

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	144,600	100.23%		144,977.41	3.65%
					Sub-Total:	3.65%
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	5,350	8.27		47,882.36	1.20%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	6,693	38.56		296,332.58	7.45%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	1,912	278.52		746,412.30	18.78%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	10,754	52.94		702,074.89	17.66%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	15,798	30.99		495,788.63	12.47%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	767	133.01		101,949.64	2.56%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	689	111.52		76,937.19	1.94%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	760	99.01		72,481.20	1.82%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	735	89.86		65,150.40	1.64%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	4,111	16.76		77,332.02	1.95%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	659	131.78		92,179.22	2.32%
SSGA EURO CORP. BOND ESG S.INDEX I EUR A	EUR	7,230	15.73		115,403.72	2.90%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	14,512	25.18		385,923.42	9.71%
					Sub-Total:	82.41%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					66,665.19	1.68%
					Sub-Total:	1.68%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-1,854.21	-0.05%
Terceiros					-5,190.25	-0.13%
					Sub-Total:	-0.18%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
IETF - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	884	100.16		88,426.52	2.22%
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX EUR ACC	EUR	9,078	40.07		406,272.27	10.22%
					Sub-Total:	12.44%
Total das aplicações:					3,975,144.50	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					687,643.14	