

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.03.31

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-2.875%-21.07.2026	EUR	720,000	110.80%	14,348.22	843,046.62	1.04%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	344,000	102.84%	1,219.29	357,052.89	0.44%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	437,500	102.57%	4,991.15	451,731.15	0.56%
					Sub-Total:	2.03%
Obrigações Diversas						
SONAE CAPITAL - 2016/2021	EUR	300,000	100.00%	1,143.75	302,193.75	0.37%
					Sub-Total:	0.37%
Acções						
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	165,242	2.32		420,045.16	0.52%
SONAE - SGPS	EUR	375,331	0.89		346,055.18	0.43%
					Sub-Total:	0.94%
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	109.19%	4,304.25	879,687.07	1.08%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	357,000	107.93%	3,175.34	398,067.32	0.49%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%30.07.2033	EUR	940,000	105.97%	14,767.01	1,051,728.01	1.29%
BUNDESREPUBLIK DEUT-0.5%-15.02.2028	EUR	1,220,000	100.03%	735.34	1,294,313.54	1.59%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-01.06.2027	EUR	1,363,000	100.77%	9,858.41	1,370,309.60	1.69%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-01.03.2024	EUR	1,500,000	113.01%	5,547.95	1,706,832.95	2.10%
BUONI POLIENNALI-5.75%-1.02.2033	EUR	1,849,000	136.21%	16,894.29	2,455,669.82	3.02%
BUONI POLIENNALI-I/L-2.35%-15.09.2024	EUR	1,047,000	112.37%	1,078.55	1,162,852.78	1.43%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	1,476,596	111.02%	1,490.19	1,677,160.83	2.06%
FRANCE(GOVT OF)-2.5%-25.05.2030	EUR	505,900	117.90%	10,741.71	633,130.24	0.78%
SPAIN I/L BOND-1.8%-30.11.2024	EUR	1,959,000	115.18%	11,919.36	2,336,492.27	2.87%
					Sub-Total:	18.41%
Obrigações Diversas						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG-TV-09.03.2023	EUR	700,000	97.59%	113.56	687,996.56	0.85%
BCP-4.5%-07.12.2027	EUR	1,500,000	99.64%	21,082.19	1,461,847.19	1.80%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-10.75%-PERP	EUR	1,400,000	112.20%	418.06	1,608,584.06	1.98%
CRITERIA CAIXAHOLDING-1.625%-21.04.2022	EUR	800,000	101.57%	12,252.05	829,148.05	1.02%
GALP ENERGIA SGPS SA-1%-15.02.2023	EUR	1,500,000	99.68%	1,808.22	1,493,288.22	1.84%
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	600,000	102.86%	3,747.95	627,873.95	0.77%
INMOBILIARIA COLONIAL SO-2%-17.04.26	EUR	800,000	101.85%	15,254.79	832,030.79	1.02%
SONAE INV.BV-CONV.1.625%-11.06.2019	EUR	1,400,000	97.93%	6,856.16	1,405,106.16	1.73%
					Sub-Total:	11.00%
Acções						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	38,395	7.39		195,545.74	0.24%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	50,685	5.80		210,063.98	0.26%
FERROVIAL SA	EUR	17,980	16.14		375,422.40	0.46%
IBERDROLA (MADRID)	EUR	25,951	5.62		203,092.53	0.25%
					Sub-Total:	1.21%
n.a.						
OPCA SX5E 06/21/19 P3100	EUR	2,060	53.92		80,752.00	0.10%
					Sub-Total:	0.10%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Obrigações Diversas						
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-26.09.2023	EUR	639,000	98.02%	27.60	631,436.28	0.78%
					Sub-Total:	0.78%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	128,100	5.58		738,391.93	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	1,277.09		580,226.70	0.71%
ALLIANZ GIF-EUROLAND EQ.GROWTH WT	EUR	1,511	1,616.97		2,600,728.61	3.20%
AMUNDI FDS-EUR.EQUITY VAL-A	EUR	1,558	1,853.00		2,894,050.32	3.56%
BNY MEL.GL-ABS RET.E	EUR	327,236	1.16		362,577.42	0.45%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	44,887	11.66		458,026.08	0.56%
BPI EURO LARG CAPS I	EUR	210,106	11.20		2,476,516.91	3.05%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	238,086	7.06		1,866,831.48	2.30%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	197,708	10.45		2,016,222.26	2.48%
BPI IBERIA CL I	EUR	515,675	4.46		2,789,800.61	3.43%
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	97,572	6.68		872,289.40	1.07%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	138,026	10.83		1,697,584.77	2.09%
BPIGIF EUROPA I	EUR	163,463	11.53		2,355,822.31	2.90%
BRANDES INV.FDS-EUR VALUE EURO-I	EUR	24,817	34.72		907,807.58	1.12%
COMGEST GROWTH PLC-JAPAN-I- EUR	EUR	75,873	9.83		762,523.26	0.94%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	1,641	1,283.29		2,126,141.79	2.61%
ETF-DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN(XETR)	EUR	2,293	52.67		117,676.76	0.14%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	279,911	12.15		2,545,230.72	3.13%
ETF-SPDR BLOOM. BARCL.0-3 EURO YE(XLON)	EUR	29,556	30.26		894,482.78	1.10%
EXANE FUNDS 2-EXANE CRISTAL FUND A	EUR	52	11,250.02		573,647.48	0.71%
HERMES IF-GLOB.EM.MKT.FD-F-USD	USD	224,356	3.17		585,363.53	0.72%
IETF-IS. CORE MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	199,764	22.45		4,753,384.38	5.85%
IETF-IS.CORE MSCI EMU (MIL)	EUR	10,682	105.23		1,187,624.76	1.46%
IETF-ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB (XLON)	EUR	297,000	5.05		1,520,640.00	1.87%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	37	109.93		4,101.45	0.01%
INVESCO-EURO EQ.FD-C-CAP-EUR	EUR	98,490	27.87		2,571,582.26	3.16%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	83,799	15.34		1,877,934.98	2.31%
JPM FDS-JPM EUROLAND DYN.-C-PERF ACC	EUR	18,839	128.40		2,506,375.55	3.08%
JUPITER EUROPEAN GROWTH-I-EUR-ACC	EUR	53,822	41.78		2,444,610.68	3.01%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		22,486.75	0.03%
M&G-LUX-INV F 1 - GL.EMERGING MKTS-C	USD	12,171	29.44		301,832.22	0.37%
MAN GLG JAPAN CORE ALPHA EQUITY-I-EUR-AC	EUR	3,760	199.21		743,872.47	0.91%
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN-I-E	EUR	266,227	1.44		412,785.40	0.51%
RAM LUX EUROPEAN EQUITIES I P EUR ACC	EUR	3,975	294.29		1,764,788.32	2.17%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		20,163.66	0.02%
					Sub-Total:	61.02%
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	18.33		549,126.43	0.68%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS G EUR	EUR	3,470	109.21		485,183.70	0.60%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
					Sub-Total:	1.27%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,742,835.09	2.14%
					Sub-Total:	2.14%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					31,731.20	0.04%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					-32,342.00	-0.04%
Posições a Liquidar - títulos					111.00	0.00%
Terceiros					-716.14	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-149,367.51	-0.18%
					Sub-Total:	-0.18%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EURO E-MINI FUT JUN19	USD	3			0.00	0.00%
FUT EURO FX CURR - JUN19	USD	14			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Operações Sobre Cotações						
Em mercado regulamentado						
Opções						
OPCA SX5E 06/21/19 P2900	EUR	-206	S/COT		0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					81,309,244.52	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,836,347.83	