

NEWSLETTER

2º QUADRIMESTRE

2024

CFA Society
Portugal

The gold
standard for
the investment
industry.



**CFA Society
Portugal**

- **EVENTOS**

SAIBA QUAIS FORAM ALGUNS DOS EVENTOS MAIS RELEVANTES DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE: "LIQUID ALTERNATIVES", "JANTAR DE GESTÃO DE CARREIRA", "CHARTER AWARD CEREMONY".

- **OVERVIEW DO QUADRIMESTRE**

- **SOBRE OS NOSSOS MEMBROS**

CONHEÇA UM POUCO MELHOR DOIS DOS NOSSOS MEMBROS

- **EXPERIÊNCIA NO BOARD**

ALINA GONÇALVES, CFA PARTILHA A SUA EXPERIÊNCIA COMO ELEMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CFA SOCIETY PORTUGAL

- **ALPHA PARA MEMBROS**

SAIBA O QUE A CFA SOCIETY PORTUGAL OFERECE EXCLUSIVAMENTE AOS SEUS MEMBROS

- **FUNFINANCE**

- **VOLUNTÁRIOS**

- **CFA PROGRAM**

- **CFA EXAMS E CERTIFICAÇÃO EM ESG INVESTING**

- **PATROCINADORES**

Caros Membros,

À medida que avançamos pelo segundo quadrimestre de 2024, gostaria de destacar o nosso foco renovado em áreas de alto crescimento e essenciais para potenciar carreiras e fortalecer o nosso impacto no setor financeiro: Private Equity, Imobiliário, Seguros e Corporate Governance.

Contamos em breve anunciar a celebração de parcerias estratégicas nestes setores, visando a expansão da nossa rede e aumentando o valor a oferecer aos nossos associados.

Convido-vos desde já a assistirem às iniciativas da CFA Society Portugal durante a Semana Mundial do Investidor e, também, caso estejam pelo Porto, ou residam nesta bela cidade, a participarem num grande evento sobre finanças pessoais e empresariais, realizado em parceria com a Associação de Comercio do Porto, o Banco de Portugal, a CMVM, a ELITE do Grupo Euronext e o ISLA.

Além disso, vão realizar-se vários workshops de literacia financeira organizados em Parceria com o Banco de Portugal, em várias universidades pelo País.

Será um gosto recebê-los e deixo aqui um apelo para que cada um de vós, membro da CFA Society Portugal, se envolva mais nas iniciativas e eventos da Associação. Deste modo posicionamo-nos cada vez mais como uma comunidade vibrante e responsável de profissionais de investimentos e finanças.

**MARCOS SOARES RIBEIRO, CFA
PRESIDENTE**



O QUE SE TEM FEITO

LIQUID ALTERNATIVES: INVESTMENT OPTIONS BEYOND EQUITY AND FIXED INCOME

Na cidade do Porto realizámos este grande evento que reuniu três dos nossos patrocinadores: Fidelity International, Jupiter Asset Management e M&G Investments.

Durante o encontro, foram apresentadas estratégias alternativas líquidas descorrelacionadas dos índices acionistas e obrigacionistas. Abordámos, especificamente, estratégias de Market Neutral, Global Macro e ativos digitais. Foi uma excelente oportunidade para os nossos membros conhecerem as perspetivas de especialistas da indústria e aprofundarem o seu networking.

A moderação ficou a cargo de João Caiano, CFA, Vice-Presidente da CFA Society Portugal e Sócio-Administrador da TASK, que guiou brilhantemente as discussões.

Os oradores representantes das três casas foram:

- Domingo Barroso, Director ETF & Index Sales, Iberia & LatAm na Fidelity International.
- Amadeo Alentorn, Head of Systematic Equities na Jupiter Asset Management.
- Stuart Canning, Fundo Manager na M&G

Foi sem dúvida uma experiência enriquecedora, encerrada com um cocktail de networking, onde os participantes puderam trocar ideias e fortalecer as suas conexões.



O QUE SE TEM FEITO

JANTAR ANUAL DE GESTÃO DE CARREIRA

O Jantar Anual de Gestão de Carreira é, sem dúvida, um dos eventos que oferece mais valor aos membros da CFA Society Portugal.

