

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho de 2019**

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
<b>1</b>	<b>Valores Mobiliários Cotados</b>				
<b>1.1</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Titulos de Dívida Pública</b>				
	OT ABR TF 05/21	50.000,00	107,69%	383,95	54.227,95
	OTRV 18/2025	20.000,00	105,58%	86,11	21.202,11
	Sub-total				75.430,06
<b>1.1.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
	Sub-total				-
<b>1.1.4</b>	<b>Acções</b>				
	Sub-total				-
	<b>Sub-total</b>				<b>75.430,06</b>
<b>1.2</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Titulos de Dívida Pública</b>				
	Sub-total				-
<b>1.2.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
	LAND BERLIN 14/20	100.000,00	100,53%	-	100.525,00
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	103,75%	293,15	207.797,15
	Sub-total				308.322,15
<b>1.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	109,33%	129,10	164.127,10
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	111,44%	3.063,52	170.223,52
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	143,24%	5.589,55	220.455,55
	Sub-total				554.806,18
<b>1.2.4</b>	<b>Acções</b>				
<b>1.3</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Titulos de Dívida Pública</b>				
<b>1.3.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.3.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
<b>1.3.4</b>	<b>Acções</b>				
	<b>Sub-total</b>				<b>863.128,33</b>
<b>2</b>	<b>Valores Não Cotados</b>				
<b>2.1</b>	<b>Valores Mobiliários Nacionais</b>				
<b>2.1.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
<b>2.2</b>	<b>Valores Mobiliários Estrangeiros</b>				
<b>2.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
<b>3</b>	<b>UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>				
<b>3.1</b>	<b>Fundos Harmonizados</b>				
	VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,09		34.941,29
	ISHARES CORE MSCI EUROPE	5.200,00	51,51		267.852,00
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	6.080,92	41,84		254.425,69
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	8.091,19	143,68		1.162.542,18
	SCHRODER INTL US LARG CP	2.684,00	161,97		434.727,48
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	112,73		119.493,80
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	6.556,00	70,08		459.444,48
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	2.367,46	137,15		324.697,14
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	20,40		364.752,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	6.105,51	16,51		100.801,97
	MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	12.422,37	106,48		1.322.734,25
	PICTET EUR CORPORATE BONDS	1.812,81	203,01		368.019,37
	Sub-total				5.214.431,64
<b>3.2</b>	<b>Fundos Não Harmonizados</b>				<b>5.214.431,64</b>
	<b>Sub-total</b>				
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>				
<b>5.1</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>				<b>73.295,05</b>
<b>5.2</b>	<b>Depósitos a Prazo</b>	-			-
<b>5.3</b>	<b>Pendentes de Liquidação</b>			-	<b>1.503,46</b>
	<b>Valor Fundo</b>				<b>6.224.781,62</b>
	<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>1.013.490,75</b>
	<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>6,14192</b>

Pág. 1/1