

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.07.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OT-2.875%-15.10.2025	EUR	620,000	116.91%	14,113.49	748,509.69	0.87%
OT-2.875%-21.07.2026	EUR	720,000	110.80%	565.57	863,629.57	1.00%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	344,000	102.84%	588.62	357,007.02	0.41%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	437,500	102.57%	7,734.03	463,285.28	0.54%
					Sub-Total:	2.82%
Obrigações Diversas						
SONAE CAPITAL - 2016/2021	EUR	300,000	100.00%	37.50	300,787.50	0.35%
					Sub-Total:	0.35%
Acções						
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	22,278	14.82		325,370.19	0.38%
NOS SGPS	EUR	37,741	5.80		212,293.13	0.25%
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	165,242	2.32		404,016.69	0.47%
					Sub-Total:	1.09%
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	914,000	122.22%	19,036.24	1,447,974.70	1.68%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	357,000	107.93%	5,740.85	413,831.12	0.48%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%30.07.2033	EUR	940,000	105.97%	60.36	1,161,185.96	1.35%
BUNDESREPUBLIK DEUT-0.5%-15.02.2028	EUR	1,220,000	100.03%	2,774.25	1,335,831.65	1.55%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-01.06.2027	EUR	1,363,000	100.77%	4,929.21	1,465,724.46	1.70%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-01.03.2024	EUR	1,500,000	113.01%	28,109.59	1,781,774.59	2.07%
BUONI POLIENNALI-5.75%-1.02.2033	EUR	1,849,000	136.21%	52,430.55	2,739,230.94	3.18%
BUONI POLIENNALI-I/L-2.35%-15.09.2024	EUR	1,047,000	112.37%	9,302.52	1,233,388.96	1.43%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	1,476,596	111.02%	459.77	1,694,336.84	1.97%
FRANCE(GOVT OF)-2.5%-25.05.2030	EUR	505,900	117.90%	2,315.25	652,634.52	0.76%
ITALY GOVT INT BOND-3.85%-01.09.2049	EUR	240,000	106.56%	3,847.89	304,330.29	0.35%
SPAIN I/L BOND-1.8%-30.11.2024	EUR	1,959,000	115.18%	23,937.23	2,414,009.30	2.80%
					Sub-Total:	19.33%
Obrigações Diversas						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG-TV-09.03.2023	EUR	700,000	97.59%	274.69	697,047.69	0.81%
BANCO SANTANDER SA-TV-28.03.2023	EUR	500,000	100.29%	186.54	502,586.54	0.58%
BCP-4.5%-07.12.2027	EUR	1,500,000	99.64%	43,643.84	1,594,898.84	1.85%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-10.75%-PERP	EUR	1,400,000	112.20%	12,541.67	1,638,711.67	1.90%
CRITERIA CAIXAHOLDING-1.625%-21.04.2022	EUR	800,000	101.57%	3,587.43	841,515.43	0.98%
GALP ENERGIA SGPS SA-1%-15.02.2023	EUR	1,500,000	99.68%	6,821.92	1,533,776.92	1.78%
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	600,000	102.86%	9,764.38	635,024.38	0.74%
INMOBILIARIA COLONIAL SO-2%-17.04.26	EUR	800,000	101.85%	4,590.16	878,854.16	1.02%
SOCIETE GENERALE-TV-06.03.2023	EUR	400,000	99.45%	78.22	399,050.22	0.46%
					Sub-Total:	10.13%
Acções						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	38,395	7.39		176,597.80	0.21%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	50,685	5.80		195,796.16	0.23%
FERROVIAL SA	EUR	9,065	15.91		213,480.75	0.25%
IBERDROLA (MADRID)	EUR	25,951	5.62		222,400.07	0.26%
IBERDROLA (MADRID)-EM2019	EUR	603	S/COT		5,167.71	0.01%
					Sub-Total:	0.94%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.07.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
OPCA SX5E 12/20/19 P3350	EUR	1,580	130.40		137,302.00	0.16%
					Sub-Total:	0.16%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	128,100	5.58		750,292.39	0.87%
					Sub-Total:	0.87%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
AB EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO-I-US	USD	7,012	48.32		313,136.65	0.36%
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH SELECT-WT-EUR-	EUR	728	2,690.25		1,904,593.60	2.21%
ALLIANZ GIF-DISCOVERY GERM.STRAT.I	EUR	465	1,277.09		567,502.59	0.66%
