

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2019.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI AMERICA-CLASSE D(SEM COBERTURA CAMBI	EUR	448,519	8.06		4,177,739.25	97.16%
					Sub-Total:	97.16%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					47,357.81	1.10%
					Sub-Total:	1.10%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					71,741.42	1.67%
Posições a Liquidar - títulos					26,942.39	0.63%
Terceiros					-858.44	-0.02%
					Sub-Total:	2.28%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-22,803.47	-0.53%
Terceiros					-216.76	-0.01%
					Sub-Total:	-0.54%
<b>Operações Cambiais</b>						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EURO E-MINI FUT MAR19	USD	-2			0.00	0.00%
FUT EURO FX CURR - MAR19	USD	32			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
<b>Operações Sobre Cotações</b>						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT S&P 500 E-MINI - MAR19	USD	1	S/COT		0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>4,299,902.17</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>649,199.73</b>	