

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

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						
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	1,418	15.58		22,980.88	1.01%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	508	622.46		333,754.48	14.74%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	455	101.32		45,945.90	2.03%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	619	103.65		67,693.84	2.99%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	4,031	93.44		394,413.20	17.41%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	1,495	110.22		162,521.45	7.18%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	10,754	3.80		40,511.39	1.79%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	32,433	7.48		274,091.28	12.10%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	37,280	7.58		294,325.60	12.99%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	22,135	7.19		171,789.74	7.58%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	22,635	10.44		247,219.47	10.91%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	2,305	15.98		36,508.90	1.61%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	466	167.51		77,589.00	3.43%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	530	147.27		77,570.80	3.42%
					Sub-Total:	99.20%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	25,543.40 1.13%
					Sub-Total:	1.13%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	226.89 0.01%
					Sub-Total:	0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-4,989.70 -0.22%
					Terceiros	-2,728.86 -0.12%
					Sub-Total:	-0.34%
Total das aplicações:					2,264,967.66	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					397,291.26	