

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Acções						
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	EUR	618,327	0.20		149,016.81	3.31%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	50,516	3.02		140,030.35	3.11%
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	20,500	3.22		66,112.50	1.47%
EDP RENOVAVEIS	EUR	26,093	6.26		215,789.11	4.79%
GALP-ENERGIA,SGPS	EUR	11,100	14.87		160,173.00	3.56%
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	33,032	14.36		437,674.00	9.71%
NOS SGPS	EUR	69,923	4.82		367,095.75	8.15%
PHAROL, SGPS, SA	EUR	117,239	0.38		22,509.89	0.50%
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	80,394	2.48		209,828.34	4.66%
SONAE - SGPS	EUR	300,422	0.92		281,795.84	6.25%
SONAE CAPITAL SGPS	EUR	125,343	0.61		108,045.67	2.40%
SONAE INDUSTRIA SGPS (XLIS)	EUR	21,318	1.78		29,951.79	0.66%
THE NAVIGATOR COMPANY-N	EUR	25,000	4.32		107,750.00	2.39%
					Sub-Total:	50.96%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Acções						
ACERINOX	EUR	6,000	11.88		55,848.00	1.24%
ACS,ACTIVIDADES CONSTRUCCION Y SERV	EUR	3,740	30.79		145,785.20	3.24%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	41,438	6.80		226,831.61	5.03%
BANCO SABADELL	EUR	202,333	1.75		202,636.50	4.50%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	35,821	5.10		153,887.02	3.42%
BANKINTER	EUR	10,000	7.20		72,220.00	1.60%
FERROVIAL SA	EUR	21,299	18.16		431,517.74	9.58%
GRIFOLS SA	EUR	3,500	25.37		80,010.00	1.78%
IBERDROLA (MADRID)	EUR	29,452	5.69		216,531.10	4.81%
INDITEX	EUR	3,711	32.43		98,489.94	2.19%
MASMOVIL IBERCOM SA(XMCE)	EUR	3,000	19.82		54,960.00	1.22%
REPSOL SA	EUR	14,118	14.23		213,534.75	4.74%
TELEFONICA	EUR	8,968	8.71		68,058.15	1.51%
					Sub-Total:	44.84%
Liquidez						
A vista						
Depósitos a Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	204,053.83 4.53%
					Sub-Total:	4.53%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Terceiros	1,754.89 0.04%
					Sub-Total:	0.04%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-10,643.67 -0.24%
					Terceiros	-6,077.52 -0.13%
					Sub-Total:	-0.37%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Total das aplicações:					4,505,170.59	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					868,061.35	