

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

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	76	59.91		4,677.04	2.11%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	54	620.44		32,411.39	14.64%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	4,765	9.60		46,415.87	20.96%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	460	91.02		42,763.90	19.31%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	238	38.95		9,358.87	4.23%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,351	7.43		10,154.12	4.59%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	696	7.19		5,085.67	2.30%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	3,124	11.94		35,738.56	16.14%
					Sub-Total:	84.28%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					43,894.74	19.82%
					Sub-Total:	19.82%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					50,602.40	22.85%
					Sub-Total:	22.85%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-59,526.68	-26.88%
Terceiros					-145.93	-0.07%
					Sub-Total:	-26.95%
Total das aplicações:					221,429.95	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					15,744.94	
Categoria B					6,612.93	
Categoria C					1.00	
Categoria D					1.00	