

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
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	3,331	7.63		21,056.18	1.07%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	3,872	36.43		143,341.44	7.29%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	1,969	314.85		539,610.36	27.43%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	10,959	52.74		537,922.52	27.35%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	465	133.46		61,407.90	3.12%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	356	105.44		34,364.68	1.75%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	353	94.38		30,185.03	1.53%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	2,807	17.04		39,368.18	2.00%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	334	128.04		42,562.06	2.16%
STATE STREET EURO CORPORATE BOND INDEX-I	EUR	4,305	15.66		65,779.00	3.34%
VANGUARD INV.MKT.USD	USD	1,475	185.44		239,888.11	12.19%
					Sub-Total:	89.24%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	214,009.36 10.88%
					Sub-Total:	10.88%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-2,531.59 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR 2 100.07 199.68 0.01%
					Sub-Total:	0.01%
Total das aplicações:					1,967,162.91	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					426,010.66	