



**ESPIRITO
SANTO**
Activos Financeiros

Av. Álvares Cabral, 41
1250 - 015 LISBOA

Telefone: (351) 21 381 08 00
Fax: (351) 21 381 08 38

De conhecimento. —
Em próxima reunião em discussão
a respeito da liberação acerca do levantamento
do sigilo. —

Assembleia da República

A/C: Presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito à Gestão do BES e do Grupo Espírito
Santo

Exmo. Senhor Dr. Fernando Negrão

Palácio de S. Bento, 1249-068

Lisboa - Portugal

Data: 26 de fevereiro de 2015

Exmo. Senhor Presidente,

Agradecemos o v/ofício 92/CPIBES dirigido à ESAF – Espírito Santo Activos Financeiros, S.A, (ESAF), solicitando-lhe um conjunto de informação relativa à sua actividade.

Permita-me, desde já, sublinhar que a ESAF está empenhada em emprestar toda a colaboração à Comissão a que V. Exa. preside dentro das limitações e condicionalismos legais a que está sujeita.

Entre estas limitações destacam-se as de sigilo profissional, designadamente as relativas a sigilo bancário, nomeadamente as constantes do artigo 78.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, tal como alterado (“RGICSF”), e as relativas ao segredo profissional dos intermediários financeiros, constante do artigo 304.º, n.º 4, do Código dos Valores Mobiliários.

Gostaríamos de relembrar que o sigilo bancário respeita tanto à vida interna da instituição, como a toda e qualquer informação relativa aos seus clientes, pelo que a informação que estamos em condições de prestar à Comissão é necessariamente limitada e restrita a informação de carácter público.

Sem prejuízo das limitações invocadas, a ESAF estará naturalmente disponível para fornecer toda a documentação e informação solicitadas, caso os sigilos a que está sujeita venham a ser levantados por decisão judicial.

Atada 119 - 26.02
JU 5/7/87



**ESPIRITO
SANTO**
Activos Financieros

Av. Álvares Cabral, 41
1250 - 015 LISBOA

Telefone: (351) 21 381 08 00
Fax: (351) 21 381 08 38

Enviamos em anexo a seguinte informação, em formato digital, por referência ao V. Ofício:

- Ficheiro de Excel contendo informação sobre as aquisições de imóveis pelos Fundos de Investimento Imobiliário para o período de 2011-2014;
- Ficheiro de Excel contendo as posições mensais dos Fundos de Investimento Mobiliário NB Liquidez e NB Rendimento nas emissões do grupo Ongoing (incluindo a RS Holding) para os meses de janeiro a setembro de 2014.

Sem mais, mantemo-nos ao dispor de V. Exa.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Pedro Costa
Vogal do Conselho de Administração

