

NEWSLETTER

2º QUADRIMESTRE 2022



**CFA Society
Portugal**

- **EVENTOS**

SAIBA QUAIS FORAM ALGUNS DOS EVENTOS MAIS RELEVANTES DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE: "CHARTER AWARD DINNER"; "COMO POSICIONAR O SEU PORTEFÓLIO NUM AMBIENTE DE SUBIDA DE TAXAS DE JURO E INFLAÇÃO" PORTO E LISBOA; "JANTAR ANUAL DE GESTÃO DE CARREIRA"

- **OVERVIEW DO QUADRIMESTRE**

- **SOBRE OS NOSSOS MEMBROS**

CONHEÇA UM POUCO MELHOR DOIS DOS NOSSOS MEMBROS

- **CONHEÇA O NOVO BOARD**

O NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INICIOU FUNÇÕES A 01/07/2022, DANDO INÍCIO A ESTE NOVO MANDATO

- **ALPHA PARA MEMBROS**

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

- **FUNFINANCE**

- **VOLUNTÁRIOS**

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

- **PATROCINADORES**

Caros Membros,

Começo por agradecer o voto de confiança que depositaram em mim, para gerir a Associação por mais três anos de mandato. E, desde já, partilho convosco o nosso novo lema:

“Uma comunidade vibrante e responsável de profissionais de investimentos e finanças.”

É sob este princípio que vamos continuar a trabalhar e a evoluir para estar à altura das vossas expectativas enquanto membros.

Agradeço também ao novo Conselho de Administração, plenos de entusiasmo, aceitaram conduzir os caminhos desta Associação juntamente comigo.

**MARCOS SOARES RIBEIRO, CFA
PRESIDENTE**



O QUE SE TEM FEITO

CHARTER AWARD DINNER

Este é, sem dúvida, o evento mais relevante da CFA Society Portugal.

A cerimónia de boas vindas e entrega do diploma aos novos CFA Charterholders realizou-se no Hotel D. Pedro em Lisboa e contou com o Engenheiro António Coutinho, Presidente do Conselho de Administração da EDP Inovação, como orador principal.

Realizou-se também, durante este avento, a entrega de prémios da terceira edição do Prémio de Jornalismo Económico da CFA Society Portugal. A vencedora foi Ana Maria Ramos, jornalista da TSF. Por fim, entregou-se os prémios na nova iniciativa da CFA Society Portugal "Ethics and ESG Awards, aos três vencedores das três melhores teses apresentadas: 1º lugar - Liliana Cardoso; 2º lugar - Thomas Husse; 3º lugar - José António Rodrigues.



O QUE SE TEM FEITO

COMO POSICIONAR O SEU PORTEFÓLIO NUM AMBIENTE DE SUBIDA DE TAXAS DE JURO E INFLAÇÃO - PORTO

Neste evento a CFA Society Portugal reuniu no Porto três casas de investimento: a BlackRock, GAM Investments e Jupiter Asset Management.

O tópico principal foi "Como posicionar o seu portefólio num ambiente de subida de taxas de juro e inflação", dando origem a um debate extremamente interessante e aceso, com perspetivas bem diferentes entre as três casas de investimento.

A moderação ficou a cargo de João Caiano, CFA, Vice-Presidente da nossa sociedade e Managing Partner na TASK Wealth Management SA e contámos com grandes profissionais representantes de cada empresa: Christopher Allen, Managing Director - BlackRock; Adrian Owens, Investment Director - GAM Star Global Rates Hedge Fund; Matthew Morgan, CFA, Investment Director, Multi Asset & Fixed Income - Jupiter Asset Management.



COMO POSICIONAR O SEU PORTEFÓLIO NUM AMBIENTE DE SUBIDA DE TAXAS DE JURO E INFLAÇÃO - LISBOA

Desta vez em Lisboa, com o mesmo tópico, a Associação reuniu: a Allianz Global Investors, a Amundi Asset Management e a OFI Asset Management.

