

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2021.02.28

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						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	2,172	138.12		299,595.57	1.44%
ETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL(XETR)	USD	7,640	47.75		406,906.40	1.96%
ETF- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	12,140	62.86		797,233.80	3.83%
ETF-AMUNDI INDEX J P MORGAN EMU G(XPAR)	EUR	11,430	56.44		637,485.39	3.06%
ETF-ISH EUR 600 BASICRESOURCE DE (XETR)	EUR	11,550	51.29		668,976.00	3.21%
IETF-ISHARES AUTOMATION & ROBOTIC(XLON)	USD	61,960	10.19		624,660.67	3.00%
IETF-ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY(XLON)	USD	201,565	4.95		891,552.21	4.28%
IETF-XTRACKERS MSCI WORLD INFORMAT(XLON)	USD	14,345	40.81		622,216.30	2.99%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XSWX)	USD	4,130	250.92		1,056,265.99	5.08%
JPF EMERG MKTS EQT	USD	13,040	42.23		605,793.58	2.91%
JPM FDS-GLOBAL CONVE	EUR	97,705	17.08		2,086,001.75	10.02%
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES-D-EUR-ACC	EUR	91,135	11.65		1,201,159.30	5.77%
					Sub-Total:	47.56%
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	66,910	46.41		2,965,988.21	14.25%
ETF-SPDR S&P 500 TRUST (ARCA)	USD	2,555	363.24		801,765.37	3.85%
					Sub-Total:	18.10%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	894,059.71 4.30%
					Sub-Total:	4.30%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	161,702.83 0.78%
					Terceiros	37,899.10 0.18%
					Sub-Total:	0.96%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-140,860.58 -0.68%
					Terceiros	-20,614.26 -0.10%
					Sub-Total:	-0.78%
<b>Operações Cambiais</b>						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
					FUT EURO FX CURR - MAR21	USD 98 0.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					ETF- LYXOR CORE EUR GOVERNMENT INF(XPAR)	EUR 9,945 161.11 1,601,542.80 7.70%
					ETF- LYXOR JPX-NIKKEI 400 UCITS ET(XPAR)	EUR 4,300 133.62 611,804.00 2.94%
					ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XAMS)	EUR 50,110 75.94 3,359,284.12 16.14%
					IETF-ISHARES MSCI US SML CAP ACC -(XLON)	USD 1,660 420.90 642,334.13 3.09%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
						Sub-Total: 29.86%
Total das aplicações:					20,812,752.39	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,170,127.16	