

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.02.28

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	119,085	47.71		6,562,774.35	9.11%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	69,989	117.69		8,444,172.85	11.72%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	84,429	109.52		9,431,563.59	13.09%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	165,378	55.84		9,439,445.48	13.10%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	12,251	468.35		6,936,271.18	9.63%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	172,380	47.65		8,466,788.46	11.75%
					Sub-Total:	68.39%
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	61,987	76.71		4,770,932.94	6.62%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	34,523	107.15		3,634,680.64	5.04%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	60,171	87.78		5,318,929.12	7.38%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	39,902	94.06		3,653,307.68	5.07%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	68,913	40.96		2,860,177.42	3.97%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	27,671	66.06		1,819,838.02	2.53%
					Sub-Total:	30.61%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	1,004,960.02 1.39%
					Sub-Total:	1.39%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-215,817.48 -0.30%
					Terceiros	-74,412.13 -0.10%
					Sub-Total:	-0.40%
Total das aplicações:					72,053,612.14	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					12,626,991.98	