

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2019.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI AMERICA-CLASSE D(SEM COBERTURA CAMBI	EUR	23,317	7.95		217,184.40	2.51%
BPI EURO GRANDES CAPITALIZAÇÕES	EUR	59,232	13.32		754,014.66	8.70%
BPI OBRIGAÇÕES MUNDIAIS	EUR	94,037	7.73		700,225.43	8.08%
					Sub-Total:	19.28%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	29,883	10.11		307,140.09	3.54%
BPI AMERICA I CAP EU	EUR	18,624	20.31		451,623.83	5.21%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	149,467	10.43		1,507,826.76	17.40%
BPI IBERIA CL I	EUR	192,117	5.44		1,040,503.86	12.00%
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	199,956	8.03		1,711,625.64	19.75%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	90,306	11.46		1,109,137.80	12.80%
BPIGIF EUROPA I	EUR	40,999	14.81		581,287.20	6.71%
					Sub-Total:	77.40%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	322,506.35 3.72%
					Sub-Total:	3.72%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Terceiros	-19,658.08 -0.23%
					Sub-Total:	-0.23%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-14,501.57 -0.17%
					Terceiros	-1,193.24 -0.01%
					Sub-Total:	-0.18%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>8,667,723.13</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>1,577,894.27</b>	