

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.11.30

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						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	8,920	146.38		1,308,346.32	8.08%
ETF- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	5,157	89.46		481,287.34	2.97%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XPAR)	EUR	21,950	66.49		1,479,232.45	9.13%
ETF-ISH STOXX 600 EUROPE BANKS DE (XETR)	EUR	22,905	20.54		460,505.03	2.84%
ETF-ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD (LSE)	EUR	3,998	87.61		361,059.38	2.23%
IETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMAL(XETR)	USD	4,100	56.59		240,424.00	1.48%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (LSE)	USD	2,454	592.24		1,485,341.47	9.17%
IETF - XTRACKERS II EUR CORPORAT B(XETR)	EUR	6,328	151.83		1,003,842.28	6.20%
IETF SPDR REFINITIV GLOB CONV BOND E HFG	EUR	56,905	38.80		2,276,370.72	14.05%
IETF-ISHARES DIGITALISATION UCITS(XLON)	USD	50,015	7.78		517,702.29	3.20%
IETF-ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY(XLON)	USD	259,673	6.91		1,679,810.43	10.37%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	18,681	88.09		1,671,389.07	10.32%
IETF-XTRACKERS MSCI WORLD INFORMAT(XLON)	USD	5,368	92.01		480,792.27	2.97%
					Sub-Total:	83.02%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISHARES US FINANCIALS ETF(ARCX)	USD	5,290	113.35		596,264.44	3.68%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XLON)	USD	3,842	326.68		1,297,811.74	8.01%
					Sub-Total:	11.69%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	890,176.54 5.50%
					Sub-Total:	5.50%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-17,145.88 -0.11%
					Terceiros	-16,434.72 -0.10%
					Sub-Total:	-0.21%
Total das aplicações:					16,196,775.17	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,546,546.88	