

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						
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	47,000	100.24%	35.90	48,704.40	1.94%
OTRV JULHO 2025	EUR	20,000	100.24%	87.78	21,187.78	0.84%
					Sub-Total:	2.78%
Acções						
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	2,782	2.32		6,704.62	0.27%
SONAE - SGPS	EUR	5,012	0.88		4,257.69	0.17%
					Sub-Total:	0.44%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-31.10.2048	EUR	11,000	99.47%	196.92	14,671.27	0.58%
BONOS Y OBLIG DES ESTADO-4%-30.04.2020	EUR	53,000	111.53%	353.33	55,291.54	2.20%
BUNDESobligation- 0.25%-16.10.2020	EUR	38,000	101.89%	66.89	38,538.85	1.54%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-15.05.2024	EUR	50,000	109.97%	94.26	55,495.26	2.21%
BUNDESREPUB.-3.25%-04.01.2020	EUR	17,000	113.06%	267.92	17,609.28	0.70%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 1.5%-04.09.2022	EUR	12,200	106.88%	149.91	13,237.95	0.53%
BUONI POLIENNALI DE TES-0.05%-15.10.2019	EUR	33,000	100.38%	3.44	33,016.97	1.32%
BUONI POLIENNALI DEL TE-0.95%-15.03.2023	EUR	73,000	94.81%	203.30	73,139.79	2.91%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2%-01.12.2025	EUR	14,000	97.23%	22.25	14,410.47	0.57%
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75% 1.08.2021	EUR	212,000	105.07%	3,245.34	229,939.06	9.16%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	79,200	113.28%	17.52	90,443.80	3.60%
FRANCE (GOV OF)-1.75%-25.05.2023	EUR	35,000	113.43%	60.25	38,344.65	1.53%
FRANCE (GOVT OF) - 3.75% - 25.04.2021	EUR	105,424	116.35%	712.91	114,697.34	4.57%
FRANCE (GOVT OF)-I/L-1.1%-25.07.2022	EUR	46,800	122.34%	538.71	57,818.96	2.30%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	28,100	102.14%	13.82	29,523.32	1.18%
FRANCE(GOVT OF) -I/L-0.1%-01.03.2021	EUR	80,000	108.06%	26.45	85,549.01	3.41%
FRANCE(GOVT OF)-3.75%-25.10.2019	EUR	28,000	113.51%	713.42	29,091.70	1.16%
INSTITUTO CREDITO OFICI-0.05%-30-07-2020	EUR	25,000	100.32%	11.47	25,114.72	1.00%
IRISH TSY 3.4%-18.03.2024	EUR	13,000	124.29%	125.60	15,476.65	0.62%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% - 23.05.2034	EUR	25,000	123.10%	62.30	32,673.55	1.30%
SPAIN I/L BOND-0.7%-30.11.2033	EUR	12,000	103.50%	49.88	14,045.96	0.56%
SPAIN I/L BOND-1.8%-30.11.2024	EUR	25,000	117.40%	266.51	30,437.46	1.21%
					Sub-Total:	44.16%
Obrigações Diversas						
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV-TV-17.03.2020	EUR	20,000	100.00%	3.12	20,085.72	0.80%
BNG BANK NV-1.5%15.04.2020	EUR	25,000	103.85%	77.87	25,473.12	1.01%
BNP PARIBAS-TV-15.01.2020	EUR	14,000	100.31%	2.66	14,028.28	0.56%
EDP FINANCE BV-4.125% (29.06.2020)	EUR	27,000	106.75%	3.04	28,111.12	1.12%
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-27.07.2021	EUR	20,000	102.42%	23.70	20,303.30	0.81%
INTESA SANPAOLO SPA-0.5%-03.02.2020	EUR	100,000	101.08%	201.37	100,313.37	4.00%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-0.25%-16.02.2021	EUR	10,000	99.72%	9.18	10,032.98	0.40%
					Sub-Total:	8.70%
Acções						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	497	7.18		2,443.75	0.10%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	657	5.67		2,680.89	0.11%
FERROVIAL SA	EUR	351	15.98		7,901.01	0.31%
IBERDROLA (MADRID)	EUR	491	5.67		4,304.11	0.17%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Acções						
n.a.					Sub-Total:	0.69%
OPCA SX5E 12/20/19 P3350	EUR	20	130.49		1,938.00	0.08%
					Sub-Total:	0.08%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
AB EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO-I-US	USD	56	48.32		2,470.01	0.10%
