

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Obrigações Diversas						
BCP-4.5%-07.12.2027	EUR	100,000	99.75%	678.08	95,677.08	1.59%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-TV-28.06.2028	EUR	100,000	100.00%	3,418.49	108,238.49	1.80%
					Sub-Total:	3.38%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Acções						
ALPHABET INC-CL A (NASO)	USD	13	1,175.96		12,740.75	0.21%
AMAZON.COM INC	USD	8	1,745.95		11,968.87	0.20%
APPLE COMPUTER INC (US)	USD	81	181.70		11,735.41	0.19%
FACEBOOK INC-A	USD	96	178.26		13,929.53	0.23%
NETFLIX INC-STOCK SPLIT	USD	50	342.75		14,776.29	0.25%
					Sub-Total:	1.08%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALLIANZ GIF-DISCOVERY GERM.STRAT.I	EUR	48	1,295.27		61,592.38	1.02%
AMUNDI FDS-EUR.EQUITY VAL-A	EUR	126	1,949.22		226,869.38	3.77%
BPI AFRICA CL M EUR	EUR	9,568	10.16		88,592.58	1.47%
BPI IBERIA CL I	EUR	43,073	5.34		231,386.89	3.84%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	10,950	12.26		136,002.04	2.26%
COMGEST GROWTH PLC-JAPAN-I- EUR	EUR	12,800	9.89		118,654.11	1.97%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	201	1,273.83		244,477.98	4.06%
ETF ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOM(XLON)	USD	6,615	13.20		82,054.10	1.36%
ETF- ISHARES S&P 500 INFORMATION T(XLON)	USD	15,109	8.08		107,665.43	1.79%
ETF-FIRST TRUST CLOUD COMPUTING(XNMS)	USD	1,820	48.05		84,963.96	1.41%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	38,705	10.04		343,468.17	5.70%
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER-I-CAP-EUR	EUR	9,659	30.94		331,566.51	5.50%
GS- GLOBAL COR.EQ.PTF-I- ACC CLOSE-EUR	EUR	6,038	20.63		126,668.76	2.10%
HERMES IF-GLOB.EM.MKT.FD-F-USD	USD	35,208	2.94		87,363.76	1.45%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XMIL)	USD	3,536	35.07		122,840.64	2.04%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	2,285	269.33		527,149.50	8.75%
IETF-CSETF ON EURO STOXX 50 (AMS)	EUR	2,911	96.72		287,315.70	4.77%
IETF-ISHAR S+P 500 EUR HEDGED UCITS(LSE)	EUR	3,164	60.34		190,235.50	3.16%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	11,189	23.01		274,645.19	4.56%
IVI UMBRELLA-EUR FND	EUR	8,777	21.92		185,811.21	3.08%
JUPITER EUROP GROWTH	EUR	6,497	42.49		286,706.43	4.76%
MAINFIRST-TOP EUROP.IDEAS FND-R-CAP	EUR	2,018	137.64		262,792.43	4.36%
MAN GLG JAPAN CORE ALPHA EQUITY-I-EUR-AC	EUR	638	202.54		125,504.05	2.08%
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN-I-E	EUR	77,439	1.62		121,803.68	2.02%
MERRIL L.INV.SOL-MW TOPS-MKT-NEUT-B-EUR	EUR	672	143.27		92,696.66	1.54%
MIRAE AS.GL.DISC-AS.GREAT CONS.EQ.	USD	3,750	16.25		51,342.31	0.85%
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR 3DEC	EUR	0	347,640.06		161,420.63	2.68%
PICTET TOTAL RETURN-AGORA I EUR	EUR	741	127.48		93,377.49	1.55%
PICTET TR-DIVERS.ALP-I-EUR	EUR	597	112.40		62,800.54	1.04%
RAM LUX EUROPEAN EQUITIES I P EUR ACC	EUR	270	455.64		116,256.87	1.93%
SISF ASIAN TOT.RET.	USD	128	286.67		31,145.14	0.52%
					Sub-Total:	87.39%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
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	1,758	40.54		65,955.61	1.09%
MARSHALL WACE UCITS-MW TOPS G EUR	EUR	576	135.29		79,239.98	1.32%
SISF ASIAN TOT.RET.E	EUR	202	238.59		47,775.39	0.79%
					Sub-Total:	3.20%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	295,472.49 4.90%
					Sub-Total:	4.90%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	12,813.37 0.21%
					Posições a Liquidar - títulos	2,255.61 0.04%
					Terceiros	-5,862.12 -0.10%
					Sub-Total:	0.15%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-7,014.47 -0.12%
					Sub-Total:	-0.12%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
					FUT E-MICRO EUR/USD MAR19	USD 14 0.00 0.00%
					FUT EURO FX CURR - MAR19	USD 5 0.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					6,024,872.24	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					649,217.29	