Fernando Coelho
Presidente da Comissão Executiva

Fundo	Imóvel	Data	Valor
Arrábida	Campo de Golfe de Santo Estevão, Stº Estevão	27-09-2013	3.913.700,00
	Campo de Golfe de Santo Estevão, Stº Estevão	27-09-2013	6.125.600,00
	Campo de Golfe Aroeira I e II, Charneca da Caparica	10-09-2013	16.632.953,00
Asas Invest	3 Lotes e 9/33 avos Terrenos em Aldoar, Porto	14-07-2014	708.735,00
	6 Fr. Rua do Carvalho nº1,5,21,25 e 47, Porto	14-07-2014	2.723.278,00
ES Arrendamento FIAH	Im. R. Eng. Duarte Amaral, 111 Guimarães	06-08-2014	54.276,78
	Im. Rua António José da Silva nº 3, Amadora	04-07-2014	66.950,00
	Im. Rua Dr. Telo da Gama, nº 65, Campo Maior	11-04-2014	170.749,03
	Im. Rua da Cruz de Pau, Matosinhos	30-08-2013	105.250,00
	Largo Curso Silva Monteiro 38, Porto	27-08-2013	2.241.600,00
	Im. Praceta Mato da Cruz, Mato da Cruz-Ericeira	22-05-2013	70.634,87
	Im. Rua Dr. Brito Camacho, nº 34 - Pias	10-10-2011	67.850,00
	Im. Travessa do Passadouro 9-11, Aveiro	23-05-2011	156.400,00
	Im. Rua Pires Antunes 15 - 4º Dto., Queluz	23-05-2011	75.963,38
	Im. Rua Mário Viagas, 194, Alcabideche	29-10-2013	95.800,00
	Im. Rua Avelino Casebre, 102 - Matosinhos	02-05-2013	41.517,40
	Im. Rua Elias Garcia, nº 70 - 3º A	02-04-2013	151.500,00
	Im. R. Luís Camões, Carrascal	14-03-2013	127.793,32
	Im. Rua Cunha Júnior 127, Porto	21-11-2012	70.000,00
	Av. Conselheiro Ferreira Lobo, 35 r/c dtº-Caxias	16-09-2011	115.300,00
	Im. Praceta Cidade de Brasília, nº 3 - SÃO MARCOS	01-09-2011	74.000,00
	Im. R. da Electricidade, nº 13 - 4º A, Setúbal	30-06-2011	103.850,00
	Im. Rua Miguel Pais 31-2º, Barreiro	23-05-2011	53.480,44
	Im. R. das Areias, 10 - A dos Cunhados	13-04-2012	125.445,00
	Im. Rua Sporting Club Candalense, Vila Nova de Gaia	27-01-2012	40.610,90
	Im. Rua 25 de Abril, nº 8 - Pêro Bom	14-11-2011	72.045,62
	Im. Rua dos Foros de Amora, nº 139-2º dtº-Amora	29-08-2011	99.800,00
	R. Padre Costa 1262 2º Dto, Matosinhos	05-08-2011	58.250,00
	R. Padre Manuel da Nóbrega, 3 - 1º Esq, Algueirão	06-07-2011	84.700,00
	Im. Rua Cidade de S. Salvador nº 9-4º D, São Marcos	21-06-2011	78.600,00
	Im. Av. Padre Bart. de Gusmão nº 36-9º Fr, Damala	07-06-2011	62.750,00
	Im. Rua Caminho do Gouão nº256, Alcabideche	03-06-2011	1.039.184,46
	Im. Rua da Igreja 4 - 5º Esq., Mem Martins	23-05-2011	123.600,00
	Largo Curso Silva Monteiro 38, Porto	19-05-2011	5.653.725,00
	Im. R. Luciano Cordeiro, 34 - 3º, Lisboa	10-05-2011	660.000,00
