

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.06.30

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 GLOBAL INV FD BPI ALTERNATIVE CLASE	EUR	7,376	8.37		74,453.08	5.28%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,460	49.72		124,077.48	8.79%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	138	63.54		11,625.81	0.82%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	143	407.96		77,457.52	5.49%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	611	161.53		101,028.85	7.16%
IETF-AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE N(XPAR)	EUR	77	92.41		8,183.87	0.58%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,246	59.11		98,053.97	6.95%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	712	141.60		100,128.56	7.10%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	143	117.64		16,988.40	1.20%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,544	125.27		183,396.32	13.00%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	646	6.20		5,484.54	0.39%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	420	9.12		3,724.29	0.26%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	982	151.99		140,268.88	9.94%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	746	197.90		137,711.60	9.76%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	811	108.01		85,828.13	6.08%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,191	166.82		188,547.21	13.36%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	702	30.33		20,979.27	1.49%
					Sub-Total:	97.66%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	35,010.30 2.48%
					Sub-Total:	2.48%
<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	-1,940.16 -0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>1,411,008.41</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>189,218.59</b>	