

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	4,186	7.75		29,016.77	1.15%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	4,528	36.43		187,957.28	7.44%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	2,354	318.62		722,494.39	28.61%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	12,766	52.08		695,108.70	27.53%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	670	133.52		91,032.90	3.61%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	485	102.63		45,585.15	1.81%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	488	91.68		40,996.88	1.62%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	3,275	16.66		48,833.53	1.93%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	429	128.90		57,595.69	2.28%
STATE STREET EURO CORPORATE BOND INDEX-I	EUR	5,449	15.67		86,640.31	3.43%
VANGUARD INV.MKT.USD	USD	1,569	186.66		304,878.78	12.07%
					Sub-Total:	91.48%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	138,201.70 5.47%
					Sub-Total:	5.47%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-3,249.51 -0.13%
					Terceiros	-3,324.12 -0.13%
					Sub-Total:	-0.26%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR 832 100.18 83,391.36 3.30%
					Sub-Total:	3.30%
Total das aplicações:					2,525,159.81	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					499,179.20	