

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

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	59,621.49	4.51%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,300	49.72	124,089.60	9.39%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	118	430.07	74,166.78	5.61%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	915	165.15	158,972.10	12.03%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,202	63.18	112,789.67	8.54%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	870	141.36	123,635.70	9.36%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	39	117.64	4,724.85	0.36%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,206	125.27	146,203.38	11.07%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	918	151.99	133,761.78	10.12%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	594	192.20	110,775.06	8.38%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	757	108.01	82,111.79	6.21%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,113	166.82	179,393.34	13.58%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	38	30.30	1,149.88	0.09%
				Sub-Total:	99.25%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)				11,714.80	0.89%
				Sub-Total:	0.89%
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				-1,849.54	-0.14%
				Sub-Total:	-0.14%
Total das aplicações:				1,321,261.16	
Número de Unidades de Participação em Circulação:				169,559.89	