

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						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	2,538	147.74		375,085.53	2.33%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	74,239	14.87		1,319,820.94	8.19%
ETF-ISHARES NASDAQ - 100 UCITS ETF(XETR)	USD	2,275	200.40		439,257.00	2.73%
ETF-ISHARES STOXX EUROPE 600 INSUR(XETR)	EUR	19,008	42.65		858,116.16	5.33%
IETF AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DI(XPAR)	EUR	47,412	14.25		632,096.78	3.92%
IETF-INVESCO COINSHARES GLOBAL BLO(XMIL)	USD	10,412	103.27		989,140.00	6.14%
IETF-ISHARES AUTOMATION & ROBOTIC(XLON)	USD	82,108	14.04		1,096,245.50	6.80%
IETF-ISHARES DIGITALISATION UCITS(XLON)	USD	109,541	8.82		1,117,846.49	6.94%
IETF-ISHARES PHYSICAL GOLD ETC(XLON)	USD	21,898	54.98		1,164,415.79	7.23%
IETF-ISHARES PHYSICAL SILVER ETC(XLON)	USD	36,249	29.06		1,030,309.32	6.39%
IETF-ISHARES USD SHORT DUR HI YLD(XAMS)	USD	11,452	85.09		969,526.32	6.02%
IETF-ISHARES USD TIPS (LSE)	USD	2,893	239.35		684,999.93	4.25%
IETF-ISHARES USD TREASURY BOND 0-1(XLON)	USD	7,481	114.00		824,627.37	5.12%
IETF-SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS (XPAR)	EUR	2,774	336.65		985,463.50	6.12%
IETF-XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM(XETR)	USD	8,443	66.71		568,973.77	3.53%
IETF-XTRACKERS USD HIGH YIELD CORP(XLON)	USD	59,439	12.93		734,209.53	4.56%
					Sub-Total:	85.58%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISHARES S&P 500 GROWTH(ARCX)	USD	11,657	101.93		1,132,781.37	7.03%
ETF-ISHARES U.S. MEDICAL DEVICE-SS(ARCX)	USD	5,699	63.62		349,078.12	2.17%
IETF-XTRACKERS USD CORPORATE BOND (XLON)	USD	73,423	12.63		900,420.85	5.59%
					Sub-Total:	14.78%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	26,546.76 0.16%
					Sub-Total:	0.16%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	22,118.74 0.14%
					Sub-Total:	0.14%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-91,340.69 -0.57%
					Terceiros	-15,802.07 -0.10%
					Sub-Total:	-0.66%
Total das aplicações:					16,113,937.01	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,525,569.49	