

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.07.31

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação | Juros Corridos | Valor Global | % |
|---|-------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|--------|
| Valores Mobiliários Cotados | | | | | | |
| Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia | | | | | | |
| Títulos de Dívida Pública | | | | | | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12.05.2023 | EUR | 22,446,000 | 99.49% | | 22,346,339.76 | 12.09% |
| | | | | | Sub-Total: | 12.09% |
| 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 | 376,701 | 10.54 | | 4,964,301.91 | 2.69% |
| IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS) | USD | 180,860 | 41.47 | | 7,689,262.90 | 4.16% |
| IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS) | USD | 71,090 | 354.72 | | 29,372,895.11 | 15.90% |
| IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS) | EUR | 98,582 | 99.90 | | 9,792,150.06 | 5.30% |
| IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS) | EUR | 423,149 | 60.15 | | 26,859,382.78 | 14.54% |
| IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS) | USD | 401,561 | 30.13 | | 11,507,935.14 | 6.23% |
| IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS) | EUR | 105,785 | 126.44 | | 12,610,629.85 | 6.82% |
| IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL) | EUR | 88,670 | 109.25 | | 9,407,887.00 | 5.09% |
| IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL) | USD | 107,482 | 90.46 | | 9,190,785.82 | 4.97% |
| IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL) | USD | 91,788 | 88.23 | | 8,453,674.80 | 4.57% |
| ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU | EUR | 126,197 | 17.92 | | 2,441,911.95 | 1.32% |
| PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR | EUR | 75,300 | 134.23 | | 9,874,044.63 | 5.34% |
| SSGA EURO CORP. BOND ESG S.INDEX I EUR A | EUR | 985,270 | 15.19 | | 14,292,331.06 | 7.73% |
| | | | | | Sub-Total: | 84.67% |
| Liquidez | | | | | | |
| A vista | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | |
| Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | | | | | 6,318,461.48 | 3.42% |
| | | | | | Sub-Total: | 3.42% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | | -106,005.69 | -0.06% |
| Terceiros | | | | | -231,005.20 | -0.13% |
| | | | | | Sub-Total: | -0.18% |
| Total das aplicações: | | | | | 184,784,983.36 | |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | | | | | 32,714,914.13 | |