

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

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						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	18	143.19		2,596.70	0.02%
ETF- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	4,169	88.57		385,319.83	2.48%
ETF-AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND AC(XPAR)	EUR	25,181	48.90		1,225,962.17	7.88%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XPAR)	EUR	34,482	66.49		2,327,569.48	14.97%
ETF-ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD (LSE)	EUR	3,323	87.19		295,929.77	1.90%
ETF-SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UC(XPAR)	EUR	5,098	90.96		454,639.64	2.92%
IETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMAL(XETR)	USD	3,300	56.22		191,103.00	1.23%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (LSE)	USD	2,454	592.24		1,367,605.49	8.79%
IETF - XTRACKERS II EUR CORPORAT B(XETR)	EUR	12,167	151.83		1,895,618.60	12.19%
IETF ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD(XAMS)	USD	39,855	37.94		1,479,616.88	9.52%
IETF SPDR REFINITIV GLOB CONV BOND E HFG	EUR	32,085	38.77		1,245,026.34	8.01%
IETF-ISHARES DIGITALISATION UCITS(XLON)	USD	50,015	7.78		462,659.50	2.98%
IETF-ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY(XLON)	USD	106,162	7.00		662,414.98	4.26%
IETF-ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS(XLON)	USD	28,803	17.03		474,844.53	3.05%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XLON)	USD	128,249	5.59		656,330.34	4.22%
					Sub-Total:	84.42%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF - ISHARES US REGIONAL BANKS ET(ARCX)	USD	10,258	45.80		467,463.90	3.01%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XLON)	USD	3,701	326.83		1,102,239.56	7.09%
					Sub-Total:	10.09%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	890,446.39 5.73%
					Sub-Total:	5.73%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-20,608.16 -0.13%
					Terceiros	-16,797.80 -0.11%
					Sub-Total:	-0.24%
Total das aplicações:					15,549,981.14	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,547,111.00	