

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.06.30

| 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-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR) | EUR | 109,747 | 47.47 | | 5,449,487.29 | 8.88% |
| IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS) | EUR | 60,087 | 117.27 | | 7,138,335.60 | 11.63% |
| IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS) | EUR | 74,823 | 109.10 | | 8,187,880.89 | 13.34% |
| IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR) | EUR | 147,001 | 55.57 | | 8,190,307.72 | 13.35% |
| IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR) | USD | 11,323 | 452.69 | | 5,805,302.10 | 9.46% |
| IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR) | EUR | 149,499 | 47.44 | | 7,145,603.70 | 11.65% |
| | | | | | Sub-Total: | 68.31% |
| 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 | 55,190 | 76.24 | | 3,976,979.53 | 6.48% |
| ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA) | USD | 30,067 | 106.76 | | 3,008,666.07 | 4.90% |
| ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS) | USD | 53,031 | 87.26 | | 4,383,169.42 | 7.14% |
| ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS) | USD | 34,465 | 93.81 | | 3,015,083.83 | 4.91% |
| ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA) | USD | 60,887 | 40.45 | | 2,422,398.24 | 3.95% |
| ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA) | USD | 23,998 | 65.76 | | 1,529,774.42 | 2.49% |
| | | | | | Sub-Total: | 29.88% |
| Liquidez | | | | | | |
| A vista | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | |
| | | | | | Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | 2,821,161.44 4.60% |
| | | | | | Sub-Total: | 4.60% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | | |
| Valores Activos | | | | | | |
| Valores Activos | | | | | | |
| | | | | | Posições a Liquidar - títulos | 16,161.49 0.03% |
| | | | | | Sub-Total: | 0.03% |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| | | | | | Posições a Liquidar - títulos | -1,667,072.46 -2.72% |
| | | | | | Terceiros | -62,139.99 -0.10% |
| | | | | | Sub-Total: | -2.82% |
| Total das aplicações: | | | | | 61,361,099.29 | |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | | | | | 11,436,644.79 | |