

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros	Corridos	Valor Global	%
Unidades de Participação de FIM							
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	130,614	48.80			7,840,758.42	9.11%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	83,824	118.25			10,055,527.04	11.68%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	99,771	109.71			10,965,830.61	12.74%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	192,648	55.97			10,946,259.36	12.71%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	14,256	482.06			8,320,942.08	9.67%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	205,864	47.86			10,061,603.00	11.69%
						Sub-Total:	67.59%
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	81,104	77.49			5,519,889.65	6.41%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	45,177	107.69			4,190,973.14	4.87%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS))	USD	75,617	88.86			6,127,267.27	7.12%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS))	USD	52,126	94.47			4,195,795.32	4.87%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	70,303	42.37			3,485,952.93	4.05%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	30,590	67.97			2,199,995.64	2.56%
						Sub-Total:	29.88%
Liquidez							
A vista							
Depósitos à Ordem							
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)						2,368,407.01	2.75%
						Sub-Total:	2.75%
Outros Valores a Regularizar							
Valores Passivos							
Valores Passivos							
Posições a Liquidar - títulos						-91,200.00	-0.11%
Terceiros						-96,454.12	-0.11%
						Sub-Total:	-0.22%
Total das aplicações:							
						86,091,547.35	
Número de Unidades de Participação em Circulação:							
						15,007,925.93	