Reunimos Head Hunters, Responsáveis de Recursos Humanos e Gestores de Carreira num evento exclusivo onde os membros tiveram a oportunidade de se conectar com alguns dos profissionais mais influentes do setor:

Luis Miguel Pereira - Diretor do Departamento de Recursos Humanos, CMVM; Olivier Perrain - Chief Executive Officer, BNP Paribas; Paulo Simões - Representante em Portugal, Egon Zehnder; Susana Miranda - Founder e Executive Career Manager, SM Susana Miranda e Rita Figueiredo - Senior HR Manager, Fidelidade.

Discutiu-se o cenário em transformação contínua das carreiras hoje em dia, destacando que a maior longevidade e as experiências variadas influenciam os nossos caminhos profissionais... Desde estudar e trabalhar, até fazer pausas sabáticas e superar obstáculos. Falou-se também sobre a crescente importância do “índice de felicidade” dos colaboradores numa empresa. Foram abordados diversos temas, englobando tanto os profissionais juniores, como os seniores.

A moderação foi realizada de modo ímpar por Marcos Soares Ribeiro, CFA - Presidente da CFA Society Portugal.



O QUE SE TEM FEITO

CHARTER AWARD CEREMONY

A CFA Society Portugal realizou novamente um dos seus eventos mais emblemáticos, a “Charter Award Ceremony”.

Foi com muita alegria que demos a boas-vindas aos novos CFA Charterholders, celebrando esta grande conquista.

Outro dos grandes momentos da noite foi a impactante apresentação de Ricardo Chaves, Diretor Executivo no Banco BPI e Responsável pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial do BPI.

O nosso ilustre orador partilhou perspetivas visionárias sobre o papel transformador da inteligência artificial na banca e nos serviços financeiros. As suas ideias provocadoras deixaram-nos inspirados e ansiosos por abraçar o futuro.

Neste evento anunciámos não um, mas dois vencedores do Prémio de Jornalismo da CFA Society Portugal:

- Alberto Teixeira, jornalista do ECO, com o artigo “Portugal, Espanha, França e Grécia: só os bancos centrais do Sul lucram”.
- Fábio Carvalho da Silva, jornalista do Jornal de Negócios, com o artigo “Tokenização da Economia”.

Em noite de premiações, foram também anunciados os três vencedores do Prémio de Ética e ESG da Associação:

- 1º lugar - Carolina Fernandes da Nova School of Business and Economics
- 2º lugar - Catarina Pinto do ISEG
- 3º lugar - Sofia Ramos da Universidade do Minho



O QUE SE TEM FEITO

GESTÃO DE PATRIMÓNIOS NO BRASIL E NA EUROPA: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS; DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Este evento foi realizado no âmbito do Comité Internacional “Comunidade CFA de Língua Portuguesa” (CFALP), que foi criado conjuntamente pela CFA Society Brazil e pela CFA Society Portugal, tendo como objetivos:

- Fomentar a troca de conhecimento e de contactos entre as comunidades financeiras do mundo de língua portuguesa;
- Apoiar a criação e desenvolvimento de comunidades CFA nos países de língua oficial portuguesa que ainda não tenham sociedades locais (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste), bem como apoiar a criação e desenvolvimento de comunidades CFA lusófonas em Goa e Macau.

Os oradores foram: Nicholas Bodman Morris, Portfolio Manager no BTG Pactual, e João Carlos Caiano, CFA Managing Partner da Task Wealth Management e Vice-Presidente da CFA Society Portugal. A entrevista foi conduzida por Luís Fernando Affonso, CFA, Vice-Presidente do Comité Comunidade CFA de Língua Portuguesa.

