

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.03.31

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 DEZEMBRO 2022	EUR	47,000	104.00%	166.59	49,046.59	1.91%
					Sub-Total:	1.91%
Obrigações Diversas						
SEMAPA 2014/2019	EUR	30,000	101.50%	409.20	30,859.20	1.20%
					Sub-Total:	1.20%
Acções						
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS	EUR	2,731	2.51		6,849.35	0.27%
SONAE - SGPS	EUR	4,920	1.10		5,387.40	0.21%
					Sub-Total:	0.48%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BK NEDERLAND.GEMEENTEN-1.5%15.04.2020	EUR	25,000	103.79%	359.59	26,307.84	1.03%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	22,000	102.25%	50.63	22,545.41	0.88%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-31.10.2048	EUR	22,000	109.93%	52.08	24,237.34	0.94%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.1%-30.07.2018	EUR	85,000	101.42%	2,329.70	88,539.25	3.45%
BONOS Y OBLIG DES ESTADO-4%-30.04.2020	EUR	53,000	109.00%	1,945.75	59,717.34	2.33%
BUNDESobligation- 0.25%-16.10.2020	EUR	38,000	102.02%	43.21	38,811.57	1.51%
BUNDESREPUB.-3.25%-04.01.2020	EUR	17,000	106.88%	130.18	18,300.29	0.71%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 1.5%-04.09.2022	EUR	218,000	107.72%	1,863.45	236,684.33	9.22%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 1.5%-15.02.2023	EUR	40,000	108.15%	72.33	43,331.53	1.69%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL-6.25%-04.01.2030	EUR	20,500	164.56%	301.88	34,035.66	1.33%
BUONI POLIENNALI TES-3.75%-01.09.2024	EUR	40,000	116.58%	123.29	46,754.49	1.82%
BUONI POLIENNALI DE TES-0.05%-15.10.2019	EUR	33,000	100.57%	7.55	33,196.31	1.29%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%-01.05.2019	EUR	54,000	103.12%	554.79	56,237.97	2.19%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-01.03.2024	EUR	52,000	120.44%	188.50	62,816.26	2.45%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-01.08.2018	EUR	40,000	101.60%	286.03	40,925.23	1.59%
CCTS EU-TV-01.11.2018	EUR	30,000	101.09%	190.50	30,517.50	1.19%
CCTS EU-TV-15.10.2024	EUR	21,000	103.57%	80.47	21,829.54	0.85%
DEUTSCHLAND I/L BOND-0.1%-15.04.2023	EUR	42,200	113.40%	42.14	47,897.24	1.87%
FRANCE (GOV OF)-1.75%-25.05.2023	EUR	35,000	108.98%	520.21	38,663.21	1.51%
FRANCE (GOVT OF) - 3.75% - (25.04.2021)	EUR	105,424	112.62%	3,682.62	122,411.13	4.77%
FRANCE(GOVT OF)-3.75%-25.10.2019	EUR	28,000	106.76%	451.64	30,344.44	1.18%
INSTITUTO CREDITO OFICI-0.05%-30-07-2020	EUR	25,000	100.69%	8.36	25,180.11	0.98%
IRISH TSY 3.4%-18.03.2024	EUR	13,000	118.66%	15.74	15,441.67	0.60%
					Sub-Total:	45.38%
Obrigações Diversas						
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV-TV-17.03.2020	EUR	20,000	101.25%	2.81	20,252.01	0.79%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV-TV-19.10.2018	EUR	14,000	100.15%		14,020.30	0.55%
BMW US CAPITAL LLC-TX.VR.-18.03.2019	EUR	35,000	100.28%	0.61	35,097.56	1.37%
BNP PARIBAS-TV-15.01.2020	EUR	14,000	100.59%	2.07	14,084.67	0.55%
DAIMLER AG - TV - 24.06.2019	EUR	29,000	100.37%	0.69	29,107.70	1.13%
EDP FINANCE BV-4.125% (29.06.2020)	EUR	27,000	109.00%	839.13	30,269.94	1.18%
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-27.07.2021	EUR	20,000	101.73%	22.81	20,368.41	0.79%
HENKEL AG & CO KGAA-13.09.2018	EUR	26,000	100.03%		26,006.76	1.01%
INTESA SANPAOLO SPA-0.5%-03.02.2020	EUR	100,000	101.17%	76.71	101,247.71	3.94%
RCI BANQUE SA-TV-16.07.2018	EUR	14,000	100.14%	7.22	14,026.12	0.55%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Obrigações Diversas						
SAP SE-TX.VR.-20.11.2018	EUR	20,000	100.16%		20,031.40	0.78%
					Sub-Total:	12.64%
Acções						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	488	6.43		3,137.35	0.12%
