

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						
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	135	61.71		8,744.63	2.34%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	92	630.00		60,443.72	16.16%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	8,165	9.87		83,887.21	22.43%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	794	93.85		77,688.93	20.77%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	389	40.80		17,236.20	4.61%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	2,212	7.79		18,693.61	5.00%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	1,230	7.39		9,546.03	2.55%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	5,186	12.12		65,561.41	17.53%
IETF-XTRACKERS MSCI WORLD UCITS (XETR)	USD	270	127.70		34,546.50	9.24%
					Sub-Total:	100.63%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	32,418.26 8.67%
					Sub-Total:	8.67%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-34,479.00 -9.22%
					Terceiros	-222.77 -0.06%
					Sub-Total:	-9.28%
Total das aplicações:					374,064.73	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
					Categoria A	17,070.73
					Categoria B	6,620.02
					Categoria C	1.00
					Categoria D	11,568.63