

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.10.31

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-17.01.2020	EUR	506,000	100.10%		506,435.16	3.79%
					Sub-Total:	3.79%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-CZ-17.01.2020	EUR	506,000	100.11%		506,561.66	3.80%
					Sub-Total:	3.80%
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	43,795	7.99		319,713.98	2.40%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	14,731	36.90		572,373.01	4.29%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	8,064	290.17		2,170,094.98	16.26%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	44,176	51.55		2,372,251.20	17.78%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	8,151	132.99		1,079,925.99	8.09%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	4,989	102.17		503,539.77	3.77%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	4,851	93.44		452,937.87	3.39%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	10,888	17.53		198,760.44	1.49%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	5,066	125.63		641,871.88	4.81%
STATE STREET EURO CORPORATE BOND INDEX-I	EUR	62,165	15.58		965,646.74	7.24%
VANGUARD INV.MKT.USD	USD	5,390	180.41		910,344.24	6.82%
					Sub-Total:	76.33%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,501,367.90	11.25%
					Sub-Total:	11.25%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					22,139.01	0.17%
Terceiros					-8.28	0.00%
					Sub-Total:	0.17%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-385,737.45	-2.89%
Terceiros					-14,685.92	-0.11%
					Sub-Total:	-3.00%
Operações Sobre Cotações						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT MINI MSCI EMG MKT DEC19	USD	3	S/COT		0.00	0.00%
FUT MINI TPX IDX FUT DEC19	JPY	6	S/COT		0.00	0.00%
FUT SP500 MIC EMIN DEC 19	USD	24	S/COT		0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	10,208	100.18		1,022,433.28	7.66%
					Sub-Total:	7.66%
Total das aplicações:					13,345,965.46	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,595,675.61	