

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.06.30

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						
OT-0.7%-15.10.2027	EUR	25,000	99.81%	39.79	25,969.54	1.16%
OTRV ABRIL 2022	EUR	50,000	104.38%	208.47	51,821.47	2.31%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	97,000	102.10%	74.10	99,299.28	4.43%
OTRV JULHO 2025	EUR	40,000	102.33%	176.67	41,492.67	1.85%
					Sub-Total:	9.75%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-0%-22.10.2027	EUR	25,000	100.10%		25,538.00	1.14%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.5%-30.04(XMAD)	EUR	13,000	106.11%	32.59	14,283.45	0.64%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%30.07.2033	EUR	20,000	123.89%	431.48	24,674.88	1.10%
BONOS Y OBLIG ESTADO-1.25%-31.10.2030	EUR	25,000	99.46%	52.23	27,025.98	1.21%
BONOS Y OBLIG.DEL ESTADO-1.6%-30.04.2025	EUR	14,000	107.71%	37.44	15,216.24	0.68%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-05.04.2024	EUR	10,000	103.97%		10,273.90	0.46%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-15.05.2024	EUR	50,000	109.97%	94.52	54,468.52	2.43%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL.-0.5%-15.02.2025	EUR	50,000	106.09%	92.90	52,959.40	2.36%
BUONI POLIENNALI DEL TE-0.95%-15.03.2023	EUR	100,000	102.22%	278.49	102,227.49	4.56%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.45%-01.03.2036	EUR	35,000	100.97%	184.42	34,121.47	1.52%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2%-01.12.2025	EUR	134,000	107.46%	212.93	143,248.55	6.39%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-01.06.2027	EUR	90,000	111.79%	157.32	97,629.12	4.36%
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% - 15.04.2026	EUR	80,800	111.67%	17.64	91,318.49	4.07%
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-15.04.2034	EUR	20,000	112.25%	46.85	23,193.45	1.03%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.11.2029	EUR	50,000	100.45%		50,895.00	2.27%
FRANCE(GOVT OF) -1.25%-25.05.2036	EUR	17,000	115.83%	20.96	19,860.13	0.89%
IRISH TSY 3.4%-18.03.2024	EUR	13,000	124.29%	125.94	15,005.09	0.67%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% - 23.05.2034	EUR	25,000	123.10%	62.47	33,463.72	1.49%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20.02.2030	EUR	43,000	99.87%		43,898.70	1.96%
SPAIN I/L BOND-0.7%-30.11.2033	EUR	12,000	103.50%	49.98	13,965.16	0.62%
UNEDIC-0.625%-17.02.2025	EUR	100,000	104.92%	228.83	104,381.83	4.66%
					Sub-Total:	44.52%
Obrigações Diversas						
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-27.07.2021	EUR	20,000	102.42%	29.83	20,120.43	0.90%
					Sub-Total:	0.90%
Outros Valores						
Valores Mobiliários Nacionais Não Cotados						
Títulos de Dívida Pública						
OT - 4.1% - 15.04.2037	EUR	10,000	154.18%	85.37	14,971.87	0.67%
					Sub-Total:	0.67%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH SELECT-WT-EUR-	EUR	11	2,632.32		31,621.96	1.41%
AXA WF-EURO CRED.IG	EUR	187	151.59		31,193.47	1.39%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	313	9.79		2,620.95	0.12%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	1,498	7.10		11,326.69	0.51%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	4,752	10.73		47,119.05	2.10%
BPI IBERIA CL I	EUR	2,064	4.56		9,905.31	0.44%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	3,298	11.16		33,743.73	1.51%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	4,800	10.88		61,315.20	2.74%
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH I EUR A	EUR	2,720	16.74		46,751.30	2.09%
GENERALI INV.SIC-EURO CORP BDS-B	EUR	191	148.45		30,745.65	1.37%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	295	270.05		80,845.64	3.61%
IETF-IS. CORE MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	1,176	25.23		26,189.52	1.17%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,424	57.64		69,897.04	3.12%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	697	130.16		92,108.55	4.11%
IETF-SPDR BLOOM. BARCL,0-3 EURO YE(XLON)	EUR	3,868	30.33		116,214.06	5.19%
IETF-SPDR BLOOMBERG BARCLAYS U S T(XLON)	USD	296	115.97		31,226.97	1.39%
M&G-LUX-EURO CORPORATE BOND FUND-C-EUR-A	EUR	2,026	18.60		41,674.62	1.86%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	208	19.00		4,132.70	0.18%
					Sub-Total:	34.30%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	116,989.05 5.22%
					Sub-Total:	5.22%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	405.43 0.02%
					Posições a Liquidar - títulos	2.76 0.00%
					Terceiros	17.86 0.00%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-3,072.80 -0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
					FUT E-MICRO EUR/USD SEP20	USD 2 0.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					ETF-AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF(XPAR)	EUR 268 78.36 20,784.74 0.93%
					ETF-LYXOR EURO FLO RATE NOTE (XPAR)	EUR 750 100.09 74,967.00 3.35%
					VANGUARD IS-EM.MKT.STK.IDX-INV	EUR 68 162.08 10,974.74 0.49%
					Sub-Total:	4.76%
Total das aplicações:					2,241,025.10	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					296,571.44	