



## CARTEIRA DETALHADA

## Carteira em 2025.10.31

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	130,594	48.59	7,451,693.64	9.24%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	77,767	118.05	9,455,689.53	11.72%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	92,756	109.65	10,325,597.92	12.80%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMEN(XETR)	EUR	181,208	55.92	10,321,970.10	12.80%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	13,613	477.05	8,070,330.92	10.00%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	192,549	47.80	9,442,217.86	11.71%
				Sub-Total:	68.26%
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	76,075	77.27	5,320,114.28	6.60%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	41,681	107.44	4,012,616.98	4.97%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	71,231	88.41	5,959,754.90	7.39%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	48,108	94.31	4,032,594.62	5.00%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	70,596	41.49	3,378,880.75	4.19%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	29,044	67.07	2,097,733.96	2.60%
				Sub-Total:	30.75%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)				1,166,328.31	1.45%
				Sub-Total:	1.45%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Passivos					
Valores Passivos					
Posições a Liquidar - títulos				-277,199.40	-0.34%
Terceiros				-90,332.64	-0.11%
				Sub-Total:	-0.46%
Total das aplicações:				80,667,991.73	
Número de Unidades de Participação em Circulação:				14,039,471.52	

Data de Emissão: 2025.11.07 Pág. 1 / 1