

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.01.2027	EUR	230,000	98.35%		225,912.90	1.45%
					Sub-Total:	1.45%
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	13,338	140.04		2,080,194.48	13.34%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	34,846	54.62		2,080,654.66	13.35%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	4,524	120.07		538,898.88	3.46%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	5,442	110.45		591,599.82	3.79%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	10,629	56.51		592,247.88	3.80%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	3,621	552.76		2,210,475.66	14.18%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	11,222	48.60		539,205.88	3.46%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	19,082	104.92		2,210,592.45	14.18%
					Sub-Total:	69.56%
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	4,630	79.88		318,030.59	2.04%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	3,284	109.65		305,472.06	1.96%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	4,309	93.48		352,762.09	2.26%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	3,766	95.52		305,669.70	1.96%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	34,187	48.75		1,869,446.37	11.99%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	15,424	76.95		1,174,396.18	7.53%
					Sub-Total:	27.75%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					222,670.01	1.43%
					Sub-Total:	1.43%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-5,000.00	-0.03%
Terceiros					-23,812.34	-0.15%
					Sub-Total:	-0.18%
Total das aplicações:					15,589,417.27	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,299,061.23	