

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						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	5,220	142.64		749,538.91	4.70%
ETF- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	11,445	84.10		1,042,250.37	6.53%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XAMS)	EUR	18,045	66.31		1,135,430.86	7.11%
ETF-ISH STOXX 600 EUROPE BANKS DE (XETR)	EUR	25,130	18.56		496,116.46	3.11%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	40,050	12.76		561,661.20	3.52%
ETF-ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD (LSE)	EUR	10,160	73.16		912,876.00	5.72%
ETF-LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS(XSWX)	JPY	3,085	25,200.00		484,191.18	3.03%
IETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMAL(XETR)	USD	9,825	53.26		558,551.25	3.50%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (LSE)	USD	1,020	500.11		508,648.63	3.19%
IETF - XTRACKERS II EUR CORPORAT B(XETR)	EUR	6,760	147.25		1,015,352.00	6.36%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND(LSE)(XLON)	USD	7,745	86.46		616,174.80	3.86%
IETF-ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD (XMIL)	EUR	5,770	81.27		518,434.50	3.25%
IETF-ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD ((XLON)	USD	19,940	27.10		536,359.58	3.36%
IETF-XTRACKERS MCSI USA UCITS (XLON)	USD	3,535	136.32		484,075.34	3.03%
IETF-XTRACKERS MSCI WORLD INFORMAT(XLON)	USD	6,490	64.76		466,313.58	2.92%
JPM FDS-GLOBAL CONVE	EUR	74,780	14.90		1,129,925.80	7.08%
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C A	USD	6,795	181.79		1,137,888.62	7.13%
					Sub-Total:	77.41%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	29,675	40.50		1,134,892.94	7.11%
ETF-SPDR S&P 500 TRUST (ARCA)	USD	2,535	460.48		1,187,273.09	7.44%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XLON)	USD	1,955	288.36		528,933.48	3.31%
					Sub-Total:	17.87%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	693,256.74 4.34%
					Sub-Total:	4.34%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	123,437.21 0.77%
					Terceiros	-5,143.22 -0.03%
					Sub-Total:	0.74%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-41,123.26 -0.26%
					Terceiros	-16,417.55 -0.10%
					Sub-Total:	-0.36%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
					FUT EURO FX CURR - JUN24	USD 63 0.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Total das aplicações:					15,958,898.51	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,649,504.75	