

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

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	1,054,800	98.53%		1,038,366.22	1.14%
					Sub-Total:	1.14%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	131,101	49.47		8,119,084.93	8.94%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	87,735	118.33		10,549,256.40	11.62%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	104,707	109.72		11,531,381.91	12.70%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	204,630	55.98		11,526,807.90	12.69%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	13,564	488.33		8,813,344.64	9.71%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	217,390	47.90		10,504,719.58	11.57%
					Sub-Total:	67.23%
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	85,720	77.70		5,912,206.49	6.51%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	47,872	107.83		4,496,119.85	4.95%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	79,439	89.29		6,578,755.42	7.25%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	54,995	94.53		4,470,351.07	4.92%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	63,126	43.23		3,719,034.37	4.10%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	28,661	68.76		2,288,154.05	2.52%
					Sub-Total:	30.25%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,346,926.39	1.48%
					Sub-Total:	1.48%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					33,838.93	0.04%
					Sub-Total:	0.04%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-25,500.00	-0.03%
Terceiros					-103,050.74	-0.11%
					Sub-Total:	-0.14%
Total das aplicações:					90,799,797.41	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					15,401,347.52	