

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10.06.2022	EUR	20,304,000	100.02%		20,306,842.56	12.43%
					Sub-Total:	12.43%
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	315,092	9.88		4,382,020.19	2.68%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	154,543	41.70		6,364,853.46	3.90%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	62,247	351.21		24,543,369.63	15.03%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	89,433	99.95		8,901,266.49	5.45%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	366,752	60.07		23,459,291.68	14.36%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	358,668	30.32		10,469,877.59	6.41%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	92,591	128.27		10,806,295.61	6.62%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	78,640	109.94		8,291,801.60	5.08%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	93,317	91.77		7,859,157.74	4.81%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	81,628	88.64		7,180,815.16	4.40%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	108,282	17.94		2,049,561.70	1.26%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	67,058	134.86		8,834,176.34	5.41%
SSGA EURO CORP. BOND ESG S.INDEX I EUR A	EUR	865,124	15.36		12,455,540.69	7.63%
					Sub-Total:	83.03%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					7,716,409.01	4.72%
					Sub-Total:	4.72%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-105,051.20	-0.06%
Terceiros					-205,367.25	-0.13%
					Sub-Total:	-0.19%
Total das aplicações:					163,310,861.00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					29,193,561.60	