

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	8,634,900	100.22%		8,657,437.09	11.81%
					Sub-Total:	11.81%
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	228,017	8.89		2,040,821.67	2.78%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	73,062	40.35		3,234,820.05	4.41%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	31,327	292.26		12,229,528.24	16.68%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	175,513	55.09		11,458,366.21	15.63%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	170,180	30.93		5,340,758.94	7.28%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	35,631	132.38		4,736,072.52	6.46%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	32,371	111.55		3,614,707.72	4.93%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	35,712	95.44		3,405,853.44	4.65%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	34,383	88.48		3,047,709.12	4.16%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	51,495	16.76		968,672.45	1.32%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	28,090	132.96		3,928,620.07	5.36%
SSGA EURO CORP. BOND ESG S.INDEX I EUR A	EUR	331,941	15.74		5,298,546.71	7.23%
					Sub-Total:	80.89%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,723,360.91	2.35%
					Sub-Total:	2.35%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-214,873.84	-0.29%
Terceiros					-93,484.20	-0.13%
					Sub-Total:	-0.42%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
IETF - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	39,390	100.19		3,940,181.70	5.37%
					Sub-Total:	5.37%
Total das aplicações:					73,317,098.80	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					12,736,211.11	