

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2019.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	47,000	100.24%	166.59	48,783.39	2.09%
OTRV JULHO 2025	EUR	20,000	100.24%	37.22	20,707.22	0.89%
					Sub-Total:	2.97%
Obrigações Diversas						
SEMAPA 2014/2019	EUR	30,000	102.47%	410.30	30,372.20	1.30%
					Sub-Total:	1.30%
Acções						
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	2,782	2.32		7,071.84	0.30%
SONAE - SGPS	EUR	5,012	0.88		4,621.06	0.20%
					Sub-Total:	0.50%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	11,000	99.51%	141.34	11,602.13	0.50%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-31.10.2048	EUR	11,000	99.47%	122.87	12,212.75	0.52%
BONOS Y OBLIG DES ESTADO-4%-30.04.2020	EUR	53,000	111.53%	1,945.75	57,434.10	2.46%
BUNDESobligation- 0.25%-16.10.2020	EUR	38,000	101.89%	43.21	38,542.15	1.65%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-15.05.2024	EUR	50,000	109.97%	657.53	55,754.03	2.39%
BUNDESREPUB.-3.25%-04.01.2020	EUR	17,000	113.06%	130.18	17,628.45	0.75%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 1.5%-04.09.2022	EUR	12,200	106.88%	104.28	13,185.73	0.56%
BUONI POLIENNALI DE TES-0.05%-15.10.2019	EUR	33,000	100.38%	7.55	33,024.05	1.41%
BUONI POLIENNALI DEL TE-0.95%-15.03.2023	EUR	73,000	94.81%	30.40	72,087.97	3.09%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2%-01.12.2025	EUR	14,000	97.23%	92.05	14,114.17	0.60%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%-01.05.2019	EUR	54,000	106.07%	554.79	54,667.11	2.34%
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75% 1.08.2021	EUR	212,000	105.07%	1,263.29	228,171.13	9.77%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	79,200	113.28%	79.93	89,957.67	3.85%
DEUTSCHLAND I/L BOND-1.75%-15.04.2020	EUR	42,000	119.65%	784.81	49,612.96	2.12%
FRANCE (GOV OF)-1.75%-25.05.2023	EUR	35,000	113.43%	520.21	38,638.36	1.65%
FRANCE (GOVT OF) - 3.75% - 25.04.2021	EUR	105,424	116.35%	3,682.62	118,476.71	5.07%
FRANCE(GOVT OF) -I/L-0.1%-01.03.2021	EUR	80,000	108.06%	6.56	85,318.64	3.65%
FRANCE(GOVT OF)-3.75%-25.10.2019	EUR	28,000	113.51%	451.64	29,113.28	1.25%
INSTITUTO CREDITO OFICI-0.05%-30-07-2020	EUR	25,000	100.32%	8.36	25,103.86	1.07%
IRISH TSY 3.4%-18.03.2024	EUR	13,000	124.29%	15.70	15,289.01	0.65%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% - 23.05.2034	EUR	25,000	123.10%	512.88	31,944.13	1.37%
SPAIN I/L BOND-0.7%-30.11.2033	EUR	12,000	103.50%	28.47	12,794.74	0.55%
SPAIN I/L BOND-1.8%-30.11.2024	EUR	25,000	117.40%	152.11	29,817.41	1.28%
					Sub-Total:	48.56%
Obrigações Diversas						
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV-TV-17.03.2020	EUR	20,000	100.00%	3.19	20,098.59	0.86%
BNG BANK NV-1.5%15.04.2020	EUR	25,000	103.85%	359.59	25,843.59	1.11%
BNP PARIBAS-TV-15.01.2020	EUR	14,000	100.31%	2.68	14,037.96	0.60%
DAIMLER AG - TV - 24.06.2019	EUR	29,000	100.94%	0.92	29,018.90	1.24%
EDP FINANCE BV-4.125% (29.06.2020)	EUR	27,000	106.75%	839.13	29,240.70	1.25%
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-27.07.2021	EUR	20,000	102.42%	23.90	20,247.70	0.87%
INTESA SANPAOLO SPA-0.5%-03.02.2020	EUR	100,000	101.08%	76.71	100,337.71	4.29%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-0.25%-16.02.2021	EUR	10,000	99.72%	2.95	9,999.45	0.43%
					Sub-Total:	10.65%

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2019.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Acções</b>						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	497	7.18		2,531.22	0.11%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	657	5.67		2,722.94	0.12%
FERROVIAL SA	EUR	351	15.98		7,328.88	0.31%
IBERDROLA (MADRID)	EUR	491	5.67		3,842.57	0.16%
					Sub-Total:	0.70%
<b>n.a.</b>						
OPCA SX5E 06/21/19 P3100	EUR	30	69.89		1,176.00	0.05%
