

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	277,075	49.17	15,269,603.25	14.52%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	81,739	119.61	9,861,810.35	9.38%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	96,356	111.31	10,763,928.76	10.24%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	188,370	56.84	10,751,782.86	10.23%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	29,272	524.68	16,573,220.96	15.76%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	201,369	48.49	9,890,641.17	9.41%
				Sub-Total:	69.54%
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	70,618	78.70	5,435,232.27	5.17%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	34,261	109.19	3,607,096.53	3.43%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	68,188	90.50	6,027,606.97	5.73%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	39,516	94.96	3,617,966.67	3.44%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	162,369	42.94	6,738,991.89	6.41%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	64,415	68.42	4,236,379.82	4.03%
				Sub-Total:	28.21%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
				Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	2,554,443.20 2.43%
				Sub-Total:	2.43%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Passivos					
Valores Passivos					
				Posições a Liquidar - títulos	-66,359.71 -0.06%
				Terceiros	-127,549.66 -0.12%
				Sub-Total:	-0.18%
Total das aplicações:				105,134,795.33	
Número de Unidades de Participação em Circulação:				18,049,385.37	