CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.08.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotaçao	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI-C EUR ACC	EUR	14,401	49.468,50		712.405,80	3,81%
CANDRIAM SUST MONEY MARKET EURO-V EUR ACC	EUR	0,188	1.133,71		213,14	0,00%
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF	EUR	15.512,000	52,89		820.429,68	4,38%
INVESCO USD AT1 COCO BOND UCITS ETF	EUR	19.362,000	26,14		506.122,68	2,70%
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	USD	33.660,000	21,82		633.374,61	3,38%
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF	USD	119.012,000	14,13		1.450.702,50	7,75%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	174.054,000	10,46		1.570.028,32	8,39%
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF DE	EUR	33.007,000	30,75		1.014.800,22	5,42%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	85.542,000	20,95		1.545.450,93	8,26%
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	EUR	64.344,000	16,57		1.065.922,70	5,69%
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF DE	EUR	29.207,000	54,74		1.598.791,18	8,54%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF	USD	3.221,000	257,20		714.419,80	3,82%
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	USD	7.346,000	121,64		770.582,48	4,12%
SS SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	EUR	11.644,000	54,19		630.988,36	3,37%
UBS LUX MONEY MARKET USD-PREFERRED USD ACC	USD	571,000	1.202,91		592.326,33	3,16%
XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS E	EUR	25.081,000	24,48		613.907,64	3,28%
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	EUR	4.245,000	375,95		1.595.907,75	8,53%
					Sub-Total:	84,60%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF	USD	12.874,000	116,76		1.296.281,68	6,92%
ISHARES MSCI MEXICO ETF	USD	16.157,000	76,72		1.068.959,16	5,71%
					Sub-Total:	12,64%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				4.913,95	0,03%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				532.199,32	2,84%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				1.748,14	0,01%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				3,08	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				346,41	0,00%
					Sub-Total:	2,88%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				7.659,08	0,04%
Valores Passivos	EUR				-28.836,71	-0,15%

Valor líquido global do fundo:	18.719.648,23
Número de Unidades de Participação em Circulação:	1.355.003,34