

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.11.30

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	451	14.22	5,732.45	0.74%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	150	607.18	94,661.40	12.22%
IETF - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	123	101.69	12,536.16	1.62%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	187	100.09	19,115.14	2.47%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,291	89.00	118,055.50	15.24%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	409	110.98	45,493.07	5.87%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,980	3.82	11,377.04	1.47%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	10,628	7.03	77,722.56	10.04%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	10,314	7.24	76,663.96	9.90%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	6,846	6.81	48,339.61	6.24%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	6,617	10.24	70,232.84	9.07%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	644	16.05	10,287.58	1.33%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	123	167.10	20,620.95	2.66%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	140	146.95	20,638.80	2.67%
				Sub-Total:	81.54%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)				168,005.98	21.69%
				Sub-Total:	21.69%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Activos					
Valores Activos					
Posições a Liquidar - títulos				103.01	0.01%
				Sub-Total:	0.01%
Valores Passivos					
Valores Passivos					
Posições a Liquidar - títulos				-24,476.60	-3.16%
Terceiros				-682.85	-0.09%
				Sub-Total:	-3.25%
Total das aplicações:				774,426.60	
Número de Unidades de Participação em Circulação:				142,786.08	