

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						
ETF-AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS(XPAR)	EUR	9,798	134.65		1,460,097.96	13.70%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	25,515	52.93		1,461,244.05	13.71%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	3,037	120.14		368,661.43	3.46%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	3,644	110.79		405,322.12	3.80%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	7,130	56.63		405,411.80	3.80%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	2,615	539.08		1,542,640.80	14.47%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	7,552	48.65		368,696.19	3.46%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	13,787	102.33		1,542,282.76	14.47%
					Sub-Total:	70.88%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISH IBOXX DOL HIGH CORP.(RIC)((ARCX)	USD	3,104	79.48		217,355.15	2.04%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	2,168	109.31		209,677.05	1.97%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	2,886	92.04		241,365.02	2.26%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	2,486	95.23		209,566.83	1.97%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	27,373	46.53		1,285,579.60	12.06%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	11,178	73.21		802,252.97	7.53%
					Sub-Total:	27.83%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	817,854.20 7.67%
					Sub-Total:	7.67%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	1,103.83 0.01%
					Sub-Total:	0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-665,739.30 -6.25%
					Terceiros	-15,673.33 -0.15%
					Sub-Total:	-6.39%
Total das aplicações:					10,657,699.13	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,637,304.07	