

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.07.31

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						
BGF LATIN AMERICAN D2 USD ACC	USD	9,740	80.78		724,014.53	2.86%
BGF WORLD GOLD-D2-ACC	USD	8,535	31.69		273,325.13	1.08%
BLACKROCK FIX.INC.DUB-EUR GO.BD.IDX	EUR	32,070	23.78		786,099.84	3.11%
BLACKROCK.GL.FDS-US GROWTH USD	USD	30,655	27.11		735,379.12	2.91%
FK TECHNOLOGY FUND	USD	36,010	22.95		731,437.99	2.89%
FRANKL.TEMPL.IF-US OPPORT.-A-ACC	USD	43,375	19.03		729,334.81	2.88%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS-A-USD-AC	USD	115,655	4.76		492,656.49	1.95%
FUNDSMITH EQUITY I EUR ACC	EUR	18,085	38.69		741,143.19	2.93%
JPM FDS-JPM EU GOVERNMENT BOND C ACC	EUR	89,035	16.37		1,543,332.69	6.10%
MFS MERID.GOVER. BD	USD	1,915	160.76		278,019.33	1.10%
MS GLOBAL BRANDS FD Z	USD	11,080	70.34		743,138.02	2.94%
NATIXIS SOUV EUR SIC	EUR	1	167,445.91		257,020.83	1.02%
NN - L -US CREDIT - I -CAP USD	USD	62	9,214.08		543,220.61	2.15%
NN-L-US FIXED INCOME-X-CAP USD	USD	139	8,042.36		1,049,743.31	4.15%
PARV EUR GOVERN BD	EUR	3,465	219.87		785,896.65	3.11%
PARV EURO INFL LKD I	EUR	4,045	157.06		648,049.45	2.56%
PARV EUROP CORPOR BD	EUR	1,070	207.33		233,666.60	0.92%
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP-I-EUR-AC	EUR	795	262.94		208,417.20	0.82%
PARVEST-EQUITY USA SMALL CAP.	USD	795	295.92		211,629.27	0.84%
PICT-USD GOV. BONDS	USD	1,020	683.69		633,075.06	2.50%
PICTET GOV BOND I	EUR	7,270	170.66		1,282,064.50	5.07%
PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-IS-USD	USD	2,990	296.27		780,092.10	3.08%
PICTET-EUR CORP BD I	EUR	2,420	210.74		535,884.80	2.12%
PIMCO EMERG MKT BD	USD	23,165	48.62		1,050,952.70	4.16%
SCH EMERGING MKTS US	USD	46,230	18.23		750,629.10	2.97%
UBS LUX-BD SICAV-USD CORPOR. Q ACC	USD	6,675	162.60		1,031,209.98	4.08%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	19,725	21.21		414,915.38	1.64%
VANGUARD INV.MKT.USD	USD	4,655	190.13		779,688.92	3.08%
VANGUARD INV.S.-JAPAN STK INDX JPY	JPY	1,600	23,469.36		308,019.90	1.22%
VANGUARD US GOVRN BD	USD	3,770	191.36		655,002.93	2.59%
VANGUARD US500 ST IN	USD	13,530	33.81		411,526.28	1.63%
VANGUARD- EUROZ IN	EUR	9,940	124.95		1,284,133.69	5.08%
					Sub-Total:	85.53%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
BGF EMERGING EUROPE-D2-ACC	EUR	5,770	129.03		749,407.60	2.96%
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 ACC	USD	57,275	19.86		1,047,807.37	4.14%
					Sub-Total:	7.11%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,774,941.04	7.02%
					Sub-Total:	7.02%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.07.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					151,464.19	0.60%
Terceiros					-6,599.02	-0.03%
					Sub-Total:	0.57%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-31,194.13	-0.12%
Terceiros					-26,974.25	-0.11%
					Sub-Total:	-0.23%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EUR CURR - SEP19	USD	78			0.00	0.00%
FUT EUR/JPY - SEP19	JPY	4			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					25,291,573.20	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,958,552.87	