

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.02.28

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	56	59.32	3,773.00	1.95%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	36	631.76	22,473.90	11.59%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	3,247	9.58	34,424.69	17.76%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	326	90.59	32,841.24	16.94%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	169	38.82	7,331.05	3.78%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	935	7.39	7,799.77	4.02%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	486	7.14	3,880.71	2.00%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	1,965	12.27	23,469.96	12.11%
IETF-XTRACKERS MSCI WORLD UCITS (XETR)	USD	430	123.26	53,380.20	27.54%
				Sub-Total:	97.69%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
				Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	4,613.42 2.38%
				Sub-Total:	2.38%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Passivos					
Valores Passivos					
				Terceiros	-145.62 -0.08%
				Sub-Total:	-0.08%
Total das aplicações:				193,842.31	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					
				Categoria A	13,244.74
				Categoria B	5,133.35
				Categoria C	1.00
				Categoria D	1.00