

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.09.30

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-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	115,891	47.55		5,820,046.02	8.94%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	63,376	117.38		7,633,639.20	11.72%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	74,201	109.23		8,357,258.63	12.83%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	145,650	55.65		8,362,931.70	12.84%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	11,972	456.63		6,153,129.12	9.45%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	156,185	47.51		7,638,539.80	11.73%
					Sub-Total:	67.50%
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	59,612	76.43		4,275,494.44	6.56%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	32,176	107.02		3,246,913.60	4.98%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	56,872	87.52		4,753,556.39	7.30%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	37,043	94.07		3,246,390.80	4.98%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	62,822	40.64		2,573,255.54	3.95%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	25,054	65.77		1,600,895.99	2.46%
					Sub-Total:	30.24%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	1,801,525.43 2.77%
					Sub-Total:	2.77%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	16,115.35 0.02%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-269,001.90 -0.41%
					Terceiros	-73,599.65 -0.11%
					Sub-Total:	-0.53%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>65,137,090.46</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>11,867,861.17</b>	