

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

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						
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI (EUR) ACC	EUR	75	49,082.67		3,706,725.48	18.70%
ETF - LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR (XMIL)	EUR	3,564	168.23		611,261.64	3.08%
ETF - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3(XPAR)	EUR	3,241	151.37		495,095.16	2.50%
ETF-AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN (XPAR)	EUR	8,687	48.70		428,842.44	2.16%
ETF-AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF J(XPMC)	JPY	6,737	25,027.74		961,323.39	4.85%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	24,440	25.29		664,890.20	3.35%
ETF-ISHARES NASDAQ - 100 UCITS ETF(XETR)	USD	5,850	200.50		1,478,295.00	7.46%
ETF-ISHARES ST 600 UTIL DE (XETR)	EUR	6,115	49.24		342,990.35	1.73%
IETF - ISHARES MSCI EM LATAM - DUB(XAMS)	USD	63,457	18.95		1,126,742.49	5.69%
IETF SPDR REFINITIV GLOB CONV BOND E HFG	EUR	16,992	46.83		930,210.05	4.69%
IETF-INVESCO COINSHARES GLOBAL BLO(XMIL)	USD	6,649	125.22		1,132,657.15	5.72%
IETF-ISHA DIVERSIFIED COMMODITY SW(XETR)	USD	35,235	8.43		301,083.08	1.52%
IETF-ISHARES AUTOMATION & ROBOTIC(XETR)	USD	49,668	16.45		888,262.51	4.48%
IETF-ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY U(XETR)	USD	105,820	10.36		1,220,951.16	6.16%
IETF-ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS(XLON)	USD	25,674	41.10		906,219.00	4.57%
IETF-ISHARES JPM EM BOND EUR HD ((XLON)	EUR	8,576	68.25		587,370.24	2.96%
IETF-ISHARES MSCI GL SEMICON UCITS(XPAR)	USD	19,684	10.98		361,595.08	1.82%
IETF-ISHARES PHYSICAL SILVER ETC(XLON)	USD	15,556	69.94		965,670.37	4.87%
IETF-ISHARES USD TREASURY BOND 0-1(XLON)	USD	4,037	119.88		417,914.79	2.11%
IETF-PIMCO EURO STHY CORPBOND INC(XETR)	EUR	57,989	9.28		541,153.35	2.73%
					Sub-Total:	91.17%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISH.MSCI ALL COUNT ASIA EX-JAP(NASQ)	USD	3,898	97.10		398,570.84	2.01%
ETF-ISHARES S&P 500 GROWTH(ARCX)	USD	6,663	114.22		803,176.47	4.05%
					Sub-Total:	6.06%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	608,038.32 3.07%
					Sub-Total:	3.07%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-39,940.33 -0.20%
					Terceiros	-20,491.80 -0.10%
					Sub-Total:	-0.30%
Total das aplicações:					19,818,606.43	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,409,399.77	