

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

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	37,709	45.97		1,885,072.91	14.20%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	10,772	116.57		1,268,079.84	9.55%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	13,299	108.60		1,453,979.67	10.95%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	26,084	55.29		1,452,304.95	10.94%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	4,208	436.59		2,000,441.12	15.07%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	26,672	47.24		1,269,853.92	9.56%
					Sub-Total:	70.27%
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	9,669	75.72		688,232.89	5.18%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	4,715	106.17		461,865.88	3.48%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	9,365	86.25		761,485.12	5.74%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	5,424	93.67		462,694.83	3.48%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	21,850	39.59		835,633.05	6.29%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	8,374	64.66		525,582.18	3.96%
					Sub-Total:	28.13%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	533,292.37 4.02%
					Sub-Total:	4.02%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	6,683.96 0.05%
					Sub-Total:	0.05%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-311,341.05 -2.34%
					Terceiros	-16,621.08 -0.13%
					Sub-Total:	-2.47%
Total das aplicações:					13,277,240.56	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,478,451.78	