

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

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%	12,599.59	743,257.19	0.88%
OT-2.875%-21.07.2026	EUR	720,000	110.80%	19,509.04	878,706.64	1.04%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	344,000	102.84%	262.78	356,474.78	0.42%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	437,500	102.57%	7,037.07	462,247.07	0.55%
					Sub-Total:	2.88%
Obrigações Diversas						
SONAE CAPITAL - 2016/2021	EUR	300,000	100.00%	2,850.00	303,420.00	0.36%
					Sub-Total:	0.36%
Ações						
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	165,242	2.32		398,233.22	0.47%
SONAE - SGPS	EUR	375,331	0.89		318,843.68	0.38%
					Sub-Total:	0.85%
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%	10,943.01	984,912.83	1.16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	357,000	107.93%	5,088.96	410,408.91	0.48%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%30.07.2033	EUR	940,000	105.97%	20,274.38	1,162,045.38	1.37%
BUNDESREPUBLIK DEUT-0.5%-15.02.2028	EUR	1,220,000	100.03%	2,256.16	1,321,173.76	1.56%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-01.06.2027	EUR	1,363,000	100.77%	2,382.45	1,410,933.91	1.66%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-01.03.2024	EUR	1,500,000	113.01%	22,376.71	1,741,586.71	2.06%
BUONI POLIENNALI-5.75%-1.02.2033	EUR	1,849,000	136.21%	43,400.84	2,602,990.03	3.07%
BUONI POLIENNALI-I/L-2.35%-15.09.2024	EUR	1,047,000	112.37%	7,212.83	1,193,603.08	1.41%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	1,476,596	111.02%	326.57	1,686,224.11	1.99%
FRANCE(GOVT OF)-2.5%-25.05.2030	EUR	505,900	117.90%	1,244.02	640,919.16	0.76%
ITALY GOVT INT BOND-3.85%-01.09.2049	EUR	240,000	106.56%	3,063.12	280,440.72	0.33%
SPAIN I/L BOND-1.8%-30.11.2024	EUR	1,959,000	115.18%	20,883.51	2,385,079.15	2.81%
					Sub-Total:	18.67%
Obrigações Diversas						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG-TV-09.03.2023	EUR	700,000	97.59%	107.72	694,010.72	0.82%
BCP-4.5%-07.12.2027	EUR	1,500,000	99.64%	37,910.96	1,553,660.96	1.83%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-10.75%-PERP	EUR	1,400,000	112.20%		1,626,576.00	1.92%
CRITERIA CAIXAHOLDING-1.625%-21.04.2022	EUR	800,000	101.57%	2,486.34	833,806.34	0.98%
GALP ENERGIA SGPS SA-1%-15.02.2023	EUR	1,500,000	99.68%	5,547.95	1,523,892.95	1.80%
GALP ENERGIA SGPS SA-3%-14.01.2021	EUR	600,000	102.86%	8,235.62	633,543.62	0.75%
INMOBILIARIA COLONIAL SO-2%-17.04.26	EUR	800,000	101.85%	3,234.97	858,114.97	1.01%
					Sub-Total:	9.11%
Ações						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	38,395	7.39		188,788.22	0.22%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	50,685	5.80		206,820.14	0.24%
FERROVIAL SA	EUR	18,240	15.91		410,582.40	0.48%
IBERDROLA (MADRID)	EUR	25,951	5.62		227,486.47	0.27%
					Sub-Total:	1.22%
n.a.						
OPCA SX5E 12/20/19 P3350	EUR	1,580	130.40		153,102.00	0.18%
					Sub-Total:	0.18%

Unidades de Participação de FIM

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	128,100	5.58		748,755.20	0.88%
					Sub-Total:	0.88%
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		310,655.43	0.37%
ALLIANZ GIF-DISCOVERY GERM.STRAT.I	EUR	465	1,277.09		563,460.98	0.66%
ALLIANZ GIF-EUROLAND EQ.GROWTH WT	EUR	1,511	1,616.97		2,738,755.82	3.23%
AMUNDI FUNDS EUR.EQUI. V.I2 EUR ACC	EUR	1,558	1,853.00		3,000,368.92	3.54%
BNY MEL.GL-ABS RET.E	EUR	327,236	1.16		360,352.21	0.43%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	44,887	11.66		443,213.40	0.52%
BPI EURO LARG CAPS I	EUR	210,106	11.20		2,478,407.86	2.92%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	238,086	7.06		1,885,164.09	2.22%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	197,708	10.45		2,060,508.76	2.43%
BPI IBERIA CL I	EUR	515,675	4.46		2,805,270.85	3.31%
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	97,572	6.68		895,121.13	1.06%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	138,026	10.83		1,688,198.99	1.99%
BPIGIF EUROPA I	EUR	163,463	11.53		2,326,725.98	2.75%
BRANDES INV.FDS-EUR VALUE EURO-I	EUR	24,817	34.72		905,574.05	1.07%
COMGEST GROWTH PLC-JAPAN-I- EUR	EUR	75,873	9.83		778,456.58	0.92%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	1,641	1,283.29		2,146,408.26	2.53%
ETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XETR)	EUR	4,879	168.56		825,038.90	0.97%
ETF-DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN(XETR)	EUR	2,293	52.67		116,851.28	0.14%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	271,162	12.15		2,421,476.66	2.86%
ETF-SPDR BLOOM. BARCL.0-3 EURO YE(XLON)	EUR	29,556	30.26		896,433.48	1.06%
HERMES IF-GLOB.EM.MKT.FD-F-USD	USD	224,356	3.17		590,226.88	0.70%
IETF-IS. CORE MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	145,561	22.57		3,532,037.67	4.17%
IETF-IS.CORE MSCI EMU (MIL)	EUR	10,757	108.44		1,249,533.12	1.47%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	5,708	144.07		824,463.52	0.97%
IETF-ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB (XLON)	EUR	167,252	5.05		875,898.72	1.03%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	37	109.93		4,133.64	0.00%
INVECO-EURO EQ.FD-C-CAP-EUR	EUR	98,490	27.87		2,594,235.03	3.06%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	83,799	15.34		1,965,085.92	2.32%
JUPITER EUROPEAN GROWTH-I-EUR-ACC	EUR	53,822	41.78		2,635,679.99	3.11%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		22,413.82	0.03%
MAN GLG JAPAN CORE ALPHA EQUITY-I-EUR-AC	EUR	3,760	199.21		720,599.43	0.85%
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN-I-E	EUR	266,227	1.44		401,843.46	0.47%
RAM LUX EUROPEAN EQUITIES I P EUR ACC	EUR	3,975	294.29		1,807,478.08	2.13%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		20,043.10	0.02%
VANG.INV.S-EUROZ.ST.	EUR	12,907	200.74		2,625,804.63	3.10%
					Sub-Total:	58.43%
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		548,170.09	0.65%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS G EUR	EUR	3,470	109.21		492,746.95	0.58%
					Sub-Total:	1.23%

Liquidez

A vista

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					4,545,704.17	5.36%
					Sub-Total:	5.36%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					27,240.77	0.03%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					-81,054.00	-0.10%
Posições a Liquidar - títulos					37,624.74	0.04%
Terceiros					-1,169.54	0.00%
					Sub-Total:	-0.02%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-170.25	0.00%
Terceiros					-139,934.09	-0.17%
					Sub-Total:	-0.17%
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		855,360.00	1.01%
					Sub-Total:	1.01%
Total das aplicações:					84,741,079.87	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,926,016.01	