

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

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						
OT-0.7%-15.10.2027	EUR	25,000	99.81%	36.92	26,653.67	1.24%
OTRV ABRIL 2022	EUR	50,000	104.38%	211.11	51,609.61	2.41%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	97,000	102.10%	77.06	99,502.06	4.64%
OTRV JULHO 2025	EUR	40,000	102.33%	178.89	42,138.89	1.96%
					Sub-Total:	10.25%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.5%-30.04(XMAD)	EUR	13,000	106.11%	130.89	14,643.83	0.68%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%30.07.2033	EUR	20,000	123.89%	198.30	25,469.90	1.19%
BONOS Y OBLIG ESTADO-1.25%-31.10.2030	EUR	35,000	102.89%	73.12	39,219.57	1.83%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.05.2035	EUR	40,000	106.90%		42,221.20	1.97%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.45%-01.03.2036	EUR	35,000	100.97%	168.24	37,781.69	1.76%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2%-01.12.2025	EUR	154,000	107.76%	253.15	169,993.49	7.92%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-01.06.2027	EUR	110,000	111.89%	198.90	124,656.20	5.81%
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% - 15.04.2026	EUR	80,800	111.67%	60.34	92,462.17	4.31%
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-15.04.2034	EUR	20,000	112.25%	160.27	23,846.27	1.11%
FRANCE(GOVT OF) -1.25%-25.05.2036	EUR	47,000	119.43%	354.11	56,925.19	2.65%
IRISH TREASURY-0.2%-18.10.2030	EUR	25,000	104.97%	10.14	26,278.14	1.22%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% - 23.05.2034	EUR	25,000	123.10%	364.93	34,400.68	1.60%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20.02.2030	EUR	43,000	99.87%		44,712.26	2.08%
SPAIN I/L BOND-0.7%-30.11.2033	EUR	12,000	103.50%	7.29	14,842.58	0.69%
UNEDIC-0.625%-17.02.2025	EUR	100,000	104.92%	543.03	105,065.03	4.90%
					Sub-Total:	39.73%
<b>Outros Valores</b>						
Valores Mobiliários Nacionais Não Cotados						
Títulos de Dívida Pública						
OT - 4.1% - 15.04.2037	EUR	10,000	154.18%	292.05	16,124.25	0.75%
					Sub-Total:	0.75%
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
COLEP PORTUGAL EM30ª 14/01/2021	EUR	1	S/COT	5.33	50,005.33	2.33%
SOGRAPE VINHOS EM 14 25/JAN/2021	EUR	1	S/COT	1.71	50,001.71	2.33%
UNILEVER FIMA, LDA BBVA - EM 7	EUR	1	S/COT		50,000.00	2.33%
					Sub-Total:	6.99%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH SELECT-WT-EUR-	EUR	9	2,632.32		29,664.76	1.38%
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	826	11.16		9,426.84	0.44%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	4,800	10.88		60,868.80	2.84%
ETF-AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF(XPAR)	EUR	268	78.36		23,222.20	1.08%
ETF-LYXOR EURO FLO RATE NOTE (XPAR)	EUR	750	100.09		75,447.75	3.52%
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH I EUR A	EUR	1,579	16.74		28,451.06	1.33%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	32	302.38		9,821.50	0.46%
IETF-IS. CORE MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	3,601	22.74		87,936.42	4.10%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,987	56.23		108,192.15	5.04%

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2020.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia</b>						
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	896	131.53		122,268.16	5.70%
IETF-SPDR BLOOM. BARCL,0-3 EURO YE(XLON)	EUR	3,868	30.33		117,200.40	5.46%
IETF-SPDR BLOOMBERG BARCLAYS U S T(XLON)	USD	296	115.97		28,027.25	1.31%
VANGUARD IS-EM.MKT.STK.IDX-INV	EUR	86	164.33		16,773.05	0.78%
					Sub-Total:	33.43%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	71,231.21 3.32%
					Sub-Total:	3.32%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	374.87 0.02%
					Posições a Liquidar - títulos	0.48 0.00%
					Terceiros	-11.21 0.00%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-120.20 -0.01%
					Terceiros	-2,979.45 -0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
<b>Operações Cambiais</b>						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
					FUT E-MICRO EUR/USD MAR21	USD 2 0.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR 2,233 5.77 12,829.70 0.60%
					JANUS HENDERSON HORIZON EURO CORP BOND-G	EUR 439 118.85 54,620.38 2.55%
					ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR 324 161.24 53,962.20 2.51%
					Sub-Total:	5.66%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>2,145,762.07</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>275,624.56</b>	