

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.06.30

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						
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	5,646	8.37		58,040.61	4.42%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,300	49.72		125,810.00	9.58%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	101	430.07		71,228.23	5.42%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	915	165.15		159,649.20	12.16%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	982	63.18		102,324.40	7.79%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	870	141.36		122,904.90	9.36%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	39	117.64		4,704.18	0.36%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,206	125.27		145,467.72	11.08%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	918	151.99		133,339.50	10.15%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	544	192.20		101,336.32	7.72%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	757	108.01		81,544.04	6.21%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,113	166.82		178,324.86	13.58%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	38	30.30		1,143.23	0.09%
					Sub-Total:	97.90%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					29,288.12	2.23%
					Sub-Total:	2.23%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.45	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-1,672.80	-0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
Total das aplicações:					1,313,433.00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					166,441.36	