



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

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 EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	11,914	48.80		581,343.64	7.85%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MKTS	USD	16,470	73.33		1,109,855.82	14.99%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	1,932	92.43		178,565.10	2.41%
ISHARES CORE S&P 500 USD	USD	1,131	606.45		630,302.29	8.52%
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF	USD	24,031	9.97		220,114.86	2.97%
ISHARES DIVERSIFIED COMDTY SWAP UCIT ETF	USD	48,990	6.79		305,681.03	4.13%
ISHARES GOLD PRODUCERS	USD	13,286	17.94		219,032.20	2.96%
ISHARES JP MORGAN ESG USD BOND UCITS ETF	USD	61,199	5.58		313,924.66	4.24%
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	USD	19,618	40.32		726,886.38	9.82%
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF	EUR	1,541	89.06		137,233.76	1.85%
SPDR GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS	EUR	15,109	38.90		587,740.10	7.94%
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	EUR	2,459	89.18		219,293.62	2.96%
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS	EUR	5,754	155.80		896,473.20	12.11%
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAPS UCITS	EUR	1,530	57.91		88,602.30	1.20%
XTRACKERS RUSEL 2000 UCITS ETF	USD	1,788	324.09		532,505.90	7.19%
					Sub-Total:	91.16%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
ISHARES US REGIONAL BANKS ET	USD	5,058	49.59		230,496.43	3.11%
					Sub-Total:	3.11%
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	0	146.31		6.01	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				265.40	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				202,733.93	2.74%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				1,927.40	0.03%
CC (USD) en CECABANK	USD				255,623.07	3.45%
					Sub-Total:	6.22%
Valores Ativos					100.00	0.00%
Valores Passivos					-36,949.74	-0.50%
Valor líquido global do fundo:					7,401,757.36	

Número de Unidades de Participação em Circulação:

738,442.35



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
-------------------	--------------	-------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------	----------