

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

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						
ETF-AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS(XPAR)	EUR	10,656	135.99		1,625,253.12	13.74%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	27,744	53.33		1,620,249.60	13.69%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	3,300	120.19		399,795.00	3.38%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	3,980	110.73		441,501.40	3.73%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	7,789	56.60		439,595.58	3.72%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	2,898	543.60		1,699,503.12	14.36%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	8,230	48.63		400,200.21	3.38%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	15,292	103.19		1,698,375.40	14.35%
					Sub-Total:	70.35%
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	3,434	79.58		235,645.46	1.99%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	2,420	109.41		226,944.51	1.92%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	3,185	92.41		260,980.26	2.21%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	2,770	95.32		226,692.09	1.92%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	30,663	47.35		1,427,721.47	12.07%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	12,973	74.33		891,438.32	7.53%
					Sub-Total:	27.63%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					257,349.54	2.17%
					Sub-Total:	2.17%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-18,937.17	-0.16%
					Sub-Total:	-0.16%
Total das aplicações:					11,832,307.91	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,816,858.94	