

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.02.29

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH SELECT-WT-EUR-	EUR	75	3,128.55		204,222.00	2.71%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE-IE-EUR	EUR	190	1,995.63		369,633.60	4.90%
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN-IJ-JPY-ACC	JPY	200	157,148.00		245,594.95	3.26%
BLACKROCK FIX.INC.DUB-EUR GO.BD.IDX	EUR	30,395	24.85		760,574.09	10.08%
BMO RESP. GLOBAL EQUITY-R-EUR-ACC	EUR	14,425	16.33		210,316.50	2.79%
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	1,221	138.76		169,245.25	2.24%
BROWN ADV US SUST. GROWTH-B-EURHDG- ACC	EUR	15,730	14.20		207,478.70	2.75%
ETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL(XETR)	USD	3,660	46.04		162,650.40	2.16%
ETF- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	2,520	62.46		152,150.04	2.02%
ETF-AMUNDI INDEX J P MORGAN EMU G(XPAR)	EUR	8,670	55.19		486,551.73	6.45%
ETF-ISHARES ST 600 UTIL DE (XETR)	EUR	5,865	41.10		218,999.10	2.90%
ETF-XTRACKERS MCSI USA UCITS (XLON)	USD	2,760	90.93		201,600.44	2.67%
ETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS E(XSWX)	USD	880	223.05		163,782.45	2.17%
JPM FDS-GLOBAL CONVE	EUR	22,955	15.84		353,736.55	4.69%
MS GLOBAL BRANDS FD Z	USD	3,135	81.95		206,858.02	2.74%
PIMCO EMERGING MARKETS BOND ESG -I- USD-	USD	33,925	17.10		526,939.28	6.98%
THREADNEEDLE PAN EUROP.SMALL CAP OPP.-IE	EUR	4,025	56.62		208,383.91	2.76%
VANGUARD US GOVRN BD	USD	2,575	200.66		485,216.37	6.43%
VANGUARD US500 ST IN	USD	11,529	34.95		355,878.19	4.72%
VANGUARD- EUROZ IN	EUR	5,770	131.26		750,674.69	9.95%
					Sub-Total:	85.36%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATI(XLON)	USD	6,390	38.13		198,999.86	2.64%
ETF-XTRACKERS USD CORPORATE BOND U(XLON)	USD	18,480	16.39		278,243.78	3.69%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND(LSE)(XLON)	USD	2,475	115.05		255,594.43	3.39%
IETF-ISHARES USD CORP BOND UCITS(XLON)	USD	50,065	6.05		277,850.03	3.68%
					Sub-Total:	13.40%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	227,401.36 3.01%
					Sub-Total:	3.01%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	39,560.09 0.52%
					Posições a Liquidar - títulos	3,945.75 0.05%
					Terceiros	-7,563.34 -0.10%
					Sub-Total:	0.48%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-168,340.15 -2.23%
					Terceiros	-1,223.42 -0.02%
					Sub-Total:	-2.25%
Operações Cambiais						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.02.29

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EUR/JPY - MAR20	JPY	3			0.00	0.00%
FUT EURO FX CURR - MAR20	USD	21			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					7,544,954.71	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					948,517.74	