

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2018.11.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BLACKR.GL-FDS-WLD HEALTHSC.	USD	19,550	48.75		839,037.33	3.07%
BLACKROCK GL.FDS-LAT. AMER	USD	12,575	73.05		808,701.25	2.96%
BLROCK EMG MARKETS D	USD	25,305	36.62		815,801.66	2.99%
BNPPARIBAS INSTCSUSD	USD	10,648	154.12		1,444,829.21	5.29%
BNPPARIBAS INSTCASH	EUR	13,620	139.34		1,897,920.46	6.95%
CANDRIAN MONEY MARKET-EUR - I-CAP	EUR	2,940	551.27		1,620,733.80	5.93%
DEXIA MNY MKT EUR SU	USD	3,770	551.74		1,831,199.76	6.70%
FRANKL.TEMPL.IF-GLOBAL BD- ACC - USD	USD	30,665	29.96		808,806.59	2.96%
GROUPAMA CONVERTIBLES M FCP 3 DEC	EUR	1,386	152.70		211,642.20	0.77%
JPM FDS-GLOBAL CONVE	EUR	14,195	14.93		211,931.35	0.78%
JPM FDS-JPM EU GOVERNMENT BOND C ACC	EUR	72,830	15.87		1,155,520.78	4.23%
JPM IF-GLOBAL HIGH YIELD BD - A - ACC	USD	4,615	171.91		698,445.86	2.56%
M CONVERTIBLES IC SI.3DEC	EUR	385	545.93		210,183.05	0.77%
MS GLOBAL BRANDS FD Z	USD	14,390	65.03		823,824.02	3.02%
MS IF-EURO CORPORATE B. Z EUR	EUR	9,920	42.48		421,401.60	1.54%
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR 3DEC	EUR	0	328,376.09		75,526.50	0.28%
PARV EUR GOVERN BD	EUR	5,495	209.92		1,153,510.40	4.22%
PARV EUROP CORPOR BD	EUR	2,080	203.94		424,195.20	1.55%
PARVEST-EQUITY USA SMALL CAP.	USD	325	271.63		77,717.89	0.28%
PICT-USD GOV. BONDS	USD	2,535	641.63		1,431,932.44	5.24%
PICTET-EUROPE INDEX-I-S EUR	EUR	845	182.26		154,009.70	0.56%
PICTET-USA INDEX S	USD	700	253.15		156,004.05	0.57%
PIMCO HIGH YIELD BD	USD	35,035	33.07		1,019,990.72	3.73%
UBS LUX-CONVERT GLOBAL -Q- EUR ACC	EUR	1,205	177.02		213,309.10	0.78%
UBS MONEY MARKET	EUR	2,635	827.12		2,179,461.20	7.98%
VANGUARD INV.S.-JAPAN STK INDX JPY	JPY	610	24,239.94		114,631.87	0.42%
VANGUARD US500 ST IN	USD	29,680	31.14		813,619.76	2.98%
					Sub-Total:	79.11%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
BLACKROCK GL.FDS-USD.RES. A2 USD	USD	16,100	154.39		2,188,290.35	8.01%
					Sub-Total:	8.01%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	3,469,806.67 12.70%
					Sub-Total:	12.70%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	151,763.24 0.56%
					Terceiros	-5,201.13 -0.02%
					Sub-Total:	0.54%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-68,907.29 -0.25%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2018.11.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Terceiros					-28,160.16	-0.10%
					Sub-Total:	-0.36%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EUR/JPY - DEC18	JPY	11			0.00	0.00%
FUT EURO FX CURR - DEC18	USD	60			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					27,321,479.43	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					3,339,959.15	