Como oradores, recebemos três experts na área: Joe Pak, Senior Portfolio Manager - Allianz Global Investors; Leslie Debout, Multi-Asset Investment Specialist - Amundi Asset Management e Eric Bertrand, General Director in charge of management - OFI Asset Management.

A moderação ficou a cargo do Francisco Almeida, CFA, Head of portfolio management - Banco CTT.



O QUE SE TEM FEITO

JANTAR ANUAL DE GESTÃO DE CARREIRAS

Realizou-se no dia 23 de junho, outro dos grandes eventos da CFA Society Portugal: o Jantar Anual de Gestão de Carreiras.

Foram convidadas as seguintes entidades e oradores: BPI Gestão de Ativos - Jorge Sousa Teixeira, CEO no BPI Gestão de Ativos e Professor; Experis Portugal - Pedro Amorim, Managing Director; Invesco Ltd. Transearch - Soledade Duarte, Managing Director; Mercer Portugal - Rudolfo Forte, Talent Acquisition Consultant; Nordea Asset Management - Irís Marçal, Head of Human Resources; Upper Side - Career Management & Advisory - João Azevedo e Silva, Founder of Upper Side e PwC Portugal - Nuno Gonçalo Simões, Diretor de Capital Humano.

A moderação ficou a cargo de Marcos Soares Ribeiro, CFA e presidente da nossa Associação.



O QUE SE TEM FEITO

OVERVIEW

MAIO

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

5

Evento: Charter Award Dinner

Orador principal: António Coutinho, Presidente do Conselho de Administração da EDP Inovação.

12

Como posicionar o seu portefólio num ambiente de subida de taxas de juro e inflação - Porto

Oradores: BlackRock, GAM Investments e Jupiter Asset Management

17

Evento: Workshop de Inteligência Artificial aplicada ao setor financeiro para o clube de estudantes ITIC (ISCTE)

Orador: Pedro Feliciano, CFA

19

Como posicionar o seu portefólio num ambiente de subida de taxas de juro e inflação - Lisboa

Oradores: Allianz Global Investors, Amundi Asset Management e OFI Asset Management

23

Evento: Workshop de Manipulação de Mercados para a Católica Porto Business School

Orador: Miguel Falcão, CFA

25

Evento de Literacia Financeira para a Corticeira Amorim

Oradores: membros do grupo de Literacia Financeira

26

Evento: Sustainable finance & the work of the CFA Institute in Portugal para a Nova School of Business and Economics

Orador: Marcos Soares Ribeiro, CFA

31

Evento: Apresentação institucional sobre a certificação CFA para a Nova School of Business and Economics

Orador: Pedro Barata, CFA

JUNHO

D	S	T	Q	Q	S	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

1

Evento: Literacia Financeira para a Coimbra Business School

Oradores: membros do grupo de Literacia Financeira

2

Evento: Workshop sobre ESG para a Católica Porto Business School

Orador: Bernardo Pimentel, CFA

23

Evento: Jantar de Gestão de Carreiras

Oradores: BPI Gestão de Ativos - Jorge Sousa Teixeira, CEO no BPI Gestão de Ativos e Professor; Experis Portugal - Pedro Amorim, Managing Director; Invesco Ltd. Transearch - Soledade Duarte, Managing Director; Mercer Portugal - Rudolfo Forte, Talent Acquisition Consultant; Nordea Asset Management - Iris Marçal, Head of Human Resources; Upper Side - Career Management & Advisory - João Azevedo e Silva, Founder of Upper Side e PwC Portugal - Nuno Gonçalo Simões, Diretor de Capital Humano.

SOBRE OS NOSSOS MEMBROS

ANDREA GUTMAN, CFA



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

- Seria viajar pelo mundo e partilhar minhas experiências e dicas.

Como aproveita o tempo livre?

- Aproveito com a minha família. Gosto de atividades ao ar livre, como ir a parques e praia, e viajar.

Onde seria a viagem da sua vida?

- Das viagens que eu já fiz, destaco a ilha de Fernando de Noronha, no Brasil, e o Tahiti.

