

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.01.2027	EUR	230,000	98.54%		226,416.60	1.30%
					Sub-Total:	1.30%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS(XPAR)	EUR	14,346	141.32		2,324,912.76	13.36%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	37,453	55.02		2,319,464.29	13.33%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	5,055	120.01		607,813.20	3.49%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	6,059	110.33		667,277.67	3.83%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	11,834	56.45		666,609.22	3.83%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	3,819	557.62		2,481,433.44	14.26%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	12,553	48.56		606,586.07	3.49%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	20,133	105.84		2,480,667.46	14.25%
					Sub-Total:	69.84%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISH IBOXX DOL HIGH CORP.(RIC)((ARCX)	USD	5,178	79.91		357,132.59	2.05%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	3,686	109.57		346,187.70	1.99%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	4,821	93.74		399,252.00	2.29%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	4,252	95.41		345,630.20	1.99%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	35,249	49.71		2,076,675.90	11.93%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	16,208	77.75		1,293,967.44	7.43%
					Sub-Total:	27.69%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					229,598.12	1.32%
					Sub-Total:	1.32%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					1,843.79	0.01%
					Sub-Total:	0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-27,258.81	-0.16%
					Sub-Total:	-0.16%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>17,404,209.64</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>2,464,028.09</b>	