

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.06.30

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						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	2,179	137.70		300,012.53	1.45%
ETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL(XETR)	USD	15,670	57.74		919,985.70	4.45%
ETF- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	8,750	65.67		654,675.00	3.16%
ETF-AMUNDI INDEX J P MORGAN EMU G(XPAR)	EUR	5,875	55.27		325,986.13	1.58%
ETF-ISH.DJ STOXX 600 AUTO DE (XETR)	EUR	9,885	59.15		599,228.70	2.90%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	63,340	9.46		581,841.24	2.81%
ETF-XTRACKERS DBLCl COMMODITY OPTI(XLON)	USD	72,725	27.45		1,778,347.78	8.59%
IETF-ISHARES AUTOMATION & ROBOTIC(XLON)	USD	58,065	12.76		635,421.85	3.07%
IETF-ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY(XLON)	USD	353,710	5.58		1,730,750.30	8.36%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XSWX)	USD	3,430	306.10		938,891.79	4.54%
JPM FDS-GLOBAL CONVE	EUR	39,180	19.58		853,340.40	4.12%
JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES-D-EUR-ACC	EUR	61,145	12.79		816,897.20	3.95%
					Sub-Total:	48.98%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	43,320	49.18		2,010,348.37	9.71%
ETF-SPDR S&P 500 TRUST (ARCA)	USD	1,810	376.58		651,959.44	3.15%
					Sub-Total:	12.86%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	931,483.38 4.50%
					Sub-Total:	4.50%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	164,759.34 0.80%
					Terceiros	4,212.60 0.02%
					Sub-Total:	0.82%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-79,466.16 -0.38%
					Terceiros	-21,332.28 -0.10%
					Sub-Total:	-0.49%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
					FUT EUR CURR - SEP21	USD 89 0.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					ETF- LYXOR CORE EUR GOVERNMENT INF(XPAR)	EUR 15,685 164.63 2,593,671.60 12.53%
					ETF- LYXOR JPX-NIKKEI 400 UCITS ET(XPAR)	EUR 3,260 142.79 477,068.40 2.31%
					ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XAMS)	EUR 28,230 77.56 1,979,211.86 9.56%
					IETF-ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UC(XMIL)	EUR 2,290 262.80 609,598.00 2.95%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
IETF-ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD ((XLON)	USD	45,260	14.73		614,688.99	2.97%
IETF-ISHARES S&P SMALL CAP 600(XLON)	USD	8,090	89.62		622,917.75	3.01%
					Sub-Total:	33.33%
Total das aplicações:					20,694,499.91	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,098,511.12	