

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.12.31

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	6,965	8.37		71,140.24	5.25%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,323	49.72		121,776.31	8.99%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	121	63.54		10,038.04	0.74%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	107	407.96		64,667.91	4.77%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	577	161.53		98,078.46	7.24%
IETF-AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE N(XPAR)	EUR	62	92.41		6,947.16	0.51%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,157	60.41		90,668.31	6.69%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	1,144	141.36		162,825.52	12.02%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	80	117.64		9,721.60	0.72%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,526	125.27		185,256.40	13.67%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	927	151.99		135,583.02	10.01%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	497	195.92		93,898.21	6.93%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	765	108.01		82,688.85	6.10%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,124	166.82		181,582.20	13.40%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	663	30.33		20,075.64	1.48%
					Sub-Total:	98.51%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					23,007.64	1.70%
					Sub-Total:	1.70%
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					-2,812.43	-0.21%
					Sub-Total:	-0.21%
Total das aplicações:					1,355,143.57	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					177,330.01	