BANCO SANTANDER (MADRID)	EUR	645	5.30		3,415.28	0.13%
FERROVIAL SA	EUR	339	16.97		5,751.14	0.22%
IBERDROLA (MADRID)	EUR	482	5.97		2,878.50	0.11%
					Sub-Total:	0.59%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Títulos de Dívida Pública						
TSY INFL IX N/B-I/L-0.125%-15.01.2022	USD	137,000	108.33%	38.05	120,487.80	4.69%
					Sub-Total:	4.69%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALLIANZ GIF-DISCOVERY GERM.STRAT.I	EUR	9	1,335.56		12,610.36	0.49%
ALLIANZ GIF-EUROLAND EQ.GROWTH WT	EUR	9	1,735.48		15,542.96	0.61%
AXA WF-EURO CRED.IG	EUR	187	160.42		29,998.54	1.17%
BNY MEL.GL-ABS RET.E	EUR	10,529	1.20		12,605.49	0.49%
BPI AFRICA CL I EUR	EUR	341	11.24		3,833.77	0.15%
BPI EURO LARG CAPS I	EUR	1,261	12.38		15,614.42	0.61%
BPI GIF. UNIVERSAL CLASSE I	EUR	6,781	8.06		54,672.61	2.13%
BPI IBERIA CL I	EUR	4,906	5.40		26,475.18	1.03%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	5,200	12.12		63,029.20	2.46%
BPIGIF EUROPA I	EUR	1,110	14.44		16,030.26	0.62%
BRANDES INV.FDS-EUR VALUE EURO-I	EUR	200	36.85		7,383.63	0.29%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	6	1,244.53		7,243.16	0.28%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15-(FRA)	EUR	2,139	12.20		26,104.36	1.02%
ETF-ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD (LSE)	EUR	423	49.25		20,830.64	0.81%
ETF-SPDR BLOOM.BARCL.0-3 YE (LSE)	EUR	2,610	30.27		78,991.65	3.08%
EXANE FUNDS 2-EXANE CRISTAL FUND A	EUR	1	11,305.81		10,914.63	0.43%
GENERALI INV.SIC-EURO CORP BDS-B	EUR	191	156.38		29,867.82	1.16%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	733	23.20		17,005.60	0.66%
INVESCO-EURO EQ.FD-C-CAP-EUR	EUR	584	27.19		15,875.70	0.62%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	677	21.66		14,654.46	0.57%
JPM FDS-JPM EUROLAND DYN.-C-PERF ACC	EUR	112	137.06		15,306.72	0.60%
JUPITER EUROP GROWTH	EUR	357	41.42		14,802.68	0.58%
M&G INV.FDS-3-EUR-CORP.BD-C-	EUR	2,026	20.00		40,522.23	1.58%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS EUR	EUR	66	189.54		12,561.85	0.49%
OLD MUT. GIS RET.FD	EUR	7,256	1.72		12,463.94	0.49%
OYSTER-EUROPEAN SELECTION-I	EUR	11	1,310.16		14,280.74	0.56%
PIONEER FDS-EUROPEAN EQUITY VALUE-A	EUR	13	1,955.74		24,603.21	0.96%
RAM LUX SYSTEM.FDS-E	EUR	32	453.70		14,559.69	0.57%
VANG.INV.S-EUROZ.ST.	EUR	64	191.38		12,302.02	0.48%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	478	19.26		9,211.11	0.36%
					Sub-Total:	25.32%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF - ISHARES CORE MSCI EMERGING M(ARCX)	USD	261	58.40		12,371.07	0.48%
					Sub-Total:	0.48%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					44,919.73	1.75%
					Sub-Total:	1.75%
A prazo						
Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo						
Depósitos a prazo - dep. no BPI		1		34.48	140,034.48	5.46%
					Sub-Total:	5.46%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					6,110.74	0.24%
Posições a Liquidar - títulos					-42.76	0.00%
Terceiros					428.77	0.02%
					Sub-Total:	0.25%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-1,180.33	-0.05%
Terceiros					-3,011.67	-0.12%
					Sub-Total:	-0.16%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
E-MICRO EUR/USD JUN 18	USD	-3			0.00	0.00%
EURO E-MINI FUT JUN18	USD	1			0.00	0.00%
FUT EUR CURR - JUN18	USD	1			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Operações Sobre Taxas de Juro						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EURO-BUND (10Y) - JUN18	EUR	-1	S/COT		0.00	0.00%
FUT US 5Y NOTE JUN18	USD	-1	S/COT		0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					2,566,579.54	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					330,460.27	