

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 | | | | | | |
| Títulos de Dívida Pública | | | | | | |
| BILHETES DO TESOURO-CZ-17.01.2020 | EUR | 500,000 | 100.25% | | 501,050.00 | 2.22% |
| BILHETES DO TESOURO-CZ-20.09.2019 | EUR | 1,000,000 | 100.17% | | 1,000,830.00 | 4.44% |
| | | | | | Sub-Total: | 6.66% |
| Acções | | | | | | |
| ALTRI, SGPS | EUR | 33,150 | 6.00 | | 202,380.75 | 0.90% |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES | EUR | 7,146,608 | 0.26 | | 1,943,162.72 | 8.62% |
| COFINA SGPS | EUR | 217,913 | 0.40 | | 103,290.76 | 0.46% |
| CORTICEIRA AMORIM - SGPS-N | EUR | 72,631 | 9.91 | | 739,383.58 | 3.28% |
| CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | EUR | 359,315 | 2.93 | | 760,310.54 | 3.37% |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | EUR | 144,097 | 3.06 | | 481,572.17 | 2.14% |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 63,084 | 7.13 | | 569,017.68 | 2.52% |
| GALP-ENERGIA,SGPS | EUR | 79,023 | 14.54 | | 1,068,786.08 | 4.74% |
| IBERSOL - S.G.P.S. (N) | EUR | 22,984 | 7.69 | | 184,791.36 | 0.82% |
| IMPRESA SGPS | EUR | 1,500,000 | 0.28 | | 373,500.00 | 1.66% |
| JERONIMO MARTINS SGPS | EUR | 153,024 | 14.05 | | 2,167,584.96 | 9.62% |
| MOTA-ENGIL - SGPS | EUR | 109,658 | 2.41 | | 208,898.49 | 0.93% |
| NOS SGPS | EUR | 365,065 | 4.83 | | 2,110,075.70 | 9.36% |
| REN-REDES ENER.G.NAC.SGPS | EUR | 624,009 | 2.47 | | 1,503,861.69 | 6.67% |
| SEMAPA - SOC.INV.GESTAO-SGPS-N | EUR | 63,799 | 16.07 | | 788,555.64 | 3.50% |
| SONAE - SGPS | EUR | 1,455,742 | 0.84 | | 1,236,652.83 | 5.49% |
| SONAE CAPITAL SGPS | EUR | 772,041 | 0.91 | | 562,817.89 | 2.50% |
| SONAE INDUSTRIA SGPS (XLIS) | EUR | 87,495 | 3.27 | | 98,869.35 | 0.44% |
| THE NAVIGATOR COMPANY-N | EUR | 60,026 | 3.65 | | 201,567.31 | 0.89% |
| | | | | | Sub-Total: | 67.91% |
| Outros Valores | | | | | | |
| Valores Mobiliários Nacionais Não Cotados | | | | | | |
| Acções | | | | | | |
| BANCO ESPIRITO SANTO - N | EUR | 1,319,304 | 0.48 | | 13.19 | 0.00% |
| | | | | | Sub-Total: | 0.00% |
| Unidades de Participação de FIM | | | | | | |
| FIM domiciliados em Portugal | | | | | | |
| FIM domiciliados em Portugal | | | | | | |
| BPI MONETARIO CURTO PRAZO | EUR | 350,000 | 5.29 | | 1,848,007.00 | 8.20% |
| | | | | | Sub-Total: | 8.20% |
| Liquidez | | | | | | |
| A vista | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | |
| Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | | | | | 2,339,243.72 | 10.38% |
| | | | | | Sub-Total: | 10.38% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | | |
| Valores Activos | | | | | | |
| Valores Activos | | | | | | |
| Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI) | | | | | 1,571,250.00 | 6.97% |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | | 43,995.00 | 0.20% |
| Terceiros | | | | | -4,481.54 | -0.02% |
| | | | | | Sub-Total: | 7.15% |
| Valores Passivos | | | | | | |

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação | Juros Corridos | Valor Global | % |
|---|-------|-----------------------|---------|----------------|---------------|--------|
| Valores Passivos | | | | | | |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | | -40,327.56 | -0.18% |
| Terceiros | | | | | -27,745.97 | -0.12% |
| | | | | | Sub-Total: | -0.30% |
| Operações Sobre Cotações | | | | | | |
| Em mercado regulamentado | | | | | | |
| Futuros | | | | | | |
| FUT PSI20 INDEX - SEP19 | EUR | 1,257 | S/COT | | 0.00 | 0.00% |
| | | | | | Sub-Total: | 0.00% |
| Total das aplicações: | | | | | 22,536,913.34 | |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | | | | | 1,556,259.91 | |