

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

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	5,646	8.37		59,768.28	4.65%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,300	49.72		123,006.30	9.58%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	118	430.07		70,824.90	5.51%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	915	165.15		158,130.30	12.31%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,202	63.18		111,743.93	8.70%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	870	141.36		121,860.90	9.49%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	39	117.64		4,600.44	0.36%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,206	125.27		142,271.82	11.08%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	918	151.99		130,649.76	10.17%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	544	192.20		100,520.32	7.83%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	757	108.01		80,196.58	6.24%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,113	166.82		178,002.09	13.86%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	38	30.30		1,130.12	0.09%
					Sub-Total:	99.85%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	3,694.05 0.29%
					Sub-Total:	0.29%
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	-1,800.08 -0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
Total das aplicações:					1,284,600.19	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					167,121.05	