

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	