	Lugar do Outeiro Lote 26, Santiago de Riba	28-04-2011	175.300,00
	Vereda Espírito Santo 96, V.N. Gaia	28-04-2011	70.000,00
Im. Pct. Adriano Correia Oliveira, nº 3	29-03-2011	100.100,00	
Im. Av. Edmundo Lima Bastos, Carnaxide	04-03-2011	142.800,00	
Im. Rua de Lisboa 12, Eivas	25-01-2011	80.400,00	
Five Stars	Im. Rua de São Paulo, nº 242, Lisboa	29-10-2014	645.000,00
	Im. Rua das Galvotas, nº 10 a 24, Lisboa	30-01-2014	831.000,00
	Im. Rua dos Fanqueiros, Lisboa	30-12-2013	700.000,00
	Im. Rua de São Julião, nº 68 a 76, Lisboa	16-07-2013	885.000,00
	Im. Rua dos Polais de São Bento, nº 3,5,9, Lisboa	30-09-2013	750.000,00
Fundocantial	1 Fr. Apartamentos, Aldela dos Capuchos	31-05-2012	344.550,00
Gestindústria	Im. Fr. B na Rua José Vicente Gonçalves, Seixal	09-02-2011	326.400,00
	Im. Lote 65 F, Parque Industrial do Seixal, Seixal	09-02-2011	260.000,00
	Im. Lote 65 E, Parque Industrial do Seixal, Seixal	09-02-2011	221.000,00
	Im. Lote 65 D, Parque Industrial do Seixal, Seixal	09-02-2011	215.000,00
	Im. Lote 65 C, Parque Industrial do Seixal, Seixal	09-02-2011	210.000,00
	Im. Lote 65 B, Parque Industrial do Seixal, Seixal	09-02-2011	206.000,00
	Im. Parque Ind Seixal 36/38, Paio Pires	27-02-2013	240.000,00
	Im. Parque Ind Seixal 36/38, Paio Pires	03-04-2012	595.000,00
Imogeris	1 Fr. Urb Lote E-2, Casa da Cavaleira	26-12-2013	184.060,00
	Im. Rua do Centro Social, nº 21 Albarraque/Abrunhe	26-12-2013	41.580,00
	Im. Rua Cidade de Coimbra, nº 22 - Algueirão	26-12-2013	45.170,00
	Im. Av. Augusto Pereira Machado, nº 12-Mafra	26-12-2013	85.130,00
	Im. Rua José Ant. Narciso, nº 6 Queluz	26-12-2013	41.360,00
	Im. Rua Afonso de Albuquerque, nº 6 Agualva	26-12-2013	44.200,00
	Im. Praceta Caidas Xavier, nº 2 Algueirão	26-12-2013	39.470,00
	Im. Praceta Carlos Riacho, lote 89 - Baixa da Manh	26-12-2013	46.340,00
	Im. Rua António Noli, Nº 3 E 3A - Rio de Mouro	26-12-2013	41.904,63
	Im. Rua Dr. Coutinho Pais, nº 167 a 167 B Mem Mart	26-12-2013	60.390,00
	Im. Rua Dr. Coutinho Pais, nº 153 a 161-Mem Martin	26-12-2013	43.920,00
Rua Pedra Cabeça do Mocho lote 9, Portimão	17-01-2012	76.326,00	
Lamego Premium	Continente Lamego	17-05-2013	8.084.209,02
MGE	Fr. B, C, H, J Im. Urb. S. Francisco, Portimão	29-07-2011	470.000,00
Predilloc Capital	Terreno Rua da Voltinha, 415, V. N. Gaia	25-02-2013	1.130,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

