

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

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	31,334	7.74		217,211.55	2.42%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	12,696	36.94		527,010.96	5.86%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	6,450	315.45		1,979,646.90	22.01%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	34,978	52.01		1,904,552.10	21.18%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	4,297	133.60		583,833.39	6.49%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	3,109	102.93		292,214.91	3.25%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	3,130	91.94		262,951.30	2.92%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	9,989	17.13		148,945.98	1.66%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	3,213	128.91		431,345.57	4.80%
STATE STREET EURO CORPORATE BOND INDEX-I	EUR	34,902	15.69		554,967.60	6.17%
VANGUARD INV.MKT.USD	USD	4,297	182.24		834,967.58	9.28%
					Sub-Total:	86.03%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	697,564.11 7.76%
					Sub-Total:	7.76%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-5,790.04 -0.06%
					Terceiros	-11,940.08 -0.13%
					Sub-Total:	-0.20%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR 5,754 100.10 576,723.42 6.41%
					Sub-Total:	6.41%
Total das aplicações:					8,994,205.25	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,780,534.53	