

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.06.30

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						
ETF-AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS(XPAR)	EUR	1,648	119.83		204,615.68	13.23%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	4,124	48.59		204,777.22	13.24%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	447	117.54		53,103.60	3.43%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	559	109.27		61,171.37	3.96%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	1,099	55.67		61,231.88	3.96%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	425	462.91		217,897.50	14.09%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	1,112	47.58		53,150.26	3.44%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	2,240	87.80		218,055.04	14.10%
					Sub-Total:	69.45%
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	436	76.52		31,418.07	2.03%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	301	106.93		30,119.68	1.95%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	419	87.67		34,631.59	2.24%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	345	93.68		30,181.46	1.95%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	4,585	40.94		182,414.90	11.80%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	1,804	67.90		114,997.63	7.44%
					Sub-Total:	27.40%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	72,166.65 4.67%
					Sub-Total:	4.67%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	627.23 0.04%
					Sub-Total:	0.04%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-21,780.12 -1.41%
					Terceiros	-2,345.13 -0.15%
					Sub-Total:	-1.56%
Total das aplicações:					1,546,434.51	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					265,331.24	