

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.08.31

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	18,745	7.98		123,879.85	1.70%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	14,225	37.11		518,572.38	7.12%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	6,729	297.04		1,979,254.60	27.19%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	36,712	51.79		1,830,093.20	25.14%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	2,423	132.03		320,344.83	4.40%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	1,578	101.75		148,852.74	2.04%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	1,715	93.35		145,260.50	2.00%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	10,257	16.51		145,187.84	1.99%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	1,682	126.46		218,494.55	3.00%
STATE STREET EURO CORPORATE BOND INDEX-I	EUR	20,320	15.58		317,080.03	4.36%
VANGUARD INV.MKT.USD	USD	5,165	180.50		893,623.30	12.27%
					Sub-Total:	91.21%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	483,492.76 6.64%
					Sub-Total:	6.64%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-9,525.92 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR 1,654 100.26 165,648.10 2.28%
					Sub-Total:	2.28%
Total das aplicações:					7,280,258.76	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,416,284.38	