

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2021**

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur/usd)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
<b>1 Valores Mobiliários Cotados</b>				
<b>1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>				
<b>1.2.4 Acções</b>				
WP CAREY	155,00	70,69		9.350,66
LEG IMMOBILIEN AG	127,00	112,70		14.312,90
GRAND CITY PROPERTIES	599,00	21,38		12.806,62
NORATIS AG	626,00	20,10		12.582,60
Sub-total				<b>49.052,78</b>
<b>1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E</b>				
<b>1.3.1 Títulos de Dívida Pública</b>				
<b>1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.3.3 Obrigações Diversas</b>				
<b>1.3.4 Acções</b>				
Sub-total				-
<b>2 Valores Não Cotados</b>				
<b>2.1 Valores Mobiliários Nacionais</b>				
<b>2.1.3 Obrigações Diversas</b>				
<b>2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros</b>				
<b>2.2.3 Obrigações Diversas</b>				
<b>3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>				
<b>3.1 Fundos Harmonizados</b>				
iShares Euro HY CORP BND	37,00	102,19		3.781,03
ProShares Investment Grade	283,00	76,29		18.424,97
ARCANO EUROPE INCOME I-IAA	72,47	151,61		10.987,78
Sub-total				<b>33.193,78</b>
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				
Sub-total				<b>33.193,78</b>
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>20.113,64</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				<b>2,80</b>
<b>Valor Fundo</b>				<b>102.357,40</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,11787</b>

Pág. 1/1

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2021**

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur/usd)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
<b>1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>				
<b>1.2.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.2.4 Acções</b>				
WP CAREY	125,00	70,69		7.540,86
LEG IMMOBILIEN AG	84,00	112,70		9.466,80
GRAND CITY PROPERTIES	394,00	21,38		8.423,72
NORATIS AG	562,00	20,10		11.296,20
Sub-total				36.727,58
<b>1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E</b>				
<b>1.3.4 Acções</b>				
Sub-total				-
<b>Sub-total</b>				<b>36.727,58</b>
<b>3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>				
<b>3.1 Fundos Harmonizados</b>				
PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500	39,00	23,94		796,79
PROSHARES ULTRASHORT QQQ	30,00	13,75		352,03
ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND	118,00	102,19		12.058,42
LYNX DISCOVERY	5.868,00	5,01		29.410,42
Sub-total				42.617,65
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				
<b>Sub-total</b>				<b>42.617,65</b>
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>19.935,54</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				<b>9,36</b>
<b>Valor Fundo</b>				<b>99.271,41</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>21.582,06</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>4,59972</b>

Pág. 1/1

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2021**

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur/usd)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
<b>1</b>	<b>Valores Mobiliários Cotados</b>				
<b>1.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
	Sub-total				-
<b>1.2.4</b>	<b>Acções</b>				
	Sub-total				-
<b>1.3</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E</b>				
<b>1.3.4</b>	<b>Acções</b>				
	WALT DISNEY CO/THE	33,00	185,53		5.224,93
	WP CAREY	125,00	70,69		7.540,86
	SCHWEIZERISCH NATIONALBANK	1,00	5.420,00		4.908,35
	NORATIS AG	562,00	20,10		11.296,20
	Sub-total				28.970,34
	<b>Sub-total</b>				<b>28.970,34</b>
<b>3</b>	<b>UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>				
<b>3.1</b>	<b>Fundos Harmonizados</b>				
	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND	70,00	102,19		7.153,30
	LYNX DISCOVERY	7.042,00	5,01		35.294,50
	DRX DLY FTSE CHINA BEAR 3X SHARES	26,00	13,89		308,20
	PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500	34,00	23,94		694,63
	PROSHARES ULTRASHORT QQQ	26,00	13,75		305,09
	Sub-total				43.755,72
<b>3.2</b>	<b>Fundos Não Harmonizados</b>				
	<b>Sub-total</b>				<b>43.755,72</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>				
<b>5.1</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>				<b>13.962,21</b>
<b>5.2</b>	<b>Depósitos a Prazo</b>				
<b>5.3</b>	<b>Pendentes de Liquidação</b>				<b>8,53</b>
	<b>Valor Fundo</b>				<b>86.679,75</b>
	<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>20.000,00</b>
	<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>4,33399</b>

Pág. 1/1