

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.03.31

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 ABRIL 2022	EUR	50,000	104.38%	451.25	51,869.25	2.28%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	97,000	102.10%	346.78	98,578.68	4.33%
OTRV JULHO 2025	EUR	40,000	102.33%	75.56	40,275.56	1.77%
					Sub-Total:	8.38%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%30.07.2033	EUR	20,000	123.89%	314.62	23,933.22	1.05%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-05.04.2024	EUR	10,000	103.97%		10,275.60	0.45%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-15.05.2024	EUR	50,000	109.97%	657.79	55,227.79	2.43%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL.-0.5%-15.02.2025	EUR	50,000	106.09%	30.74	52,938.74	2.33%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.45%-01.03.2036	EUR	95,000	100.97%	158.07	88,859.57	3.91%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2%-01.12.2025	EUR	84,000	107.81%	555.41	89,026.73	3.91%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-01.06.2027	EUR	90,000	111.79%	654.59	96,796.19	4.25%
CERT DI CREDITO DEL TES-2.45%-01.09.2050	EUR	5,000	101.46%	10.07	5,057.47	0.22%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	79,200	113.28%	80.90	87,053.27	3.83%
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-15.04.2034	EUR	20,000	112.25%	215.78	22,838.78	1.00%
FRANCE (GOVT OF)-I/L-1.1%-25.07.2022	EUR	46,800	122.34%	400.32	55,440.91	2.44%
FRANCE(GOVT OF) -1.25%-25.05.2036	EUR	17,000	115.83%	180.57	19,452.45	0.85%
FRANCE(GOVT OF) -I/L-0.1%-01.03.2021	EUR	80,000	108.06%	6.58	83,623.06	3.67%
IRISH TSY 3.4%-18.03.2024	EUR	13,000	124.29%	15.74	14,895.15	0.65%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% - 23.05.2034	EUR	25,000	123.10%	513.11	33,045.11	1.45%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20.02.2030	EUR	43,000	99.87%		42,960.87	1.89%
SPAIN BOND I/L -1.8%-30.11.2024	EUR	25,000	117.40%	152.95	28,468.45	1.25%
SPAIN I/L BOND-0.7%-30.11.2033	EUR	12,000	103.50%	28.62	13,158.65	0.58%
UNEDIC-0.625%-17.02.2025	EUR	100,000	104.92%	73.43	103,685.43	4.56%
					Sub-Total:	40.73%
Obrigações Diversas						
EDP FINANCE BV-4.125% (29.06.2020)	EUR	27,000	106.75%	839.88	28,078.02	1.23%
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-27.07.2021	EUR	20,000	102.42%	21.83	19,603.43	0.86%
					Sub-Total:	2.10%
Outros Valores						
Valores Mobiliários Nacionais Não Cotados						
Títulos de Dívida Pública						
OT - 4.1% - 15.04.2037	EUR	10,000	154.18%	393.20	14,764.80	0.65%
					Sub-Total:	0.65%
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		1,965.44	0.09%
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH SELECT-WT-EUR-	EUR	5	2,626.12		12,895.91	0.57%
ALLIANZ GIF-FLOAT.RATE NOT.PLUS-WT-	EUR	38	1,002.21		37,246.49	1.64%
AMUNDI FUNDS EUR.EQUI. V.12 EUR ACC	EUR	10	1,821.40		14,049.98	0.62%
AXA WF-EURO CRED.IG	EUR	187	151.59		29,675.03	1.30%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	313	9.79		2,381.38	0.10%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	1,498	7.10		11,025.51	0.48%
BPI HIGH INC CL.I	EUR	4,752	10.73		42,134.39	1.85%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPI IBERIA CL I	EUR	2,064	4.56		8,918.91	0.39%
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	3,298	11.16		29,921.88	1.31%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	4,800	10.88		60,614.40	2.66%
COMGEST GROWTH PLC-JAPAN-I- EUR	EUR	1,141	9.91		11,613.89	0.51%
DWS FLOATING RATE NOTES -IC-EUR ACC	EUR	448	84.11		36,419.71	1.60%
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH I EUR A	EUR	2,720	16.74		40,169.67	1.77%
GENERALI INV.SIC-EURO CORP BDS-B	EUR	191	148.45		28,976.04	1.27%
HERMES IF-GLOB.EM.MKT.FD-F-USD	USD	1,797	3.13		4,081.59	0.18%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	295	270.05		70,643.95	3.10%
IETF-IS. CORE MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	1,176	25.23		23,478.84	1.03%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	2,194	57.64		95,614.52	4.20%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,057	130.16		132,759.20	5.83%
IETF-SPDR BLOOM. BARCL.0-3 EURO YE(XLON)	EUR	3,868	30.33		114,067.32	5.01%
M&G-LUX-EURO CORPORATE BOND FUND-C-EUR-A	EUR	2,026	18.60		39,516.32	1.74%
MAN GLG JAPAN CORE ALPHA EQUITY-I-EUR-AC	EUR	42	199.25		6,668.04	0.29%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	208	19.00		3,666.86	0.16%
					Sub-Total:	37.73%
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		3,542.42	0.16%
					Sub-Total:	0.16%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	204,735.26 9.00%
					Sub-Total:	9.00%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	196.24 0.01%
					Posições a Liquidar - títulos	0.51 0.00%
					Terceiros	7.22 0.00%
					Sub-Total:	0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-15.97 0.00%
					Terceiros	-3,181.81 -0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
					FUT E-MICRO EUR/USD JUN20	0.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					ETF-SPDR BLOOMBERG BARCLAYS U S T(XLON)	31,834.32 1.40%
					Sub-Total:	1.40%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Total das aplicações:					2,275,530.72	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					312,134.64	