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

- Gostaria de poder viajar no tempo, para ter experiências e conhecer pessoas em épocas em que eu não vivi.

Que citação está sempre a usar?

- Eu adoro a citação do Forrest Gump "Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get."

Qual o livro ou filme da sua vida?

- Eu gostava de recomendar o livro "Para educar crianças feministas, um manifesto" de Chimamanda Adichie.

TEÓFILO PIMENTA, CFA



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

- É difícil dizer. Seria certamente algo que de alguma forma fosse intelectualmente estimulante, que envolva trabalhar com outras pessoas, e que vá de encontro aos meus valores e princípios.

Como aproveita o tempo livre?

- Costumo correr, ler, dançar, e ver filmes. Também faço voluntariado ligado a temáticas ambientais.

Onde seria a viagem da sua vida?

- A Timor Leste.

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

- Super velocidade

Que citação está sempre a usar?

- "Hope for the best, prepare for the worst".

Qual o livro ou filme da sua vida?

- Há vários livros e filmes que me marcaram, mas o livro que mais me marcou recentemente foi "Normal People" de Sally Rooney.

NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Marcos Soares Ribeiro, CFA
 Presidente da CFA Society Portugal
 Executive Administrator - Fundação Santander Portugal



João Caiano, CFA
 Vice-Presidente
 Managing Partnee na TASK Wealth
 Management SA



Cristina Brízido, CFA
 Vice-Presidente
 Chief Investment Officer/ Executive Board
 Member na Caixa Gestão de Ativos



Jorge Sousa Teixeira, CFA
 Vice-Presidente
 Investment Executive no BPI Gestão de Ativos



Bernardo Afonso, CFA
 Vice-Presidente
 CFO na Code For All



Eduardo Lourenço, CFA
 Vogal
 Senior Advisor no Banco de Portugal



Miguel Rêgo, CFA
 Vogal
 Global Head of Analysis na FundsPeople



Miguel Menezes falcão, CFA
 Secretário
 Board Advisor na GRAVINER



Alina Gonçalves, CFA
 Tesoureira
 Corporate Finance & Controlling
 no Ascendum Group



Raul Afonso, CFA
 Vogal
 Executive Administrator / Chief
 Economist na MFO



Rina Guerra, CFA
 Vogal
 Equity Portfolio Manager no
 Banco Carregosa

α PARA OS MEMBROS

Evento sobre recrutamento em Portugal

Neste quadrimestre oferecemos aos nossos membros um evento exclusivo, em parceria com a Upper Side,

A **Upper Side – Career Management & Advisory** disponibiliza serviços personalizados e especializados de gestão e aconselhamento de carreira.

Neste evento online discutiu-se a temática do recrutamento em Portugal, principalmente na área das finanças.

O orador foi o CEO da empresa, **João Azevedo e Silva**.



FUNFINANCE

Um banqueiro de investimentos muito bem sucedido estacionou o seu novo Porsche em frente ao escritório, pronto a mostrá-lo aos seus colegas.

Ao sair, um autocarro passou demasiado perto do passeio e bateu no carro, destruindo completamente o lado do motorista.

O banqueiro ligou imediatamente para o 112. Não demorou mais de 5 minutos até que um polícia parasse.

Antes que o polícia tivesse oportunidade de fazer quaisquer perguntas, o banqueiro começou a gritar acerca de como o seu carro, que estreou naquele dia, estava completamente arruinado e nunca mais voltaria a ser o mesmo.

Quando o banqueiro se calou por um momento, o polícia abanou a sua cabeça, meio incrédulo.

- Não posso acreditar como vocês, tipos das finanças, são tão materialistas, disse ele. - Estão tão concentrados nos vossos bens, que não querem saber de mais nada!

- Como pode dizer isso?! - perguntou o banqueiro, com raiva.

O polícia respondeu:

- Não percebeu que o seu braço esquerdo está ausente do seu cotovelo para baixo? Foi completamente arrancado quando o autocarro bateu!

O banqueiro olhou para baixo com absoluto horror.

