

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

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	5,010	125.20		700,398.00	13.59%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	12,716	49.88		700,778.76	13.59%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	1,473	119.36		177,717.45	3.45%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	1,749	110.87		195,380.79	3.79%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	3,420	56.65		195,206.76	3.79%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	1,341	523.41		759,247.38	14.73%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	3,629	48.40		178,245.59	3.46%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	7,076	99.45		759,452.93	14.73%
					Sub-Total:	71.12%
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	1,381	78.53		106,290.97	2.06%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	966	108.54		101,703.26	1.97%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	1,334	90.07		117,921.45	2.29%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	1,114	94.39		101,994.51	1.98%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	14,861	42.72		616,793.59	11.96%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	5,899	68.53		387,959.40	7.53%
					Sub-Total:	27.79%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	63,242.52 1.23%
					Sub-Total:	1.23%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-7,016.61 -0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>5,155,316.75</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>822,041.77</b>	