

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS(XPAR)	EUR	3,125	121.78		384,000.00	13.26%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	7,910	48.92		384,228.25	13.27%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	843	118.50		100,999.83	3.49%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	995	110.25		110,982.30	3.83%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	1,952	56.25		111,053.18	3.84%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	790	486.10		416,804.00	14.39%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	2,082	48.05		101,181.04	3.49%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	4,173	92.21		417,700.61	14.43%
					Sub-Total:	70.00%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISH IBOXX DOL HIGH CORP.(RIC)((ARCX)	USD	825	77.77		59,998.62	2.07%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	568	108.79		56,888.73	1.96%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	788	89.54		65,838.04	2.27%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	657	95.07		57,066.38	1.97%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	8,250	42.06		336,989.98	11.64%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	3,352	68.42		209,677.12	7.24%
					Sub-Total:	27.16%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	86,592.18 2.99%
					Sub-Total:	2.99%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-4,388.68 -0.15%
					Sub-Total:	-0.15%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>2,895,611.58</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>492,828.90</b>	