

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	5.153,000	46,27		206.371,98	1,96%
					Sub-Total:	1,96%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y UCITS ETF	EUR	2.277,000	152,52		347.288,04	3,30%
AMUNDI S&P WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SCREENED U	EUR	49.641,000	13,81		685.393,29	6,52%
INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF	EUR	1.108,000	160,45		177.778,60	1,69%
ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF	EUR	55.071,000	5,04		277.304,51	2,64%
ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF	EUR	2.200,000	143,26		315.172,00	3,00%
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF DE	EUR	16.393,000	22,72		372.448,96	3,54%
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	USD	5.381,000	32,51		151.407,57	1,44%
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITS E	EUR	3.372,000	69,81		235.399,32	2,24%
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF	USD	4.227,000	93,50		342.067,25	3,25%
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	EUR	30.033,000	9,65		289.728,35	2,75%
ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	EUR	3.717,000	218,35		811.606,95	7,72%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	11.583,000	77,34		775.366,26	7,37%
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF DE	EUR	13.106,000	47,75		625.811,50	5,95%
PIMCO EURO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND UC	EUR	42.574,000	9,37		398.748,08	3,79%
SPDR FTSE GLOBAL CONV BOND UCITS ETF	EUR	19.689,000	46,83		921.937,43	8,76%
SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	EUR	1.153,000	401,80		463.275,40	4,40%
XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS E	EUR	18.838,000	23,80		448.438,59	4,26%
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	EUR	22.177,000	30,48		675.954,96	6,43%
					Sub-Total:	79,05%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF	USD	5.658,000	94,77		464.089,20	4,41%
ISHARES MSCI MEXICO ETF	USD	12.290,000	66,53		707.680,20	6,73%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	USD	6.847,000	124,79		739.516,30	7,03%
					Sub-Total:	18,17%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				671,01	0,01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				98.734,61	0,94%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				733,10	0,01%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				5,09	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				1.263,52	0,01%
					Sub-Total:	0,96%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				6.428,49	0,06%
Valores Passivos	EUR				-21.448,14	-0,20%

Valor líquido global do fundo: 10.519.172,42

Número de Unidades de Participação em Circulação: 894.921,14