

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.07.31

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						
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	5,703	8.37		59,328.04	4.48%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,323	49.72		124,638.24	9.41%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	125	430.07		74,459.25	5.62%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	924	165.15		159,408.48	12.03%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,296	63.18		111,468.96	8.41%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	879	141.36		125,345.40	9.46%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	51	117.64		6,134.79	0.46%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,206	125.27		145,033.56	10.95%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	927	151.99		133,988.58	10.11%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	600	192.20		112,794.00	8.51%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	765	108.01		82,329.30	6.21%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,124	166.82		182,267.84	13.76%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	38	30.30		1,157.48	0.09%
					Sub-Total:	99.50%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	8,444.03 0.64%
					Sub-Total:	0.64%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	0.45 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-1,754.38 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
Total das aplicações:					1,325,044.05	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					171,675.55	