

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

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						
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI (EUR) ACC	EUR	31	49,025.31		1,501,899.05	8.06%
ETF-ISHARES NASDAQ - 100 UCITS ETF(XETR)	USD	5,907	200.50		1,335,572.70	7.17%
ETF-ISHARES ST 600 UTIL DE (XETR)	EUR	6,276	49.24		370,597.80	1.99%
IETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMAL(XETR)	USD	9,177	67.84		651,567.00	3.50%
IETF SPDR REFINITIV GLOB CONV BOND E HFG	EUR	33,053	46.83		1,746,454.41	9.38%
IETF- ISHARES EURO INF LNKD GV BND(XAMS)	EUR	1,856	234.09		439,463.68	2.36%
IETF-INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCIT(XLON)	USD	21,189	29.72		546,745.73	2.94%
IETF-INVESCO COINSHARES GLOBAL BLO(XMIL)	USD	7,476	125.22		1,077,142.08	5.78%
IETF-ISHA DIVERSIFIED COMMODITY SW(XETR)	USD	118,545	8.43		1,039,639.65	5.58%
IETF-ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE(XAMS)	USD	24,161	33.65		822,802.86	4.42%
IETF-ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS(XLON)	USD	7,922	43.55		276,342.54	1.48%
IETF-ISHARES MSCI GL SEMICON UCITS(XPAR)	USD	81,945	10.98		1,173,321.29	6.30%
IETF-ISHARES USD TIPS (XAMS)	USD	1,960	220.43		432,650.40	2.32%
IETF-ISHARES USD TREASURY BOND 0-1(XLON)	USD	5,303	119.88		544,710.82	2.92%
IETF-SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS (XPAR)	EUR	2,597	415.04		1,115,930.90	5.99%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD C(XETR)	EUR	19,145	23.92		459,575.73	2.47%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XMIL)	USD	1,394	327.98		488,917.62	2.62%
UBS LUX MONEY MARKET FUND USD SUST PREF	USD	633	1,184.86		642,565.72	3.45%
					Sub-Total:	78.74%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF- ISHARES S&P 500 VALUE(ARCX)	USD	5,207	211.48		995,256.96	5.34%
ETF-ISH.MSCI ALL COUNT ASIA EX-JAP(NASQ)	USD	11,897	97.10		1,117,008.54	6.00%
ETF-ISHARES MSCI MEXICO ETF(ARCX)	USD	4,893	71.97		319,621.37	1.72%
ETF-ISHARES S&P 500 GROWTH(ARCX)	USD	11,353	114.22		1,259,482.54	6.76%
					Sub-Total:	19.82%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	300,413.12 1.61%
					Sub-Total:	1.61%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-12,738.90 -0.07%
					Terceiros	-18,615.82 -0.10%
					Sub-Total:	-0.17%
Total das aplicações:					18,626,327.79	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,388,886.96	