



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados nacionais						
Obrigações diversas						
CAIXA GERAL DEPOSITOS 5,75% 06.28.28	EUR	200,000	109.90%	63.02	219,872.02	1.75%
					Sub-Total:	1.75%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
BLACK ROCK GLOBAL HIGH YIELD BOND F.	USD	2,097	32.23		56,876.29	0.45%
GUINNESS SUSTAN ENERGY Y USD	USD	3,805	22.02		70,507.56	0.56%
ISHARE EURO STOXX BANKS 30-15	EUR	37,162	9.19		341,370.12	2.72%
ISHARES CORE EM IMI ACC (AMS)	EUR	19,383	32.57		631,362.46	5.02%
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	1,562	135.03		210,916.86	1.68%
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS(AMS)	EUR	4,146	136.66		566,592.36	4.51%
ISHARES CORE MSCI WORLD	USD	10,342	82.84		720,911.55	5.74%
ISHARES CORE MSCI JAPAN AMS (EUR)	EUR	15,879	43.31		687,640.11	5.47%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE	EUR	7,097	6.77		48,053.79	0.38%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	14,900	34.47		432,117.57	3.44%
ROBECO CAPITAL GROWTH BP GLOBAL P.EQ.	USD	753	174.24		110,399.90	0.88%
X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	1,177	102.46		120,595.42	0.96%
					Sub-Total:	31.80%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Obrigações diversas						
UBS AG ESTRUTURADO MSCI WORLD 18.08.23	EUR	70,500	98.92%		69,738.60	0.55%
					Sub-Total:	0.55%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
INVESCO DYNAMIC SEMICONDUCTOR	USD	1,709	128.38		184,619.17	1.47%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD SW	USD	2,475	435.95		907,923.46	7.22%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ETF	USD	1,321	73.45		81,645.45	0.65%
ISHARES US FINANCIALS ETF	USD	2,593	81.05		176,845.04	1.41%
					Sub-Total:	10.75%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH	EUR	73	4,003.95		292,884.92	2.33%
AMUNDI EUR EQUITY VALUE I2 EUR C	EUR	47	2,250.33		104,982.40	0.84%
AXA WORLD FUND US HIGH YIELD BONDS	USD	238	282.88		56,571.24	0.45%
BNP PARIBAS INTICASH EUR- I	EUR	1,135	137.66		156,218.07	1.24%
BPI AFRICA LUX- M EUR	EUR	7,504	9.70		72,785.83	0.58%
BPI ALTERNATIVE LUX (I)	EUR	14,352	13.19		189,336.58	1.51%
BPI AMERICA I CAP EUR (LUX)	EUR	14,759	34.57		510,237.21	4.06%
BPI IBERIA LUX (I)	EUR	38,662	6.18		239,010.54	1.90%
BPI OPPORTUNITIES LUX (I)	EUR	38,611	13.30		513,531.78	4.09%
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH	USD	714	37.59		22,595.50	0.18%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EM.MKT	EUR	229	1,534.58		350,958.44	2.79%
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND	EUR	695	132.94		92,415.90	0.74%
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	278	1,700.62		472,279.17	3.76%
FIDELITY FUNDS EUROPEAN DYNAMIC GROWTH F	EUR	4,247	19.93		84,643.91	0.67%
JANUS HEND.HORIZON PAN EUROO.SMALL COMP	EUR	1,431	75.67		108,249.72	0.86%
JPMORGAN EMERGING MKTS EQUITY FUND C	USD	4,396	49.29		182,309.97	1.45%
JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND	EUR	679	127.58		86,571.97	0.69%



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
LORD ABBETT PASSPORT PORT.HIGH YIELD FUN	USD	6,478	15.77		85,965.88	0.68%
MARSHALL WACE UCITS -TOPS G EUR	EUR	982	165.83		162,807.38	1.30%
MIRAE ASSET ASIA GR CN E-I	USD	7,085	27.36		163,117.47	1.30%
MLIS-MARSHALL WACE TOPS -BA	EUR	345	155.13		53,570.88	0.43%
NORDEA 1 EMERGING STARS EQUITY FUND	USD	794	221.33		147,900.37	1.18%
NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRO	USD	1,331	38.07		42,624.37	0.34%
OFI PRECIOS METALS	EUR	1	47,845.81		54,065.76	0.43%
PICTET ROBOTICS FUND	USD	331	330.74		92,084.53	0.73%
PICTET TR - AGORA	EUR	1,171	135.64		158,770.33	1.26%
PICTET TR ATLAS	EUR	751	122.87		92,275.37	0.73%
PICTET TR MANDARIN I USD	USD	209	223.16		39,186.32	0.31%
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQU.	USD	963	186.50		151,152.26	1.20%
WELLINGTON FUNDS-GLOBAL EQUITY GROTHW S	USD	9,392	42.97		339,592.48	2.70%
					Sub-Total:	40.72%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				46.21	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				1,165,906.90	9.28%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				90.08	0.00%
CC (USD) en CECABANK	USD				351,644.18	2.80%
					Sub-Total:	12.07%
Valores Ativos					400,189.83	3.18%
Valores Passivos					-105,375.74	-0.84%
Valor líquido global do fundo:					12,569,185.74	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

1,061,267.66