



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros negociados no mercado</b>						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MKTS	USD	7,065	60.65		401,756.47	4.76%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	5,395	73.72		397,724.81	4.71%
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS(XETRA)	EUR	1,880	133.06		250,152.80	2.96%
ISHARES DIVERSIFIED COMDTY SWAP UCIT ETF	USD	69,365	7.13		463,365.51	5.49%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE	EUR	35,675	7.00		249,832.03	2.96%
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND	EUR	7,040	99.62		701,289.60	8.31%
ISHARES GOLD PRODUCERS	USD	21,615	12.65		256,305.75	3.04%
ISHARES JPM USD EMERGING M.BOND UCITS ET	USD	5,745	84.26		453,847.46	5.38%
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF	EUR	3,210	57.16		183,483.60	2.17%
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE	EUR	7,920	31.85		252,252.00	2.99%
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL&GAS UCITS E	EUR	7,120	35.28		251,193.60	2.98%
ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL&LEISURE	EUR	13,160	18.20		239,459.36	2.84%
ISHARES USD CORP.BOND USD A	USD	30,565	5.31		152,208.89	1.80%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP.BOND ETF	USD	1,810	89.04		151,099.20	1.79%
LYXOR EU GOV INFLATION LNK B	EUR	4,920	155.85		766,782.00	9.09%
XTRACKERS DBLCI COMDTY.OPTIUM YIELD SWAP	USD	12,735	38.96		465,115.27	5.51%
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS	EUR	2,825	140.67		397,378.63	4.71%
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAPS UCITS	EUR	2,620	49.01		128,393.10	1.52%
XTRACKERS RUSEL 2000 UCITS ETF	USD	520	251.62		122,672.41	1.45%
					Sub-Total:	74.47%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	USD	11,105	37.90		394,599.19	4.68%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	1,055	382.43		378,270.81	4.48%
					Sub-Total:	9.16%
<b>Unidades de participação de organismos de investimento coletivo</b>						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
BNP PARIBAS INTICASH EUR- I	EUR	5,806	137.11		796,096.79	9.43%
					Sub-Total:	9.43%
<b>Liquidez</b>						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				302.13	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				279,131.97	3.31%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				2,248.95	0.03%
CC (USD) en CECABANK	USD				225,964.79	2.68%
					Sub-Total:	6.02%
Valores Ativos					166,797.20	1.98%
Valores Passivos					-88,761.53	-1.05%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>8,438,962.79</b>	



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

<b>Designação</b>	<b>Moeda</b>	<b>Quant./ Mont. Nom.</b>	<b>Cotação</b>	<b>Juros Corridos</b>	<b>Valor Global</b>	<b>%</b>
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
CME EURO.USD 15.03.2023	USD	28	1.08		3,545,423.22	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>945,611.18</b>	