	14.82		4,659.48	0.19%
NOS SGPS	EUR	796	5.80		3,987.96	0.16%
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	2,782	2.32		7,121.92	0.28%
					Sub-Total:	0.63%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.35%-30.07.2023	EUR	26,000	102.72%	15.42	26,727.30	1.07%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.6%-31.10.2029	EUR	29,000	101.55%	49.10	30,368.31	1.21%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-CZ-17.01.2020	EUR	27,000	100.23%		27,042.66	1.08%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	20,000	114.69%	393.48	23,233.08	0.93%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-15.05.2024	EUR	50,000	109.97%	282.79	55,700.79	2.23%
BUONI POLIENNALI TES-3.75%-01.09.2024	EUR	20,000	112.75%	59.43	23,480.43	0.94%
BUONI POLIENNALI DE TES-0.05%-15.10.2019	EUR	33,000	100.38%	7.59	33,010.56	1.32%
BUONI POLIENNALI DEL TE-0.95%-15.03.2023	EUR	73,000	94.81%	28.42	75,441.80	3.01%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2%-01.12.2025	EUR	14,000	97.23%	92.82	15,463.56	0.62%
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75% 1.08.2021	EUR	162,000	105.07%	998.63	174,861.89	6.99%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	25,000	110.20%	232.05	29,803.55	1.19%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	79,200	113.28%	38.72	90,081.75	3.60%
FRANCE (GOVT OF)-I/L-1.1%-25.07.2022	EUR	46,800	122.34%	107.29	57,048.66	2.28%
FRANCE(GOVT OF) -I/L-0.1%-01.03.2021	EUR	80,000	108.06%	46.56	85,307.28	3.41%
FRANCE(GOVT OF)-2%-25.05.2048	EUR	11,000	129.02%	76.94	15,534.14	0.62%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-30.10.2019	EUR	135,000	100.13%		135,062.10	5.40%
INSTITUTO CREDITO OFICI-0.05%-30-07-2020	EUR	25,000	100.32%	2.12	25,085.62	1.00%
IRISH TSY 3.4%-18.03.2024	EUR	13,000	124.29%	236.70	15,509.36	0.62%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% - 23.05.2034	EUR	25,000	123.10%	213.11	34,365.36	1.37%
SPAIN I/L BOND-0.7%-30.11.2033	EUR	12,000	103.50%	71.52	14,669.50	0.59%
SPAIN I/L BOND-1.8%-30.11.2024	EUR	25,000	117.40%	382.16	30,508.64	1.22%
UNEDIC-2.25%-05.04.2023	EUR	100,000	110.40%	1,094.26	110,806.26	4.43%
					Sub-Total:	45.12%
Obrigações Diversas						
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV-TV-17.03.2020	EUR	20,000	100.00%	2.53	20,058.13	0.80%
BNG BANK NV-1.5%15.04.2020	EUR	25,000	103.85%	172.13	25,436.38	1.02%
BNP PARIBAS-TV-15.01.2020	EUR	14,000	100.31%	1.08	14,015.78	0.56%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-05.04.2024	EUR	10,000	103.97%		10,362.40	0.41%
EDP FINANCE BV-4.125% (29.06.2020)	EUR	27,000	106.75%	283.00	28,119.73	1.12%
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-27.07.2021	EUR	20,000	102.42%	21.77	20,290.57	0.81%
INTESA SANPAOLO SPA-0.5%-03.02.2020	EUR	100,000	101.08%	79.45	100,213.45	4.00%
					Sub-Total:	8.73%
Acções						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	497	7.18		2,375.91	0.09%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	657	5.67		2,454.88	0.10%
FERROVIAL SA	EUR	158	15.98		4,188.58	0.17%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Acções						
IBERDROLA (MADRID)	EUR	491	5.67		4,682.18	0.19%
					Sub-Total:	0.55%
n.a.						