Gestão de Patrimônios no Brasil e na Europa
Semelhanças e Diferenças
Desafios e Oportunidades

28/05 online

Brasil (Brasília): 09:00
Cabo Verde: 11:00
Guiné-Bissau: 12:00
São Tomé e Príncipe: 12:00
Portugal: 13:00
Guiné Equatorial: 13:00
Angola: 13:00
Moçambique: 14:00
Goa: 17:30
Macau: 20:00
Timor-Leste: 21:00

Nick Bodman
Portfolio Manager (Gestão de Patrimônios)
BTG Pactual

João Caiano, CFA
Managing Partner da Task Wealth Management e Vice-Presidente da CFA Society Portugal

Luís Affonso, CFA
Vice-Presidente do Comité CFALP (Moderador)

Miguel Falcão, CFA
Membro do Conselho de Administração da CFA Society Portugal
Co-Presidente do Comité CFALP (Abertura da Sessão)

CFA Society Brazil | CFA Society Portugal | Comunidade CFA de Língua Portuguesa

[Clique para ver o vídeo](#)

A ECONOMIA DE TIMOR-LESTE: A DEPENDÊNCIA AO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS E AS POSSIBILIDADES DE DIVERSIFICAÇÃO

Neste evento foi entrevistado Fernando Baptista Anuno, Professor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nacional Timor Lorosa'e.

A entrevista foi conduzida por Youness Masyanganhe, membro do Comité Comunidade CFA de Língua Portuguesa, e a abertura da sessão por Luís Colaço, CFA, Vice-Presidente do Comité Comunidade CFA de Língua Portuguesa.

A economia de Timor-Leste: A dependência ao setor de petróleo e gás e as possibilidades de diversificação

31/05 online

Brasil (Brasília): 08:00
Cabo Verde: 10:00
Guiné-Bissau: 11:00
São Tomé e Príncipe: 11:00
Portugal: 12:00
Guiné Equatorial: 12:00
Angola: 12:00
Moçambique: 13:00
Goa: 16:30
Macau: 19:00
Timor-Leste: 20:00

Fernando Baptista Anuno
Professor
Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nacional Timor Lorosa'e

Youness Masyanganhe
Membro do Comité CFALP (Entrevistador)

Luís Colaço, CFA
Vice-Presidente do Comité CFALP (Abertura da Sessão)

CFA Society Brazil | CFA Society Portugal | Comunidade CFA de Língua Portuguesa | Apoiado por UNTL

[Clique para ver o vídeo](#)

O QUE SE TEM FEITO

BANCO NACIONAL DE ANGOLA (BNA) - CONVERSA COM O VICE-GOVERNADOR

Neste evento da CFALP foi entrevistado Pedro Castro e Silva, Vice-Governador do BNA, por Júlio Delgado, membro do Comité Comunidade CFA de Língua Portuguesa.

Josina Kamerling, Head de Regulatory Outreach de EMEA do CFA Institute, privilegiou-nos com um discurso inicial e a abertura da sessão ficou a cargo de Marcos Soares Ribeiro, CFA, Presidente da CFA Society Portugal.

[Clique para ver o vídeo](#)

Banco Nacional de Angola (BNA)
Conversa com o Vice-Governador

01/08 online

Brasil (Brasília): 09:00
Cabo Verde: 11:00
Guiné-Bissau: 12:00
São Tomé e Príncipe: 12:00
Portugal: 13:00
Guiné Equatorial: 13:00
Angola: 13:00
Moçambique: 14:00
Goa: 17:30
Macau: 20:00
Timor-Leste: 21:00

Pedro Castro e Silva
Vice-Governador do BNA

Josina Kamerling
Head de Regulatory Outreach EMEA do CFA Institute (Discurso Inicial)

Marcos Soares Ribeiro, CFA
Presidente da CFA Society Portugal (Abertura da Sessão)

Júlio Delgado
Membro do Comité CFALP (Entrevistador)

CFA Society Brazil CFA Society Portugal Comunidade CFA de Língua Portuguesa Apoio: CFALP

SAVE THE DATE

- **07/10/2024** - Semana Mundial do Investidor - Relação dos jovens com a dívida, poupança e investimentos - uma perspetiva dos países de língua Portuguesa - Lisboa
- **08/10/2024** - Semana Mundial do Investidor - Investimentos dos Jovens: Abordagens e Tendências - Lisboa
- **15/10/2024** - O Mercado de Fundos de Investimento no Brasil e na Europa. Semelhanças e Diferenças. Desafios e Oportunidades.
- **30/10/2024** - A criação do Fundo Soberano de Moçambique. A análise e os contributos de uma sociedade civil atenta e envolvida no processo.
- **31/10/2024** - Contas Feitas - Porto
- **7/11/2024** - Private Equity - Lisboa
- **05/12/2024** - O Setor de Energia da Índia. Conversa com o Sócio da BCG Índia. Goa: a Índia que fala Português.

