

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.01.31

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						
BLACKROCK FIX.INC.DUB-EUR GO.BD.IDX	EUR	75,720	22.80		1,744,285.92	6.58%
BLACKROCK GL.FDS-LAT. AMER	USD	11,075	76.38		812,308.06	3.06%
BLROCK EMG MARKETS D	USD	24,065	37.40		818,645.72	3.09%
CANDRIAN MONEY MARKET-EUR - I-CAP	EUR	2,500	551.55		1,377,500.00	5.19%
DEXIA MNY MKT EUR SU	USD	1,720	550.60		829,965.88	3.13%
FK TECHNOLOGY FUND	USD	48,535	18.58		825,111.90	3.11%
FRANKL.TEMPL.IF-GLOBAL BD- ACC - USD	USD	30,015	29.96		793,746.26	2.99%
JPM FDS-JPM EU GOVERNMENT BOND C ACC	EUR	103,085	15.81		1,669,564.66	6.29%
MFS MERID.GOVER. BD	USD	6,835	154.68		922,141.93	3.48%
MORG.STAN.IF-US GROWTH FD-Z	USD	10,940	77.22		812,500.70	3.06%
MS IF-EURO CORPORATE B. Z EUR	EUR	9,820	42.52		424,224.00	1.60%
NATIXIS SOUV EUR SIC	EUR	5	160,317.74		805,372.10	3.04%
NN - L -US CREDIT - I -CAP USD	USD	36	8,801.75		281,614.14	1.06%
NN-L-US FIXED INCOME-X-CAP USD	USD	44	7,442.43		299,631.96	1.13%
PARV EUR GOVERN BD	EUR	8,165	209.73		1,747,473.30	6.59%
PARV EURO INFL LKD I	EUR	2,765	150.55		420,335.30	1.58%
PICT-USD GOV. BONDS	USD	3,230	641.73		1,850,783.26	6.98%
PICTET GOV BOND I	EUR	9,745	162.91		1,610,361.25	6.07%
PIMCO EMERG MKT BD	USD	26,390	45.62		1,078,755.57	4.07%
UBS LUX EQUITY FUND-BIOTECH USD	USD	3,625	249.80		790,665.26	2.98%
UBS LUX-BD SICAV-USD CORPOR. Q ACC	USD	2,040	156.35		282,684.19	1.07%
UBS MONEY MARKET	EUR	1,720	827.13		1,421,442.40	5.36%
VANGUARD US GOVRN BD	USD	10,815	184.68		1,745,709.33	6.58%
					Sub-Total:	88.08%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
BLACKROCK GL.FDS-EM.MKTS BD-D2	USD	34,890	18.16		584,030.90	2.20%
BLACKROCK GL.FDS-USD.RES. A2 USD	USD	6,145	154.18		828,943.81	3.12%
					Sub-Total:	5.33%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	1,693,477.02 6.38%
					Sub-Total:	6.38%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	127,816.09 0.48%
					Posições a Liquidar - títulos	21,571.42 0.08%
					Terceiros	-49,860.33 -0.19%
					Sub-Total:	0.38%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-15,181.32 -0.06%
					Terceiros	-28,257.74 -0.11%
					Sub-Total:	-0.16%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EUR/JPY - MAR19	JPY	2			0.00	0.00%
FUT EURO FX CURR - MAR19	USD	61			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					26,527,362.94	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					3,231,081.70	