

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

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	1,068	116.36		131,962.08	13.24%
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	2,643	47.27		132,123.57	13.25%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	288	117.06		33,903.36	3.40%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	358	109.09		39,140.14	3.93%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	705	55.59		39,252.99	3.94%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	292	450.41		138,813.88	13.92%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	713	47.48		33,945.93	3.41%
IETF-VANGUARD S&P 500 UCITS ETF(XAMS)	USD	1,541	85.45		138,979.71	13.94%
					Sub-Total:	69.02%
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	282	76.25		20,072.57	2.01%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	196	106.92		19,199.51	1.93%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	272	87.05		22,116.81	2.22%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	225	94.03		19,193.65	1.93%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	3,106	40.22		118,786.10	11.92%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	1,137	67.80		71,362.19	7.16%
					Sub-Total:	27.16%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	39,514.52 3.96%
					Sub-Total:	3.96%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-1,450.28 -0.15%
					Sub-Total:	-0.15%
Total das aplicações:					996,916.73	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					176,450.37	