SAVE THE DATE

SMI - RELAÇÃO DOS JOVENS COM A DÍVIDA, POUPANÇA E INVESTIMENTOS - UMA PERSPÉTIVA DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Segunda-feira, 7 de Outubro das 14.00 às 15.30 GMT

[LINK DE INSCRIÇÃO](#)

Pela primeira vez, um evento da Semana Mundial do Investidor vai contar com participantes da comunidade lusófona. Vamos reunir influenciadores financeiros ou promotores de literacia financeira de Portugal, Brasil, Angola e Moçambique que irão debater sobre a relação dos jovens com o mundo financeiro.

PRIVATE EQUITY

Quinta- feira, 7 de Novembro das 17.00 às 20.00 GMT

Presenças confirmadas à data de hoje:

- Manuel Cary – Partner na TIIC e representante da Edmond de Rothschild que vai falar sobre infraestruturas
- Diego Aponte Vargas - Managing Director da SWEN Capital Partners, que vai falar sobre Mezzanine Private Debt
- Luís Quaresma – Partner na Iberis Capital
- Paulo Barradas - CEO na Restart Capital

CONTAS FEITAS - CONFERÊNCIA DE FINANÇAS PESSOAIS E EMPRESARIAIS

Quinta- feira, 31 de Outubro das 09.45 às 18.00 GMT

[LINK DE INSCRIÇÃO](#)

Este evento será realizado em parceria com a Associação Comercial do Porto, a ELITE (Grupo Euronext) e o ISLA.

Na parte da manhã, será dedicado às **Finanças Empresariais** e inicia às 9:45h, Contaremos com as participações do Banco de Portugal, da Associação Comercial do Porto, da CMVM, IAPMEI, Ricardo Costa – (Grupo Bernardo da Costa) e da ELITE (grupo Euronext).

A parte da tarde, a iniciar às 15h, é dedicada ao público em geral e às **Finanças Pessoais**. O objetivo é permitir de forma eficaz ajudar as pessoas a gerir melhor as finanças, aprender sobre investimentos, economizar dinheiro e alcançar seus objetivos financeiros.

O QUE SE TEM FEITO DE MAIS RELEVANTE

OVERVIEW

MAIO

Workshop de Literacia Financeira para os colaboradores do BPI

Orador: Vários

Apresentação institucional sobre a certificação CFA - Universidade Católica Portuguesa

Orador: Pedro Barata, CFA

Liquid alternatives: Investment options beyond Equity and Fixed Income - Porto

Oradores da Fidelity, M&G e Jupiter

Evento "Como saber investir por exemplo nos dias de hoje?" - Instituto Europeu de Estudos Superiores no Porto

Orador: Pedro Barata, CFA

Jantar de Gestão de Carreira - Lisboa

Oradores: vários

Evento da CFALP. "Gestão de Patrimónios no Brasil e na Europa: Semelhanças e Diferenças; Desafios e Oportunidades".

Oradores: vários

Evento da CFALP. "A Economia de Timor-Leste: A dependência ao setor de petróleo e gás e as possibilidades de diversificação"

Oradores: vários

JUNHO

Charter Award Ceremony - Lisboa

Oradores: vários

AGOSTO

Banco Nacional de Angola (BNA) – Conversa com o Vice-Governador Pedro Castro e Silva

Oradores: vários

SOBRE OS NOSSOS MEMBROS

FRANCISCA NAVARRO , CFA



Se não trabalhasse nesta área, qual o seu trabalho de sonho?

