

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.06.30

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					
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	458	67.05	32,151.60	2.34%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	339	677.60	239,072.97	17.39%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	28,901	10.46	317,390.78	23.08%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	2,811	99.33	292,906.20	21.30%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	1,332	45.66	64,994.94	4.73%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	7,472	8.77	70,505.79	5.13%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	4,109	8.07	34,934.72	2.54%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	19,031	13.09	259,697.03	18.89%
				Sub-Total:	95.40%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)				549,571.95	39.97%
				Sub-Total:	39.97%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Passivos					
Valores Passivos					
Posições a Liquidar - títulos				-485,195.16	-35.28%
Terceiros				-935.22	-0.07%
				Sub-Total:	-35.35%
Total das aplicações:				1,375,095.60	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					
Categoria A				60,925.40	
Categoria B				36,375.48	
Categoria C				132.86	
Categoria D				23,562.09	