

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.09.30

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	18	143.19		2,589.17	0.02%
ETF- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	4,169	88.57		398,272.91	2.51%
ETF-AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND AC(XPAR)	EUR	22,181	48.79		1,092,569.52	6.90%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XAMS)	EUR	15,260	69.34		1,060,798.98	6.70%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XPAR)	EUR	20,385	64.34		1,404,241.11	8.86%
ETF-ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15(XETR)	EUR	33,820	13.65		473,480.00	2.99%
ETF-ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD (LSE)	EUR	3,323	87.19		293,221.52	1.85%
IETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMAL(XETR)	USD	3,300	56.22		199,650.00	1.26%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (LSE)	USD	2,454	592.24		1,330,850.05	8.40%
IETF - XTRACKERS II EUR CORPORAT B(XETR)	EUR	12,885	151.83		2,015,214.00	12.72%
IETF-ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS(XLON)	USD	28,803	17.03		450,722.18	2.84%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XLON)	USD	326,736	5.59		1,665,781.60	10.51%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND(XLON)	USD	7,804	93.36		676,123.61	4.27%
IETF-XTRACKERS MSCI WORLD INFORMAT(XLON)	USD	5,771	67.96		467,592.23	2.95%
JPM FDS-GLOBAL CONVE	EUR	55,869	15.01		862,617.36	5.44%
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C A	USD	3,699	181.26		627,387.86	3.96%
					Sub-Total:	82.19%
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	10,953	45.80		465,081.83	2.94%
ETF- ISHARES S&P 500 VALUE(ARCX)	USD	5,268	196.00		927,734.51	5.86%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XLON)	USD	686	294.90		199,495.12	1.26%
					Sub-Total:	10.05%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	1,278,395.72 8.07%
					Sub-Total:	8.07%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	105,037.51 0.66%
					Terceiros	-6,877.46 -0.04%
					Sub-Total:	0.62%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-130,690.24 -0.82%
					Terceiros	-16,146.02 -0.10%
					Sub-Total:	-0.93%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
					FUT EUR CURR - DEC24	USD 56 0.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%

Total das aplicações:

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação Juros Corridos	Valor Global	%
				15,843,143.07	
Número de Unidades de Participação em Circulação:				1,573,353.77	