

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

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	7,142	8.37		72,605.31	5.32%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,382	49.72		123,354.25	9.04%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	124	63.54		10,232.48	0.75%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	110	407.96		61,423.45	4.50%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	592	161.53		99,781.60	7.31%
IETF-AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE N(XPAR)	EUR	64	92.41		6,965.12	0.51%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,111	59.11		86,685.78	6.35%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	1,173	141.36		165,557.22	12.13%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	106	117.64		12,699.86	0.93%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,527	125.27		183,194.19	13.42%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	593	6.22		5,130.34	0.38%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	383	9.12		3,511.65	0.26%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	951	151.99		137,533.62	10.07%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	510	195.92		96,798.00	7.09%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	785	108.01		83,924.35	6.15%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,153	166.82		186,786.00	13.68%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	680	30.33		20,451.00	1.50%
					Sub-Total:	99.37%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	10,526.51 0.77%
					Sub-Total:	0.77%
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	-1,946.71 -0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
Total das aplicações:					1,365,214.51	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					180,540.07	