- Sempre me interessei por áreas diversas, mas quando era mais nova queria ser Astrónoma. Ainda hoje em dia me fascino com a grandeza e desconhecimento do universo.

Como aproveita o tempo livre?

- Passeios ao ar livre, praia quando está bom tempo, passar tempo com a minha família e amigos!

Onde seria a viagem da sua vida?

- Viagem de auto caravana pela Nova Zelândia.

Pensando em super-heróis, se pudesse ter um dos seus poderes, qual seria?

- Voar.

Que citação está sempre a usar?

- Não é exatamente a citação original mas uso muito - "Aceita as coisas que não podes controlar".

Qual o livro ou filme da sua vida?

- Les Petit Mouchoirs (Pequenas mentiras entre amigos)

GONÇALO ARAÚJO, CFA



Se não trabalhasse nesta área, qual o seu trabalho de sonho?

- Não tenho. Sempre quis trabalhar na área de Finanças

Como aproveita o tempo livre?

- Estar com a família, viajar, ler e praticar artes marciais.

Onde seria a viagem da sua vida?

- Ainda tenho vários destinos por conhecer. Num futuro próximo gostaria de ir a Nova Iorque.

Pensando em super-heróis, se pudesse ter um dos seus poderes, qual seria?

- Autorregeneração.

Que citação está sempre a usar?

- Existe uma citação que gosto muito: "A mente é como um paraquedas, se não estiver aberta não funciona".

Qual o livro ou filme da sua vida?

- "Clube dos Poetas Mortos" com Robin Williams

EXPERIÊNCIA DE ALINA GONÇALVES, CFA COMO MEMBRO DO BOARD

Desde que me lembro, a área financeira sempre me cativou e fascinou, e foi essencialmente esse o motivo que me levou a tirar a certificação. Foi no decorrer desse processo que percebi a densidade do trabalho e do impacto que o CFA Institute tem no ecossistema financeiro mundial.

O meu envolvimento com a CFA Society Portugal começou de forma casual, como voluntária no projeto de literacia financeira, quando este era ainda muito incipiente, ainda a uns anos de distância do projeto fabuloso e impactante que é hoje.

Após os anos de pandemia, que coincidiram com o nascimento do meu filho e algum afastamento da minha parte, decidi que iria retomar o meu envolvimento, desta vez de forma mais estruturada e contínua, pois era algo que me dava imenso gosto.

Foi neste contexto que, em Maio de 2022 recebo o convite do Marcos, com um entusiasmo contagiante e uma visão muito definida, vertida num manifesto sob o lema “Uma comunidade vibrante e responsável de profissionais de investimentos e finanças”, a desafiar-me a integrar o atual Board. Foi uma agradável surpresa completamente inesperada, e o timing perfeito.

Identifico-me profundamente com a sociedade, a sua forma de estar, o seu propósito, os seus valores e sua estreita relação, tanto com o CFA Institute, como as demais sociedades locais. Mais que isso, o trabalho que é desenvolvido, sempre muito assente em voluntários e nos incansáveis Pedro e Susana, chega a pessoas concretas e tem um impacto positivo, tanto nos nossos membros, como na sociedade em geral.

A responsabilidade de um membro do Board é imensa, pois fomos chamados a servir, tanto os nossos membros, como a comunidade em geral. Por outro lado, é um tremendo privilégio poder trabalhar lado a lado com pessoas realmente extraordinárias e que, dedicam uma parte do seu tempo tanto em reflexões estratégicas como em fazer acontecer um rol de iniciativas de alto valor acrescentado, das quais destaco a Literacia Financeira, o “novo” Research Challenge, a Comunidade de Língua Portuguesa e o programa de Mentoring, pelo qual nutro especial carinho e cuja primeira edição se encontra a decorrer, e que me tem dado um gosto enorme.

É um imenso orgulho assistir a esta sociedade florescer a cada ano, com novos projetos, novos desafios e uma ambição constante de fazer a diferença. A CFA Society Portugal é muito mais que a soma dos seus membros... é uma verdadeira comunidade vibrante.