Designação do Fundo	Designação Ativo	ISIN	Montante Investido	Peso	Montante em	
					Carteira (inclui juros)	Mais Valla
Carteira em 31-12-2013						
NB Liquidez	ONGOING 08ª EM	PTO02AJM0439	37.158.568,21	4,27%	37.401.698,21	0,00
NB Liquidez	ONGOING 07ª EM	PTO02AJM0413	17.777.911,62	2,04%	17.896.290,11	0,00
NB Liquidez	ONGOING 13ª EM	PTO02AJM0421	2.137.235,28	0,25%	2.151.466,57	0,00
NB Liquidez	ONGOING 16ª EM	PTO02AJM0355	8.306.032,89	0,96%	8.414.726,30	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 11ªEms	PTO02AJM0397	16.015.722,02	1,84%	16.145.899,09	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 12ªEms	PTO02AJM0405	5.667.933,36	0,65%	5.707.541,79	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 6ªEms	PTO02AJM0231	23.688.094,52	2,72%	24.458.972,79	7.073,15
NB Liquidez	RS HOLDING 03ªEm	PTR31AJM0043	46.000.000,00	5,29%	46.050.392,08	0,00
Carteira em 31-01-2014						
NB Liquidez	ONGOING 08ª EM	PTO02AJM0439	37.158.568,21	3,73%	37.536.288,03	0,00
NB Liquidez	ONGOING 07ª EM	PTO02AJM0413	17.777.911,62	1,79%	17.960.671,40	0,00
NB Liquidez	ONGOING 13ª EM	PTO02AJM0421	2.137.235,28	0,21%	2.159.206,40	0,00
NB Liquidez	ONGOING 15 EM	PTO02AJM0454	5.724.456,84	0,58%	5.725.113,66	0,00
NB Liquidez	ONGOING 16ª EM	PTO02AJM0355	8.306.032,89	0,83%	8.444.811,08	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 14ªEms	PTO02AJM0447	16.274.747,38	1,64%	16.293.430,79	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 6ªEms	PTO02AJM0231	23.692.081,36	2,38%	24.542.883,46	11.059,99
NB Liquidez	RS HOLDING 04ªEm	PTR31AJM0050	46.000.000,00	4,62%	46.050.441,76	0,00
Carteira em 28-02-2014						
NB Liquidez	ONGOING 08ª EM	PTO02AJM0439	37.158.568,21	3,56%	37.657.853,03	0,00
NB Liquidez	ONGOING 07ª EM	PTO02AJM0413	17.777.911,62	1,70%	18.018.822,23	0,00
NB Liquidez	ONGOING 13ª EM	PTO02AJM0421	2.137.235,28	0,20%	2.166.197,21	0,00
NB Liquidez	ONGOING 16 EM	PTO02AJM0462	16.377.089,20	1,57%	16.393.962,84	0,00
NB Liquidez	ONGOING 16ª EM	PTO02AJM0355	8.306.032,89	0,80%	8.471.984,44	0,00
NB Liquidez	ONGOING 17 EM	PTO02AJM0488	5.724.523,33	0,55%	5.725.178,44	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 6ªEms	PTO02AJM0231	23.695.682,38	2,27%	24.618.673,75	14.661,01
NB Liquidez	RS Holding 05 EM	PTR31AJM0068	46.000.000,00	4,41%	46.044.704,64	0,00
Carteira em 31-03-2014						
NB Liquidez	ONGOING 08ª EM	PTO02AJM0439	37.158.568,21	3,34%	37.792.442,85	0,00
NB Liquidez	ONGOING 07ª EM	PTO02AJM0413	17.777.911,62	1,60%	18.083.203,52	0,00
NB Liquidez	Ongoing 08ªEms	PTO02AJM0546	24.877.102,28	2,24%	24.888.519,87	0,00
NB Liquidez	ONGOING 13ª EM	PTO02AJM0421	2.137.235,28	0,19%	2.173.937,04	0,00
NB Liquidez	Ongoing 19ªEms	PTO02AJM0538	5.721.733,52	0,51%	5.724.359,57	0,00
NB Liquidez	ONGOING 2007 18ªEms	PTO02AJM0504	8.568.702,28	0,77%	8.589.276,93	0,00
NB Liquidez	ONGOING 2012 18ªEms	PTO02AJM0520	16.463.465,28	1,48%	16.486.121,64	0,00
NB Liquidez	RS Holding 06 EM	PTR31AJM0076	46.000.000,00	4,13%	46.061.600,44	0,00
Carteira em 30-04-2014						
NB Liquidez	ONGOING 08ª EM	PTO02AJM0439	37.158.568,21	3,32%	37.922.691,06	0,00
NB Liquidez	ONGOING 07ª EM	PTO02AJM0413	17.777.911,62	1,59%	18.145.507,99	0,00
NB Liquidez	ONGOING 09ª 05/14	PTO02AJM0595	24.880.717,69	2,22%	24.889.306,02	0,00
NB Liquidez	ONGOING 13ª EM	PTO02AJM0421	2.137.235,28	0,19%	2.181.427,19	0,00
NB Liquidez	ONGOING 20ª 05/14	PTO02AJM0579	16.570.626,70	1,48%	16.587.771,33	0,00
NB Liquidez	ONGOING 20ª Em	PTO02AJM0553	8.606.127,87	0,77%	8.633.767,31	0,00
NB Liquidez	ONGOING 21ª 05/14	PTO02AJM0587	5.722.565,07	0,51%	5.724.540,38	0,00
NB Liquidez	RS Holding 07 EM	PTR31AJM0084	24.000.000,00	2,14%	24.026.256,96	0,00
Carteira em 31-05-2014						
NB Liquidez	ONGOING 08ª 06/14	PTO02AJM0629	18.309.170,75	1,67%	18.366.129,48	0,00
NB Liquidez	ONGOING 10ª 06/14	PTO02AJM0652	24.916.252,32	2,27%	24.927.737,72	0,00
NB Liquidez	ONGOING 22ª 06/14	PTO02AJM0611	2.189.139,98	0,20%	2.195.950,26	0,00
NB Liquidez	ONGOING 22ª Em	PTO02AJM0603	17.761.885,75	1,62%	17.817.141,91	0,00
NB Liquidez	ONGOING 23ª 06/14	PTO02AJM0645	16.660.133,69	1,52%	16.679.269,52	0,00
NB Liquidez	ONGOING 24ª 06/14	PTO02AJM0660	5.722.541,34	0,52%	5.725.177,37	0,00
NB Liquidez	ONGOING 9ª 06/14	PTO02AJM0637	36.270.162,46	3,30%	36.378.761,13	0,00
NB Rendimento	ONGOING 9ª 06/14	PTO02AJM0637	1.990.132,37	0,09%	1.996.091,14	0,00
Carteira em 30-06-2014						
NB Liquidez	Ongoing 11ªEm 07/14	PTO02AJM0777	12.459.285,13	1,19%	12.477.432,33	0,00
NB Liquidez	ONGOING 30ªEm 07/14	PTO02AJM0785	5.740.232,20	0,55%	5.742.789,59	0,00