

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.08.31

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação | Juros Corridos | Valor Global | % |
|---|-------|-----------------------|---------|----------------|----------------------|--------|
| Valores Mobiliários Cotados | | | | | | |
| Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa | | | | | | |
| Títulos de Dívida Pública | | | | | | |
| BILHETES DO TESOURO-CZ-21.01.2022 | EUR | 582,300 | 100.23% | | 583,819.80 | 4.63% |
| | | | | | Sub-Total: | 4.63% |
| Unidades de Participação de FIM | | | | | | |
| FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia | | | | | | |
| FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia | | | | | | |
| GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD | USD | 23,661 | 8.34 | | 211,770.65 | 1.68% |
| IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS) | USD | 20,143 | 38.87 | | 891,831.33 | 7.07% |
| IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS) | USD | 6,009 | 262.74 | | 2,345,811.45 | 18.61% |
| IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS) | EUR | 35,835 | 52.35 | | 2,339,487.98 | 18.56% |
| IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS) | USD | 46,918 | 30.92 | | 1,472,427.59 | 11.68% |
| IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS) | EUR | 3,093 | 132.48 | | 411,121.56 | 3.26% |
| IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL) | EUR | 2,777 | 111.52 | | 310,093.71 | 2.46% |
| IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL) | USD | 3,063 | 97.51 | | 292,118.31 | 2.32% |
| IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL) | USD | 2,960 | 90.17 | | 262,374.40 | 2.08% |
| ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU | EUR | 10,681 | 16.60 | | 200,920.29 | 1.59% |
| PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR | EUR | 2,914 | 130.58 | | 407,536.89 | 3.23% |
| SSGA EURO CORP. BOND ESG S.INDEX I EUR A | EUR | 29,115 | 15.69 | | 464,738.88 | 3.69% |
| VANGUARD EU STCK IDX | EUR | 30,398 | 25.28 | | 808,386.17 | 6.41% |
| | | | | | Sub-Total: | 82.65% |
| Liquidez | | | | | | |
| A vista | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | |
| Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | | | | | 252,038.57 | 2.00% |
| | | | | | Sub-Total: | 2.00% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | | -9,153.93 | -0.07% |
| Terceiros | | | | | -16,437.29 | -0.13% |
| | | | | | Sub-Total: | -0.20% |
| n.a. | | | | | | |
| n.a. | | | | | | |
| n.a. | | | | | | |
| IETF - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS) | EUR | 3,514 | 100.18 | | 351,505.42 | 2.79% |
| VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX EUR ACC | EUR | 22,926 | 40.03 | | 1,026,018.74 | 8.14% |
| | | | | | Sub-Total: | 10.93% |
| Total das aplicações: | | | | | 12,606,410.52 | |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | | | | | 2,042,043.25 | |