

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

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						
BGF LATIN AMERICAN D2 USD ACC	USD	3,655	80.78		265,806.50	2.98%
BGF WORLD GOLD-D2-ACC	USD	9,220	31.69		273,521.26	3.07%
BLACKR.GL-FDS-WLD HEALTHSC.	USD	5,925	49.65		259,908.61	2.91%
BLACKROCK FIX.INC.DUB-EUR GO.BD.IDX	EUR	13,340	23.89		322,347.76	3.61%
FK LATIN AMERICA FND	USD	4,580	64.77		267,354.48	3.00%
FUNDSMITH EQUITY I EUR ACC	EUR	6,585	38.69		262,105.39	2.94%
JPM FDS-JPM EU GOVERNMENT BOND C ACC	EUR	31,380	16.44		534,934.86	6.00%
MFS MERID.GOVER. BD	USD	785	160.94		111,679.70	1.25%
MORG.STAN.IF-US GROWTH FD-Z	USD	2,975	77.28		251,777.02	2.82%
MS GLOBAL BRANDS FD Z	USD	4,005	70.34		258,143.01	2.89%
MS IF-EURO CORPORATE B. Z EUR	EUR	4,260	43.76		193,020.60	2.16%
NATIXIS SOUV EUR SIC	EUR	2	167,445.91		275,654.34	3.09%
NN - L -US CREDIT - I -CAP USD	USD	17	9,354.81		140,762.11	1.58%
NN-L-US FIXED INCOME-X-CAP USD	USD	28	8,102.42		206,792.98	2.32%
PARV EUR GOVERN BD	EUR	1,440	221.15		322,344.00	3.61%
PARV EUROP CORPOR BD	EUR	1,680	207.41		361,620.00	4.05%
PICT-USD GOV. BONDS	USD	420	683.73		256,152.02	2.87%
PICTET GOV BOND I	EUR	2,550	171.29		443,139.00	4.97%
PICTET-EUROPE INDEX-I-S EUR	EUR	1,805	194.87		358,473.00	4.02%
PICTET-USA INDEX S	USD	1,535	263.85		366,052.99	4.10%
PIMCO EMERG MKT BD	USD	7,655	48.94		335,864.81	3.76%
UBS LUX-BD SICAV-USD CORPOR. Q ACC	USD	1,800	163.03		270,980.67	3.04%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	21,849	19.72		458,232.52	5.14%
VANGUARD INV.S.-JAPAN STK INDX JPY	JPY	1,190	23,651.87		224,189.97	2.51%
VANGUARD US GOVRN BD	USD	1,570	191.22		267,357.89	3.00%
VANGUARD US500 ST IN	USD	15,529	30.60		456,455.71	5.12%
VANGUARD- EUROZ IN	EUR	1,110	122.75		139,086.11	1.56%
					Sub-Total:	88.36%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 ACC	USD	18,680	20.01		333,055.54	3.73%
					Sub-Total:	3.73%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	679,525.06 7.62%
					Sub-Total:	7.62%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	44,373.95 0.50%
					Posições a Liquidar - títulos	305.87 0.00%
					Terceiros	-352.46 0.00%
					Sub-Total:	0.50%
Valores Passivos						
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-9,225.90	-0.10%
Terceiros					-8,987.31	-0.10%
					Sub-Total:	-0.20%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EUR CURR - SEP19	USD	22			0.00	0.00%
FUT EUR/JPY - SEP19	JPY	2			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					8,922,452.05	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,124,449.81	