ALL.GIF-EUROLAND EQ. GROWTH	EUR	1	2,288.69		1,669.52	0.07%
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH SELECT-WT-EUR-	EUR	5	2,626.12		14,027.22	0.56%
ALLIANZ GIF-DISCOVERY GERM.STRAT.I	EUR	9	1,271.75		11,452.30	0.46%
ALLIANZ GIF-EUROLAND EQ.GROWTH WT	EUR	8	1,535.81		14,420.89	0.57%
ALLIANZ GIF-FLOAT.RATE NOT.PLUS-WT-	EUR	19	1,001.98		18,807.41	0.75%
AMUNDI FUNDS EUR.EQUI. V.I2 EUR ACC	EUR	12	1,821.40		22,488.33	0.90%
AXA WF-EURO CRED.IG	EUR	187	151.59		31,223.39	1.24%
BNY MEL.GL-ABS RET.E	EUR	10,529	1.16		11,594.69	0.46%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	313	9.79		3,092.91	0.12%
BPI EURO LARG CAPS I	EUR	1,199	10.58		14,036.54	0.56%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	6,781	7.10		53,628.38	2.14%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	3,610	10.70		37,541.71	1.50%
BPI IBERIA CL I	EUR	4,667	4.56		25,180.57	1.00%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	4,800	10.88		58,569.60	2.33%
BPIGIF EUROPA I	EUR	1,056	11.25		14,927.48	0.59%
BRANDES INV.FDS-EUR VALUE EURO-I	EUR	128	34.53		4,654.66	0.19%
COMGEST GROWTH PLC-JAPAN-I- EUR	EUR	1,006	9.78		10,313.86	0.41%
DWS FLOATING RATE NOTES -IC-EUR ACC	EUR	224	83.95		18,855.93	0.75%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	11	1,277.70		14,050.59	0.56%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	2,035	12.51		18,172.55	0.72%
ETF-SPDR BLOOM. BARCL.0-3 EURO YE(XLON)	EUR	6,168	30.33		187,075.44	7.45%
GENERALI INV.SIC-EURO CORP BDS-B	EUR	191	148.45		30,683.96	1.22%
HERMES IF-GLOB.EM.MKT.FD-F-USD	USD	1,797	3.13		4,728.18	0.19%
IETF-IS. CORE MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	1,018	22.69		24,701.77	0.98%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	534	132.74		71,523.96	2.85%
INVESCO-EURO EQ.FD-C-CAP-EUR	EUR	555	27.62		14,631.34	0.58%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	804	15.99		18,710.66	0.75%
JUPITER EUROPEAN GROWTH-I-EUR-ACC	EUR	189	29.83		9,270.51	0.37%
MAN GLG JAPAN CORE ALPHA EQUITY-I-EUR-AC	EUR	49	199.25		9,498.27	0.38%
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN-I-E	EUR	7,256	1.45		10,952.48	0.44%
RAM LUX EUROPEAN EQUITIES I P EUR ACC	EUR	31	289.89		14,026.81	0.56%
VANG.INV.S-EUROZ.ST.	EUR	135	189.86		27,188.53	1.08%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	527	19.00		11,052.40	0.44%
					Sub-Total:	33.27%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
GOLDMAN SACHS EMERG. MKT. CORESM EQ.-I-A	USD	270	18.26		4,310.55	0.17%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS G EUR	EUR	90	109.19		12,742.14	0.51%
					Sub-Total:	0.68%

Liquidez

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					192,768.92	7.68%
					Sub-Total:	7.68%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					175.75	0.01%
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					-1,026.00	-0.04%
Posições a Liquidar - títulos					714.25	0.03%
Terceiros					6.60	0.00%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-1.10	0.00%
Terceiros					-3,228.47	-0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT E-MICRO EUR/USD SEP19	USD	1			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Operações Sobre Cotações						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
OPCA SX5E 12/20/19 P3150	EUR	-2	S/COT		0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
M&G-LUX-EURO CORPORATE BOND FUND-C-EUR-A	EUR	2,026	18.60		41,894.64	1.67%
					Sub-Total:	1.67%
Total das aplicações:					2,510,617.87	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					326,239.13	