ALLIANZ GIF-EUROLAND EQ.GROWTH WT	EUR	1,511	1,616.97		2,777,799.31	3.23%
AMUNDI FUNDS EUR.EQUI. V.12 EUR ACC	EUR	1,558	1,853.00		3,017,475.87	3.50%
BNY MEL.GL-ABS RET.E	EUR	327,236	1.16		359,337.78	0.42%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	44,887	11.66		433,383.16	0.50%
BPI EURO LARG CAPS I	EUR	210,106	11.20		2,455,506.33	2.85%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	238,086	7.06		1,915,877.17	2.22%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	197,708	10.45		2,070,987.27	2.40%
BPI IBERIA CL I	EUR	515,675	4.46		2,771,236.32	3.22%
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	97,572	6.68		943,028.75	1.09%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	138,026	10.83		1,708,074.77	1.98%
BPIGIF EUROPA I	EUR	163,463	11.53		2,329,668.31	2.70%
BRANDES INV.FDS-EUR VALUE EURO-I	EUR	16,545	34.72		598,930.70	0.70%
COMGEST GROWTH PLC-JAPAN-I- EUR	EUR	75,873	9.83		805,770.85	0.94%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	1,407	1,283.29		1,861,910.40	2.16%
ETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XETR)	EUR	9,868	168.90		1,671,244.48	1.94%
ETF-DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN(XETR)	EUR	2,293	52.67		119,483.64	0.14%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	271,162	12.15		2,273,151.05	2.64%
HERMES IF-GLOB.EM.MKT.FD-F-USD	USD	224,356	3.17		599,933.57	0.70%
IETF-IS. CORE MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	14,121	24.41		343,493.33	0.40%
IETF-IS.CORE MSCI EMU (MIL)	EUR	16,107	111.63		1,873,888.38	2.18%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	17,128	144.43		2,478,764.16	2.88%
IETF-ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB (XLON)	EUR	167,252	5.05		880,163.65	1.02%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	37	109.93		4,141.04	0.00%
IETF-SPDR BLOOM. BARCL.0-3 EURO YE(XLON)	EUR	89,556	30.33		2,721,159.06	3.16%
INVESCO-EURO EQ.FD-C-CAP-EUR	EUR	98,490	27.87		2,573,552.06	2.99%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	111,731	17.45		2,640,202.89	3.07%
JUPITER EUROPEAN GROWTH-I-EUR-ACC	EUR	26,911	41.78		1,335,071.58	1.55%
KANAM GRUNDINV FONDOS	EUR	2,431	53.00		20,882.29	0.02%
MAN GLG JAPAN CORE ALPHA EQUITY-I-EUR-AC	EUR	3,760	199.21		719,020.33	0.83%
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN-I-E	EUR	266,227	1.44		393,776.77	0.46%
RAM LUX EUROPEAN EQUITIES I P EUR ACC	EUR	3,975	294.29		1,802,350.54	2.09%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		17,481.20	0.02%
VANG.INV.S-EUROZ.ST.	EUR	12,907	200.74		2,624,578.50	3.05%
					Sub-Total:	60.29%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.07.31

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	34,370	18.33		553,571.20	0.64%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS G EUR	EUR	3,470	109.21		492,631.39	0.57%
					Sub-Total:	1.21%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,605,251.41	1.86%
					Sub-Total:	1.86%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					27,800.20	0.03%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					-67,940.00	-0.08%
Posições a Liquidar - títulos					-0.26	0.00%
Terceiros					-2,770.06	0.00%
					Sub-Total:	-0.05%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-3,727.24	0.00%
Terceiros					-12,648.50	-0.01%
					Sub-Total:	-0.02%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EUR CURR - SEP19	USD	14			0.00	0.00%
FUT EURO E-MINI FUT SEP19	USD	3			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Operações Sobre Cotações						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
OPCA SX5E 12/20/19 P3150	EUR	-158	S/COT		0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	6,600	125.70		866,250.00	1.01%
					Sub-Total:	1.01%
Total das aplicações:					86,126,631.71	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,969,168.85	