					Sub-Total:	0.05%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALL.GIF-EUROLAND EQ. GROWTH	EUR	1	2,288.69		1,586.56	0.07%
ALLIANZ GIF-DISCOVERY GERM.STRAT.I	EUR	9	1,271.75		11,793.06	0.50%
ALLIANZ GIF-EUROLAND EQ.GROWTH WT	EUR	8	1,535.81		13,694.11	0.59%
ALLIANZ GIF-FLOAT.RATE NOT.PLUS-WT-	EUR	19	1,001.98		18,802.91	0.80%
AMUNDI FDS-EUR.EQUITY VAL-A	EUR	12	1,821.40		21,658.54	0.93%
AXA WF-EURO CRED.IG	EUR	187	151.59		30,494.09	1.31%
BNY MEL.GL-ABS RET.E	EUR	10,529	1.16		11,666.29	0.50%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	313	9.79		3,173.71	0.14%
BPI EURO LARG CAPS I	EUR	1,199	10.58		13,958.58	0.60%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	6,781	7.10		52,963.88	2.27%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	3,610	10.70		36,743.95	1.57%
BPI IBERIA CL I	EUR	4,667	4.56		25,035.91	1.07%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	4,800	10.88		58,876.80	2.52%
BPIGIF EUROPA I	EUR	1,056	11.25		14,901.08	0.64%
BRANDES INV.FDS-EUR VALUE EURO-I	EUR	190	34.53		6,902.87	0.30%
COMGEST GROWTH PLC-JAPAN-I- EUR	EUR	1,006	9.78		10,042.18	0.43%
DWS FLOATING RATE NOTES -IC-EUR ACC	EUR	224	83.95		18,815.61	0.81%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	12	1,277.70		15,618.73	0.67%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	2,035	12.51		18,504.26	0.79%
ETF-SPDR BLOOM. BARCL,0-3 EURO YE(XLON)	EUR	2,610	30.38		78,989.04	3.38%
EXANE FUNDS 2-EXANE CRISTAL FUND A	EUR	1	11,250.02		10,719.18	0.46%
GENERALI INV.SIC-EURO CORP BDS-B	EUR	191	148.45		29,991.97	1.28%
HERMES IF-GLOB.EM.MKT.FD-F-USD	USD	1,797	3.13		4,689.22	0.20%
IETF-IS. CORE MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	698	22.45		16,608.91	0.71%
INVESCO-EURO EQ.FD-C-CAP-EUR	EUR	555	27.62		14,503.58	0.62%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	579	13.11		12,887.37	0.55%
JPM FDS-JPM EUROLAND DYN.-C-PERF ACC	EUR	106	126.92		14,122.06	0.60%
JUPITER EUROPEAN GROWTH-I-EUR-ACC	EUR	437	29.83		19,844.45	0.85%
M&G-LUX-INV F 1 - GL.EMERGING MKTS-C	USD	97	29.28		2,409.07	0.10%
MAN GLG JAPAN CORE ALPHA EQUITY-I-EUR-AC	EUR	49	199.25		9,742.65	0.42%
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN-I-E	EUR	7,256	1.45		11,250.71	0.48%
RAM LUX EUROPEAN EQUITIES I P EUR ACC	EUR	30	283.96		13,222.69	0.57%
VANG.INV.S-EUROZ.ST.	EUR	62	178.34		11,945.09	0.51%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	527	19.00		10,704.48	0.46%
					Sub-Total:	27.69%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2019.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
GOLDMAN SACHS EMERG. MKT. CORESM EQ.-I-A	USD	270	18.26		4,289.20	0.18%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS G EUR	EUR	90	109.19		12,645.60	0.54%
					Sub-Total:	0.72%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					122,430.04	5.24%
					Sub-Total:	5.24%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					204.72	0.01%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					-471.00	-0.02%
Posições a Liquidar - títulos					2.75	0.00%
Terceiros					-4.41	0.00%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-3,208.30	-0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
<b>Operações Cambiais</b>						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT E-MICRO EUR/USD JUN19	USD	1			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
<b>Operações Sobre Cotações</b>						
Em mercado regulamentado						
Opções						
OPCA SX5E 06/21/19 P2900	EUR	-3	S/COT		0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
<b>n.a.</b>						
n.a.						
n.a.						
M&G-LUX-EURO CORPORATE BOND FUND-C-EUR-A	EUR	2,026	18.60		41,111.19	1.76%
					Sub-Total:	1.76%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>2,336,335.88</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>305,816.50</b>	