

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados					
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa					
Obrigações Diversas					
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.01.2027	EUR	230,000	98.17%	225,314.90	1.58%
				Sub-Total:	1.58%
Unidades de Participação de FIM					
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	13,085	139.51	1,919,307.80	13.47%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	34,183	54.46	1,919,033.62	13.47%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	4,160	120.15	490,713.60	3.44%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	4,977	110.58	540,153.81	3.79%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	9,764	56.57	542,487.84	3.81%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	3,568	552.20	1,990,444.48	13.97%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	10,286	48.64	489,953.04	3.44%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	18,806	104.81	1,990,859.58	13.98%
				Sub-Total:	69.38%
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	4,237	79.84	293,177.70	2.06%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	2,994	109.66	283,802.45	1.99%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	3,975	93.31	324,727.56	2.28%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	3,415	95.52	283,464.60	1.99%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	34,873	48.75	1,722,419.26	12.09%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	14,639	76.27	1,075,071.45	7.55%
				Sub-Total:	27.96%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)				171,199.45	1.20%
				Sub-Total:	1.20%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Activos					
Valores Activos					
Posições a Liquidar - títulos				6,484.49	0.05%
				Sub-Total:	0.05%
Valores Passivos					
Valores Passivos					
Terceiros				-23,622.92	-0.17%
				Sub-Total:	-0.17%
Total das aplicações:				14,244,992.71	
Número de Unidades de Participação em Circulação:				2,222,255.99	