CERTIFICAÇÃO CFA®

A designação CFA® Charter é a certificação mais relevante no setor financeiro a nível mundial, considerada a "Gold Standard". A designação é detida por mais de 200.000 profissionais, a viver em 165 países. Ao obter a certificação CFA® adquire uma vantagem significativa para alcançar uma carreira financeira de sucesso. Adquire também um vasto leque de conhecimentos técnicos que lhe permite tornar-se um vencedor na competitiva indústria de investimentos, bem como, adquirir habilidades técnicas para efetuar avaliações de ativos reais.

Esta certificação assenta no trabalho desenvolvido por uma das principais associações mundiais de profissionais de investimento, o CFA Institute. Para além de uma componente prática, o programa é atualizado anualmente com conteúdos relevantes para a indústria de investimentos.

Alguns dos principais benefícios:



A possibilidade de uma carreira em qualquer mercado e dentro das organizações mais prestigiadas no mundo das finanças.



Um compromisso reconhecido com ética e profissionalismo.



Skills avançadas para tomar decisões de investimento complexas.



Excelentes oportunidades de carreira, com uma vantagem competitiva no mercado e reconhecimento por parte de headhunters e gestores de carreira.



Experiência prática em análise e gestão de investimentos.



Ferramentas e recursos para educação contínua e desenvolvimento de carreira.



Uma poderosa rede global composta por alguns dos melhores profissionais financeiros do setor.

CERTIFICAÇÃO CFA®

NOVIDADES PARA 2024

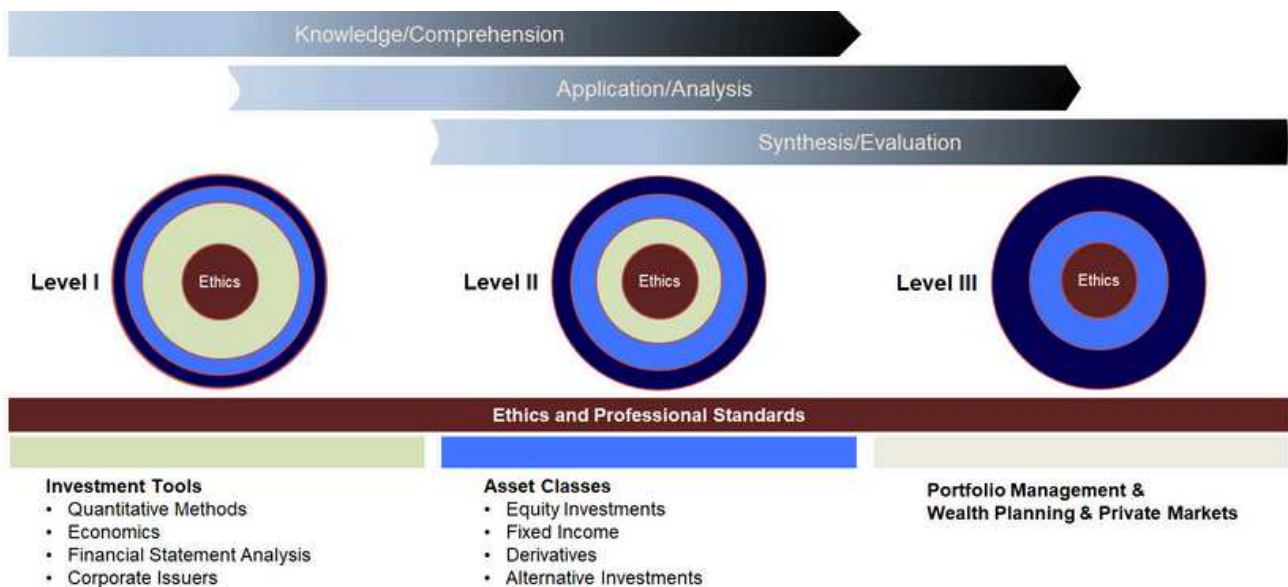
- Practical Skills Modules
 - Nível I - Financial Modeling e Python Programming Fundamentals;
 - Nível II - Analyst Skills e Python, Data, Science & AI

NOVIDADES PARA 2025

- O Nível III passa a ter três opções de especialização



COMO ESTÃO ORGANIZADOS OS EXAMES CFA®



Se tem interesse em saber mais, consulte o site do CFA Institute ou da CFA Society Portugal:

- <https://www.cfainstitute.org/>
- <https://www.cfasociety.org/portugal/home>

α PARA OS MEMBROS

Projeto Fibonacci

Lançamento de uma nova iniciativa que valoriza a dedicação e esforço dos nossos valiosos voluntários.

