

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

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	98.16%		1,033,313.72	1.21%
					Sub-Total:	1.21%
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	133,771	49.47		7,509,903.94	8.76%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	85,256	118.30		10,056,797.76	11.73%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	101,607	109.73		11,027,407.71	12.86%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	198,037	55.98		11,002,935.72	12.83%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	14,021	486.63		7,821,755.06	9.12%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	210,214	47.89		10,013,123.46	11.68%
					Sub-Total:	66.99%
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	82,436	77.60		5,704,129.54	6.65%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	45,792	107.77		4,340,641.91	5.06%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	76,611	89.05		6,258,541.67	7.30%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	52,025	94.49		4,318,373.62	5.04%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	70,164	43.23		3,465,484.04	4.04%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	29,703	68.75		2,181,354.42	2.54%
					Sub-Total:	30.64%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,079,039.89	1.26%
					Sub-Total:	1.26%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					26,993.58	0.03%
					Sub-Total:	0.03%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-5,000.00	-0.01%
Terceiros					-101,723.94	-0.12%
					Sub-Total:	-0.12%
Total das aplicações:					85,733,072.10	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					15,135,596.30	