

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	1,434,200	100.23%		1,437,943.26	8.28%
					Sub-Total:	8.28%
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	48,068	8.42		430,221.13	2.48%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	22,580	39.71		999,729.50	5.76%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	7,611	283.41		2,971,205.01	17.12%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	44,614	53.78		2,912,624.99	16.78%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	52,594	30.94		1,650,557.50	9.51%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	5,881	133.04		781,702.52	4.50%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	5,343	111.53		596,626.10	3.44%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	5,894	97.85		562,110.78	3.24%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	5,609	89.50		497,181.76	2.86%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	15,079	17.01		283,651.07	1.63%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	5,921	132.53		828,178.35	4.77%
SSGA EURO CORP. BOND ESG S.INDEX I EUR A	EUR	55,164	15.76		880,538.68	5.07%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	23,587	25.30		627,258.53	3.61%
					Sub-Total:	80.77%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					486,373.53	2.80%
					Sub-Total:	2.80%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-37,374.64	-0.22%
Terceiros					-22,277.26	-0.13%
					Sub-Total:	-0.34%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
IETF - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	6,641	100.12		664,299.23	3.83%
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX EUR ACC	EUR	18,064	40.48		808,427.22	4.66%
					Sub-Total:	8.48%
Total das aplicações:					17,358,977.26	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					3,089,313.23	