

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2021.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	31,334	7.74		225,989.55	2.43%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	12,696	36.94		529,232.76	5.69%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	6,450	315.45		2,002,886.25	21.55%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	34,978	52.01		1,890,211.12	20.34%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	4,297	133.60		579,149.66	6.23%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	3,109	102.93		290,504.96	3.13%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	3,130	91.94		266,237.80	2.86%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	9,989	17.13		151,173.53	1.63%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	3,213	128.91		433,884.22	4.67%
STATE STREET EURO CORPORATE BOND INDEX-I	EUR	34,902	15.69		556,562.60	5.99%
VANGUARD INV.MKT.USD	USD	4,297	182.24		883,931.07	9.51%
					Sub-Total:	84.03%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	919,245.25 9.89%
					Sub-Total:	9.89%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-11,997.70 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR 5,754 100.10 576,665.88 6.20%
					Sub-Total:	6.20%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>9,293,676.95</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>1,826,262.27</b>	