

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.09.30

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					
BPI GLOBAL INV FD BPI ALTERNATIVE CLASE	EUR	7,376	8.37	75,279.19	5.32%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,460	49.72	128,106.96	9.06%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	128	63.54	11,067.01	0.78%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	113	407.96	61,506.24	4.35%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	611	161.53	103,179.57	7.29%
IETF-AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE N(XPAR)	EUR	66	92.41	7,142.39	0.50%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,147	59.11	92,453.94	6.54%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	1,212	141.36	171,304.08	12.11%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	143	117.64	17,224.35	1.22%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,544	125.27	186,021.12	13.15%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	612	6.22	5,420.18	0.38%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	395	9.12	3,543.04	0.25%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	982	151.99	143,931.74	10.18%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	527	195.92	101,737.35	7.19%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	811	108.01	86,939.20	6.15%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,191	166.82	194,168.73	13.73%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	702	30.33	21,074.04	1.49%
				Sub-Total:	99.69%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
				Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	13,299.83 0.94%
				Sub-Total:	0.94%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Activos					
Valores Activos					
				Posições a Liquidar - títulos	-7,144.96 -0.51%
				Sub-Total:	-0.51%
Valores Passivos					
Valores Passivos					
				Terceiros	-1,839.59 -0.13%
				Sub-Total:	-0.13%
Total das aplicações:				1,414,414.45	
Número de Unidades de Participação em Circulação:				185,579.60	