- Caramba!! - gritou ele. - Onde está o meu Rolex?!



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

RESEARCH CHALLENGE

António Seladas, CFA
 Diana Oliveira, CFA
 Filipe Leite, CFA
 Filipe Rosa
 Gonçalo Garcia, CFA
 João Urbano Gonçalves
 Jorge Guimarães, CFA
 Maksym Mishyn, CFA
 Nuno Estácio
 Nuno Matias
 Pedro Baldaia, CFA
 Pedro Guerra, CFA
 Rina Guerra, CFA
 Miguel Maia, CFA
 Sandra Costeira, CFA
 Victor Barros, CFA
 Gonçalo Sommer Ribeiro, CFA

LITERACIA FINANCEIRA

Alina Gonçalves, CFA
 Luís Lobo Jordão, CFA
 Madalena Jacinto, CFA
 Miguel Jordão, CFA
 Pamela Macedo, CFA
 Pedro Feliciano, CFA
 Pedro Marques, CFA
 Raul Afonso, CFA
 Vitor Ribeiro, CFA

INVESTMENT BOOK CLUB

Gonçalo Garcia, CFA
 Hugo Roque, CFA
 Luís Lobo Jordão, CFA
 Miguel Jordão, CFA
 Pedro Marques, CFA
 Raul Afonso, CFA

CAMPANHA DE RENOVAÇÃO

André Gouveia, CFA
 Raúl Afonso, CFA
 Miguel Maia, CFA
 Madalena Jacinto, CFA
 José Miguel Marques, CFA
 Alina Gonçalves, CFA

CFA EVENTS/ PRESENTATIONS

Ana Gomes, CFA
 Afonso Borges, CFA
 André Gouveia, CFA
 Bernardo Pimentel, CFA
 Cristina Brizido, CFA
 Eduardo Lourenço, CFA
 Emanuel Vieira, CFA
 Gonçalo Garcia, CFA
 João Caiano, CFA
 João Calado, CFA
 João Soares, FA
 Jorge Teixeira, CFA
 José Fontão, CFA
 José Miguel Marques, CFA
 Madalena Jacinto, CFA
 Marcos Ribeiro Soares, CFA
 Miguel Falcão, CFA
 Miguel Maia, CFA
 Miguel Rêgo, CFA
 Miguel Salazar, CFA
 Narciso Santos, CFA
 Pamela Macedo, CFA
 Paulo Pacheco, CFA
 Pedro Baldaia, CFA
 Pedro Feliciano, CFA
 Rina Guerra, CFA
 Sandra Costeira, CFA
 Teófilo Pimenta, CFA
 Vasilya Benfeito, CFA
 Victor Barros, CFA
 Vitor Ribeiro, CFA

NÚCLEO DO NORTE

Emanuel Vieira, CFA
 João Caiano, CFA
 José Miguel Marques, CFA
 Miguel Salazar, CFA
 Teresa Correia, CFA
 Ana Temple, CFA

PWN

Alina Gonçalves, CFA
 Diana Oliveira, CFA
 Maria Almaça, CFA
 Teresa Correia, CFA

EDUCAÇÃO E CERTIFICADOS

CFA PROGRAM

L E V E L	1	Maio 2022 Agosto 2022 Novembro 2022
	2	Agosto 2022 Novembro 2022
	3	Maio 2022 Agosto 2022

Preparação do CFA

A nossa Associação apoia os esforços dos candidatos locais à obtenção do CFA Charter, patrocinando uma variedade de oportunidades de preparação e revisão dos exames CFA. As seguintes instituições têm protocolos exclusivos com a CFA Society Portugal.



25% de desconto



15% de desconto



15% de desconto



20% de desconto

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

Allianz 
Global Investors

Amundi
ASSET MANAGEMENT

BlackRock

 **Fidelity**[™]
INTERNATIONAL

GAM
Investments

Janus Henderson
INVESTORS


JUPITER
ASSET MANAGEMENT

Nordea
ASSET MANAGEMENT

 **ofi** Asset
Management

 **PICTET**
1805 Asset Management