

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

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						
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	5,646	8.37		58,706.84	4.51%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,300	49.72		125,283.30	9.62%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	101	430.07		70,572.74	5.42%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	915	165.15		159,356.40	12.23%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	982	63.18		99,201.64	7.61%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	870	141.36		122,670.00	9.42%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	39	117.64		4,689.36	0.36%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,206	125.27		144,816.48	11.11%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	918	151.99		132,843.78	10.20%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	544	192.20		100,830.40	7.74%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	757	108.01		81,332.08	6.24%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,113	166.82		177,779.49	13.64%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	38	30.30		1,140.95	0.09%
					Sub-Total:	98.18%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	25,467.83 1.95%
					Sub-Total:	1.95%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	0.45 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-1,778.05 -0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>1,302,913.72</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>165,728.01</b>	