A formação que será colocada ao dispor dos voluntários CFA Portugal deve focar sobretudo competências comportamentais e, em especial, People Skills.

Este projeto visa proporcionar um maior valor, solidificar o comprometimento e celebrar o contributo inestimável que cada um trouxe à nossa associação.

Maiores detalhes em breve.



FUNFINANCE

Dois amigos discutem sobre o mercado financeiro.

— Eu estou convencido de que o mercado é como um casino, é tudo uma questão de sorte! — diz o primeiro.

— Eu discordo! — responde o segundo. — No casino, tu sabes quando estás a perder!



OS NOSSOS VOLUNTÁRIOS

BOARD MEMBERS

Marcos Ribeiro Soares, CFA
 João Caiano, CFA
 Cristina Brízido, CFA
 Jorge Sousa teixeira, CFA
 Bernardo Afonso, CFA
 Rina Guerra, CFA
 Eduardo Lourenço, CFA
 Miguel Rêgo, CFA
 Miguel Falcão, CFA
 Alina Gonçalves, CFA
 Raúl Afonso, CFA

LITERACIA FINANCEIRA

Ana Gomes, CFA
 António Bernardo, CFA
 António Sabugueiro, CFA
 Bernardo Afonso, CFA
 Gonçalo Araújo, CFA
 Gonçalo Garcia, CFA
 João Rosado, CFA
 Madalena Jacinto, CFA
 Miguel Jordão, CFA
 Nuno Pereira, CFA
 Pedro Galvão, CFA
 Pedro Marques, CFA
 Raúl Afonso, CFA
 Vitor Ribeiro, CFA

NÚCLEO DO NORTE

Emanuel Vieira, CFA
 João Caiano, CFA
 José Miguel Marques, CFA
 Miguel Salazar, CFA
 Rina Guerra, CFA

JURI DO PRÉMIO DE JORNALISMO

Helena Garrido (Presidente do Júri)
 Francisco Almeida, CFA
 Jorge Sousa Teixeira, CFA
 Prof. Luís Oliveira Martins
 Prof. Pedro Fontes Falcão

RESEARCH CHALLENGE

António Seladas, CFA
 Carla Fonseca, CFA
 Diana Oliveira, CFA
 Filipe Leite, CFA
 Filipe Rosa
 Francisco Koehler, CFA
 Gonçalo Garcia, CFA
 Gonçalo Sommer Ribeiro, CFA
 Jorge Guimarães, CFA
 Marco Afonso, CFA
 Nuno Estácio
 Nuno Matias
 Pedro Baldaia, CFA
 Pedro Guerra, CFA
 Rina Guerra, CFA
 Victor Barros, CFA

PWN

Ana Gomes, CFA
 Ana Isabel Costa, CFA
 Filipa Almeida, CFA
 Rina Guerra, CFA

PRÉMIO DE ÉTICA E ESG

Rui Pinto, CFA (Presidente do Júri)
 Adérito João Oliveira
 Ana Gomes, CFA
 Beatriz Magalhães
 Filipa Saldanha