OPCA SX5E 12/20/19 P3350	EUR	20	130.49		856.00	0.03%
					Sub-Total:	0.03%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI DEFENSIVO	EUR	8,423	7.41		62,431.46	2.49%
					Sub-Total:	2.49%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
AB EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO-I-US	USD	56	48.32		2,457.02	0.10%
ALL.GIF-EUROLAND EQ. GROWTH	EUR	1	2,288.69		1,702.48	0.07%
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH SELECT-WT-EUR-	EUR	5	2,626.12		14,089.01	0.56%
ALLIANZ GIF-DISCOVERY GERM.STRAT.I	EUR	9	1,271.75		11,431.62	0.46%
ALLIANZ GIF-EUROLAND EQ.GROWTH WT	EUR	8	1,535.81		14,717.01	0.59%
ALLIANZ GIF-FLOAT.RATE NOT.PLUS-WT-	EUR	38	1,002.21		37,837.89	1.51%
AMUNDI FUNDS EUR.EQUI. V.I2 EUR ACC	EUR	10	1,821.40		19,561.71	0.78%
AXA WF-EURO CRED.IG	EUR	187	151.59		31,511.37	1.26%
BNY MEL.GL-ABS RET.E	EUR	10,529	1.16		11,509.41	0.46%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	313	9.79		3,045.62	0.12%
BPI EURO LARG CAPS I	EUR	1,199	10.58		14,104.90	0.56%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	6,781	7.10		54,089.47	2.16%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	3,610	10.70		37,946.01	1.52%
BPI IBERIA CL I	EUR	4,667	4.56		25,427.90	1.02%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	4,800	10.88		59,884.80	2.39%
BPIGIF EUROPA I	EUR	1,056	11.25		14,562.08	0.58%
BRANDES INV.FDS-EUR VALUE EURO-I	EUR	128	34.53		4,777.12	0.19%
COMGEST GROWTH PLC-JAPAN-I- EUR	EUR	1,006	9.78		10,937.72	0.44%
DWS FLOATING RATE NOTES -IC-EUR ACC	EUR	448	84.11		37,750.33	1.51%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	11	1,277.70		14,515.63	0.58%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	2,035	12.51		17,397.22	0.70%
GENERALI INV.SIC-EURO CORP BDS-B	EUR	191	148.45		31,100.53	1.24%
HERMES IF-GLOB.EM.MKT.FD-F-USD	USD	1,797	3.13		4,836.73	0.19%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	712	133.19		95,998.96	3.84%
IETF-SPDR BLOOM. BARCL,0-3 EURO YE(XLON)	EUR	6,168	30.33		186,952.08	7.47%
INVESCO-EURO EQ.FD-C-CAP-EUR	EUR	555	27.62		14,909.08	0.60%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	804	15.99		19,217.23	0.77%
JUPITER EUROPEAN GROWTH-I-EUR-ACC	EUR	189	29.83		9,535.54	0.38%
MAN GLG JAPAN CORE ALPHA EQUITY-I-EUR-AC	EUR	49	199.25		9,863.36	0.39%
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN-I-E	EUR	7,256	1.45		10,419.87	0.42%
RAM LUX EUROPEAN EQUITIES I P EUR ACC	EUR	31	289.89		14,246.58	0.57%
VANG.INV.S-EUROZ.ST.	EUR	135	189.86		27,978.99	1.12%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	208	19.00		4,480.33	0.18%
					Sub-Total:	34.72%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
GOLDMAN SACHS EMERG. MKT. CORESM EQ.-I-A	USD	270	18.26		4,281.53	0.17%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS G EUR	EUR	90	109.19		12,613.53	0.50%
					Sub-Total:	0.68%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					15,727.68	0.63%
					Sub-Total:	0.63%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					183.67	0.01%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					-398.00	-0.02%
Posições a Liquidar - títulos					0.48	0.00%
Terceiros					11.19	0.00%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-43.62	0.00%
Terceiros					-3,328.70	-0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT E-MICRO EUR/USD DEC19	USD	1			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Operações Sobre Cotações						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
OPCA SX5E 12/20/19 P3150	EUR	-2	S/COT		0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
M&G-LUX-EURO CORPORATE BOND FUND-C-EUR-A	EUR	2,026	18.60		42,284.24	1.69%
					Sub-Total:	1.69%
Total das aplicações:					2,502,387.16	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					323,433.97	