

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3(XPAR)	EUR	3,354	152.18		507,091.26	2.96%
ETF-AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF J(XPMC)	JPY	7,881	24,117.53		1,021,779.23	5.96%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	41,481	23.80		962,981.42	5.62%
ETF-ISHARES ST 600 UTIL DE (XETR)	EUR	15,211	49.24		865,962.23	5.05%
IETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMAL(XETR)	USD	21,492	67.84		1,419,976.44	8.29%
IETF - ISHARES DEVELOPED MARKETS P(XAMS)	USD	19,492	22.11		405,920.90	2.37%
IETF SPDR REFINITIV GLOB CONV BOND E HFG	EUR	39,084	46.83		1,870,833.83	10.92%
IETF-INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCIT(XLON)	USD	21,154	29.72		540,808.69	3.16%
IETF-INVESCO COINSHARES GLOBAL BLO(XMIL)	USD	2,938	127.54		349,533.86	2.04%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	4,697	109.60		509,765.41	2.98%
IETF-ISHARES EUR COVERED BOND UCIT(XAMS)	EUR	3,598	141.88		505,519.00	2.95%
IETF-ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY U(XETR)	USD	123,132	8.42		1,093,412.16	6.38%
IETF-ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS(XLON)	USD	7,729	43.55		278,225.18	1.62%
IETF-ISHARES MSCI GL SEMICON UCITS(XPAR)	USD	26,859	11.01		280,706.09	1.64%
IETF-L&G CLEAN WATER UCITS ETF(XMIL)	USD	78,349	18.63		1,362,802.51	7.95%
IETF-SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS (XPAR)	EUR	2,810	415.04		1,108,966.50	6.47%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD C(XETR)	EUR	20,888	23.92		491,619.97	2.87%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XMIL)	USD	1,722	327.98		543,997.02	3.18%
					Sub-Total:	82.42%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISHARES MSCI MEXICO ETF(ARCX)	USD	10,194	71.97		666,980.88	3.89%
					Sub-Total:	3.89%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	774,682.97 4.52%
					Sub-Total:	4.52%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-18,452.63 -0.11%
					Sub-Total:	-0.11%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
ETF - LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR (XMIL)	EUR	4,299	171.41		722,403.96	4.22%
IETF - ISHARES MSCI EM LATAM - DUB(XAMS)	USD	46,931	18.00		866,862.50	5.06%
					Sub-Total:	9.28%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>17,132,379.38</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>1,388,762.29</b>	