



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MKTS	USD	13,925	78.35		889,062.05	12.19%
AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG UCITS DR	EUR	3,875	57.29		222,002.63	3.04%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	5,740	64.47		370,029.10	5.07%
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	USD	21,939	11.89		212,533.50	2.91%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	USD	605	424.73		209,405.63	2.87%
ISHARES STOXX EUROPE 600 BASICRESOURCE U	EUR	4,100	50.70		207,870.00	2.85%
ISHARES USD CORP.BOND USD A	USD	27,185	6.57		145,473.32	1.99%
LYXOR EU GOV INFLATION LNK B	EUR	2,680	163.15		437,242.00	5.99%
LYXOR JPY NIKKEY D HEUR DR	EUR	2,055	136.56		280,630.80	3.85%
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAPS UCITS	EUR	3,730	51.23		191,087.90	2.62%
XTRACKERS MSCI WORLD INF.TECHNOLOGY	USD	5,070	52.23		215,798.30	2.96%
					Sub-Total:	46.35%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	USD	21,115	51.67		889,097.92	12.19%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	1,220	373.88		371,716.73	5.10%
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	USD	1,725	277.60		390,237.14	5.35%
					Sub-Total:	22.63%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH F.	EUR	12,310	17.32		213,209.20	2.92%
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR- AEA	EUR	34,190	20.83		712,177.70	9.76%
JPMORGAN EMERG.MARKETS EQUITY A	USD	4,855	55.58		219,901.31	3.01%
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLE DA EUR	EUR	39,710	12.71		504,714.10	6.92%
					Sub-Total:	22.62%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				17.21	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				352,130.30	4.83%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				2,500.89	0.03%
CC (USD) en CECABANK	USD				222,200.55	3.05%
					Sub-Total:	7.91%
Valores Ativos					105,957.84	1.45%
Valores Passivos					-69,699.88	-0.96%
Valor líquido global do fundo:					7,295,296.24	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
CME EURO.USD 15.03.2021	USD	30	1.22		3,790,372.01	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
Número de Unidades de Participação em Circulação:					801,218.25	