

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.01.31

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação | Juros Corridos | Valor Global | % |
|---|-------|-----------------------|---------|----------------|--------------|--------|
| Valores Mobiliários Cotados | | | | | | |
| Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa | | | | | | |
| Acções | | | | | | |
| GALP-ENERGIA,SGPS | EUR | 10,510 | 15.10 | | 143,408.95 | 1.42% |
| JERONIMO MARTINS SGPS | EUR | 9,469 | 12.81 | | 117,131.53 | 1.16% |
| | | | | | Sub-Total: | 2.58% |
| Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia | | | | | | |
| Acções | | | | | | |
| ACCOR | EUR | 3,725 | 44.02 | | 141,661.75 | 1.40% |
| ALSTOM | EUR | 4,367 | 39.31 | | 153,631.06 | 1.52% |
| ANHEUSER B.INBEV | EUR | 3,749 | 85.80 | | 249,720.89 | 2.47% |
| ARCELORMITTAL (XMCE) | EUR | 11,682 | 27.09 | | 235,742.76 | 2.33% |
| ASML HOLDING NV | EUR | 374 | 147.19 | | 57,304.28 | 0.57% |
| AXA | EUR | 5,655 | 21.29 | | 114,485.48 | 1.13% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | EUR | 65,513 | 6.05 | | 338,702.21 | 3.35% |
| BANCO SANTANDER (MADRID) | EUR | 120,709 | 4.57 | | 498,769.59 | 4.93% |
| BAYER AG (FRANKFURT)(XETR) | EUR | 7,624 | 65.26 | | 504,708.80 | 4.99% |
| CAIXABANK | EUR | 43,264 | 3.72 | | 142,684.67 | 1.41% |
| CARREFOUR | EUR | 13,538 | 15.19 | | 234,004.33 | 2.31% |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 4,985 | 40.31 | | 150,148.20 | 1.49% |
| CREDIT AGRICOLE | EUR | 20,036 | 11.20 | | 199,538.52 | 1.97% |
| CRH PLC | EUR | 14,385 | 30.27 | | 361,063.50 | 3.57% |
| DAIMLER AG(XETR) | EUR | 7,323 | 58.35 | | 378,306.18 | 3.74% |
| ERSTE GROUP BANK AG(XWBO) | EUR | 3,566 | 34.46 | | 108,406.40 | 1.07% |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGA(XETR) | EUR | 1,454 | 73.25 | | 93,579.44 | 0.93% |
| FRESENIUS SE(XETR) | EUR | 7,158 | 57.18 | | 324,257.40 | 3.21% |
| IBERDROLA (MADRID) | EUR | 14,186 | 5.69 | | 102,139.20 | 1.01% |
| INDITEX | EUR | 6,681 | 28.26 | | 162,682.35 | 1.61% |
| ING. GROEP N.V. CVA | EUR | 15,570 | 12.44 | | 160,557.84 | 1.59% |
| INTESA SANPAOLO | EUR | 77,659 | 2.21 | | 154,914.17 | 1.53% |
| KONINKLIJKE KPN NV | EUR | 77,497 | 2.51 | | 208,234.44 | 2.06% |
| MUENCHENER RUECK.-AG - REG(XETR) | EUR | 447 | 177.81 | | 86,941.50 | 0.86% |
| NOKIA OYJ | EUR | 59,692 | 4.75 | | 328,783.54 | 3.25% |
| ORANGE | EUR | 8,546 | 14.57 | | 115,969.22 | 1.15% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(XETR) | EUR | 4,122 | 57.44 | | 234,129.60 | 2.32% |
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG ORD(XETR) | EUR | 5,239 | 23.04 | | 81,885.57 | 0.81% |
| PRYSMIAN SPA | EUR | 4,742 | 17.25 | | 88,817.66 | 0.88% |
| PUBLICIS GROUP | EUR | 1,999 | 54.10 | | 106,546.70 | 1.05% |
| RENAULT | EUR | 6,790 | 71.61 | | 419,961.50 | 4.15% |
| RYANAIR HOLDINGS PLC (DUB) | EUR | 23,314 | 14.46 | | 256,454.00 | 2.54% |
| SIEMENS AG(XETR) | EUR | 4,620 | 96.38 | | 442,503.60 | 4.38% |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENER(XMAD) | EUR | 21,146 | 11.36 | | 261,787.48 | 2.59% |
| TELECOM ITALIA SPA/NEW | EUR | 499,186 | 0.66 | | 242,604.40 | 2.40% |
| TELECOM ITALIA-RSP(MTAA) | EUR | 224,889 | 0.56 | | 96,050.09 | 0.95% |
| TELEFONICA | EUR | 54,081 | 7.70 | | 405,337.10 | 4.01% |
| THYSSENKRUPP AG(XETR) | EUR | 20,389 | 21.18 | | 315,417.83 | 3.12% |
| TOTAL SA | EUR | 9,092 | 44.23 | | 436,234.16 | 4.31% |
| VIVENDI | EUR | 4,693 | 22.13 | | 104,372.32 | 1.03% |
| | | | | | Sub-Total: | 90.00% |

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.01.31

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação | Juros Corridos | Valor Global | % |
|--|-------|-----------------------|---------|----------------|----------------------|--------|
| Outros Mercados Regulamentados da União Europeia | | | | | | |
| Acções | | | | | | |
| UNICREDIT SPA | EUR | 20,809 | 14.95 | | 209,921.19 | 2.08% |
| | | | | | Sub-Total: | 2.08% |
| Liquidez | | | | | | |
| A vista | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | |
| Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | | | | | 557,755.09 | 5.52% |
| | | | | | Sub-Total: | 5.52% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | | |
| Valores Activos | | | | | | |
| Valores Activos | | | | | | |
| Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI) | | | | | 53,660.87 | 0.53% |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | | 22,368.02 | 0.22% |
| Terceiros | | | | | 1,399.74 | 0.01% |
| | | | | | Sub-Total: | 0.77% |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | | -50,953.94 | -0.50% |
| Terceiros | | | | | -43,486.78 | -0.43% |
| | | | | | Sub-Total: | -0.93% |
| Operações Sobre Cotações | | | | | | |
| Em mercado regulamentado | | | | | | |
| Futuros | | | | | | |
| FUT DJ EURO STOXX 50 MAR19 | EUR | 24 | S/COT | | 0.00 | 0.00% |
| FUT FTSE/MIB IDX MAR19 | EUR | -1 | S/COT | | 0.00 | 0.00% |
| | | | | | Sub-Total: | 0.00% |
| Total das aplicações: | | | | | 10,110,244.50 | |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | | | | | 826,466.86 | |