

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2021.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	2,172	138.12		299,736.32	1.44%
ETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL(XETR)	USD	7,640	47.75		389,334.40	1.87%
ETF - AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	12,140	62.86		777,712.68	3.74%
ETF-AMUNDI INDEX J P MORGAN EMU G(XPAR)	EUR	11,430	56.44		651,052.80	3.14%
ETF-ISH EUR 600 BASICRESOURCE DE (XETR)	EUR	11,210	51.26		576,418.20	2.78%
IETF-ISHARES AUTOMATION & ROBOTIC(XLON)	USD	61,960	10.19		616,740.94	2.97%
IETF-ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY(XLON)	USD	209,795	4.95		871,696.85	4.20%
IETF-XTRACKERS MSCI WORLD INFORMAT(XLON)	USD	14,345	40.81		616,482.76	2.97%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XSWX)	USD	4,130	250.92		1,011,911.26	4.87%
JPF EMERG MKTS EQT	USD	13,040	42.23		615,145.03	2.96%
JPM FDS-GLOBAL CONVE	EUR	98,170	17.08		2,052,734.70	9.88%
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES-D-EUR-ACC	EUR	112,140	11.65		1,438,756.20	6.93%
					Sub-Total:	47.76%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	66,910	46.41		2,939,166.21	14.15%
ETF-SPDR S&P 500 TRUST (ARCA)	USD	2,555	363.24		779,110.79	3.75%
					Sub-Total:	17.90%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	1,106,613.51 5.33%
					Sub-Total:	5.33%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	159,854.98 0.77%
					Posições a Liquidar - títulos	16,984.59 0.08%
					Terceiros	-12,988.22 -0.06%
					Sub-Total:	0.79%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-4,992.40 -0.02%
					Terceiros	-22,290.24 -0.11%
					Sub-Total:	-0.13%
<b>Operações Cambiais</b>						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
					FUT EURO FX CURR - MAR21	USD 97 0.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
<b>n.a.</b>						
n.a.						
n.a.						
					ETF- LYXOR EURO GOV.INFL.LINKED BO(XPAR)	EUR 7,975 160.44 1,304,151.75 6.28%
					ETF- LYXOR JPX-NIKKEI 400 UCITS ET(XPAR)	EUR 4,300 133.62 592,024.00 2.85%
					ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XAMS)	EUR 50,850 75.94 3,381,424.45 16.28%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
IETF-ISHARES MSCI US SML CAP ACC -(XLON)	USD	1,660	420.90		610,066.42	2.94%
					Sub-Total:	28.35%
Total das aplicações:					20,766,847.98	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,197,316.81	