

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

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	63,740	15.33		862,083.50	2.36%
					Sub-Total:	2.36%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Acções						
ACERINOX	EUR	42,325	10.61		373,729.75	1.02%
ALSTOM	EUR	8,963	37.90		365,690.40	1.00%
AXA	EUR	49,010	21.55		1,132,131.00	3.10%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	129,935	4.54		530,199.77	1.45%
BP PLC (LSE)	USD	209,884	5.52		1,284,282.67	3.52%
BURFORD CAPITAL LTD(XLON)	GBP	88,625	15.67		1,532,192.85	4.20%
CARREFOUR	EUR	63,155	16.68		1,072,371.90	2.94%
CGG SA	EUR	209,997	1.92		347,020.04	0.95%
CIE AUTOMOTIVE SA(XMAD)	EUR	39,767	25.28		1,012,467.82	2.77%
CRH PLC(XLON)	EUR	19,095	25.24		545,662.71	1.49%
ENEL SPA	EUR	141,061	5.50		866,114.54	2.37%
ERSTE GROUP BANK AG(XWBO)	EUR	15,890	36.80		518,649.60	1.42%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGA(XETR)	EUR	5,170	59.74		356,936.80	0.98%
FRESENIUS SE(XETR)	EUR	36,611	48.00		1,745,612.48	4.78%
GALAPAGOS NV(XAMS)	EUR	12,396	96.26		1,406,326.20	3.85%
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	41,200	15.35		724,509.73	1.98%
GRIFOLS SA	EUR	46,020	23.47		1,196,520.00	3.28%
INDITEX	EUR	43,120	27.73		1,140,524.00	3.12%
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP(XSTO)	CAD	409,850	51.09		1,598,536.51	4.38%
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	258,307	2.61		697,428.90	1.91%
MASMOVIL IBERCOM SA(XMCE)	EUR	57,152	18.99		1,120,179.20	3.07%
OCI NV (XAMS)	EUR	48,777	22.86		1,177,476.78	3.22%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(XETR)	EUR	25,338	55.87		1,447,813.32	3.96%
PRUDENTIAL PLC	GBP	20,420	16.65		390,839.55	1.07%
PRYSMIAN SPA	EUR	50,755	16.66		921,203.25	2.52%
RENAULT	EUR	19,905	73.18		1,100,547.45	3.01%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS (LSE)	EUR	6,292	25.78		180,538.40	0.49%
SANOFI	EUR	10,490	73.38		796,295.90	2.18%
SIEMENS AG(XETR)	EUR	7,838	119.98		819,854.80	2.25%
TELECOM ITALIA-RSP(MTAA)	EUR	1,680,583	0.53		766,513.91	2.10%
TELEFONICA	EUR	55,834	7.71		403,177.31	1.10%
TOTAL SA	EUR	25,929	54.99		1,277,651.48	3.50%
VIVENDI	EUR	73,511	25.02		1,779,701.31	4.87%
					Sub-Total:	83.87%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Acções						
UNICREDIT SPA	EUR	63,867	13.39		691,424.14	1.89%
					Sub-Total:	1.89%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Acções						
BORR DRILL LTD(XOSL)	USD	99,946	175.87		850,599.87	2.33%
NOVARTIS(XSWX)	CHF	14,171	82.97		1,138,273.93	3.12%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Acções						
					Sub-Total:	5.45%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					2,261,679.22	6.19%
					Sub-Total:	6.19%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					100,273.27	0.27%
Posições a Liquidar - títulos					69,127.41	0.19%
Terceiros					29,925.20	0.08%
					Sub-Total:	0.55%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-47,827.94	-0.13%
Terceiros					-66,151.63	-0.18%
					Sub-Total:	-0.31%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EUR/GBP - SEP19	GBP	-31			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					36,518,107.30	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,475,620.83	