CFA EVENTS/ PRESENTATIONS

Afonso Eça, CFA
 Afonso Borges, CFA
 Alina Gonçalves, CFA
 Ana Gomes, CFA
 António Seladas, CFA
 António Vicente, CFA
 Bernardo Pimentel, CFA
 Cristina Brizido, CFA
 Diogo Pimentel, CFA
 Emanuel Vieira, CFA
 Gonçalo Garcia, CFA
 João Caiano, CFA
 João Sardinha, CFA
 João Soares, CFA
 Jorge Carvalho, CFA
 Jorge Sousa Teixeira, CFA
 Jorge Guimarães, CFA
 José Fontão, CFA
 José Miguel Marques, CFA
 Luis Alvarenga, CFA
 Luis Colaço, CFA
 Luís Mota Duarte, CFA
 Madalena Jacinto, CFA
 Mario Amigo, CFA
 Marcos Ribeiro Soares, CFA
 Miguel Alves, CFA
 Miguel Falcão, CFA
 Miguel Rêgo, CFA
 Miguel Salazar, CFA
 Narciso Santos, CFA
 Paulo Pacheco, CFA
 Pedro Baldaia, CFA
 Pedro Feliciano, CFA
 Pedro Galvão, CFA
 Ricardo Seabra, CFA
 Rina Guerra, CFA
 Teófilo Pimenta, CFA
 Tiago Forte Vaz, CFA
 Vasilya Benfeito, CFA
 Victor Barros, CFA
 Vitor Ribeiro, CFA

OS NOSSOS VOLUNTÁRIOS

GRUPOS DE INTERESSE

Artur Vieira, CFA
 David Dias, CFA
 Francisco Koehler, CFA
 Guilherme Neves, CFA
 José Miguel Alinho, CFA
 Luís Mendes João, CFA
 Miguel Falcão, CFA
 Nuno Mendes, CFA
 Pedro Galvão, CFA
 Vasilya Benfeito, CFA

WORKSHOPS DE ÉTICA

João Medeiros Fonseca
 Miguel Alves

LUSOFONIA

João Ebo
 José Carlos Reis, CFA
 Filipe Lourenço, CFA
 Luís Colaço, CFA
 Miguel Falcão, CFA

LUSOFONIA

Carla Fonseca, CFA (Head)
 Miguel Alves, CFA (Head)
 Angela Henriques, CFA
 Caio Sakalauskas, CFA
 Diogo Almeida, CFA
 Gonçalo Araújo, CFA
 Hugo Ramalho, CFA
 Marcos Soares Ribeiro, CFA
 Nuno Alves, CFA

PROJETO DE MENTORING

Alina Gonçalves, CFA
 António Proença, CFA
 António Seladas, CFA
 João Gravito
 João Rosado, CFA
 Laura Hsin-Hua Tsai, CFA
 Luís Mota Duarte, CFA
 Mário Fernandes, CFA
 Miguel Rêgo, CFA
 Ricardo Seabra, CFA
 Tiago Forte Vaz, CFA
 Ana Gomes, CFA
 Caio Sakalauskas, CFA
 Diogo Almeida
 Donavan Pretorius, CFA
 João Ebo
 José Rebelo, CFA
 José Miguel Alinho, CFA
 José Neto, CFA
 Sylwia Laranjo, CFA
 Vasco Laranjo, CFA

EDUCAÇÃO E CERTIFICADOS

CFA PROGRAM

L E V E L	1	Agosto 2024
		Novembro 2024
		Fevereiro 2025
	2	Maio 2025
		Agosto 2024
		Novembro 2024
3	Maio 2025	
	Fevereiro 2025	
	Maio 2025	

PROGRAMA INVESTMENT FOUNDATIONS

Recentemente o CFA Institute atualizou o programa Investment Foundations. Trata-se de uma certificação destinada a não financeiros, que trabalham na área financeira em funções de apoio (por exemplo, Marketing, Recursos Humanos, Tecnologia, Operações e Jurídico) ou que desejem aprofundar os seus conhecimentos em temas ligados às finanças ou funções de investimento.

[Saiba mais](#)

CERTIFICAÇÃO EM ESG INVESTING

A certificação em ESG Investing, do CFA Institute, permite-lhe obter conhecimento para a gestão de carteiras de investimento integrando fatores ambientais, sociais e de governação. Pode ajudá-lo a obter uma vantagem num mercado em rápida evolução. Com esta certificação irá desenvolver conhecimentos especializados numa área com elevado crescimento e procura por parte de empresas, tornando-se parte da solução para as principais questões com impacto no mundo.

[Saiba mais](#)

PATROCINADORES

GOLD



EDMOND
DE ROTHSCHILD



SILVER

