

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

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						
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	64,573	45.26		3,302,908.95	8.80%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	36,276	116.43		4,312,490.88	11.49%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	44,579	108.59		4,936,678.46	13.15%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	87,427	55.30		4,936,303.27	13.15%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	7,206	430.49		3,498,801.24	9.32%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	89,400	47.19		4,308,722.40	11.48%
					Sub-Total:	67.40%
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	33,433	75.71		2,403,798.98	6.40%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	18,232	106.50		1,836,860.08	4.89%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	32,127	86.21		2,664,719.34	7.10%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	20,946	94.16		1,834,010.13	4.89%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	38,586	39.49		1,466,203.75	3.91%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	13,809	64.10		911,360.79	2.43%
					Sub-Total:	29.62%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	1,160,451.57 3.09%
					Sub-Total:	3.09%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-39,574.40 -0.11%
					Sub-Total:	-0.11%
Total das aplicações:					37,533,735.44	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					6,997,672.11	