



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER	USD	23,447	13.97		314,533.47	4.14%
INVESCO ELWOOD GBL BLOCKCHAIN UCIT ETF	EUR	5,139	95.00		488,205.00	6.43%
ISHARE EURO STOXX BANKS 30-15	EUR	36,537	17.78		649,554.79	8.55%
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	USD	40,543	13.90		541,300.25	7.13%
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF	USD	54,142	10.61		551,768.92	7.26%
ISHARES MEDICAL DEVICES	USD	2,799	63.77		171,445.81	2.26%
ISHARES NADAQ100 UCITS ETF DE	EUR	1,123	193.08		216,828.84	2.85%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	10,916	55.36		580,453.13	7.64%
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE	EUR	9,377	45.15		423,324.67	5.57%
ISHARES TIPS UCITS ETF USD	USD	1,426	246.51		337,646.01	4.44%
ISHARES USD SHORT DUR HY CRP	USD	5,703	88.05		482,325.57	6.35%
ISHARES USD TRSRY 0-1 YEARS	USD	3,693	114.76		407,077.79	5.36%
SPDR EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	EUR	1,298	354.80		460,530.40	6.06%
XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM	EUR	4,166	67.39		280,746.74	3.70%
XTRACKERS USD CORPORATE BOND ETF	USD	36,255	12.77		444,612.15	5.85%
					Sub-Total:	83.60%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
ISHARES S&P 500 GROWTH	USD	5,717	101.17		555,555.56	7.31%
					Sub-Total:	7.31%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
BNP PARIBAS INTICASH EUR- I	EUR	1,625	147.78		240,197.26	3.16%
					Sub-Total:	3.16%
Outros Ativos de Carteira						
Ativos Imobiliários						
Participações em Organismos de Investimento Imobiliário						
XTRACKERS USD HY CORP BOND	USD	29,345	12.86		362,478.82	4.77%
					Sub-Total:	4.77%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				671.01	0.01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				91,021.82	1.20%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				2,043.37	0.03%
CC (USD) en CECABANK	USD				5,763.92	0.08%
					Sub-Total:	1.31%
Valores Ativos					5,360.24	0.07%
Valores Passivos					-17,185.52	-0.23%
Valor líquido global do fundo:					7,596,260.02	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Número de Unidades de Participação em Circulação:					769,390.10	