

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

| 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-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR) | EUR | 133,666 | 48.80 | | | 7,806,094.40 | 9.25% |
| IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS) | EUR | 80,660 | 118.17 | | | 9,771,959.00 | 11.58% |
| IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS) | EUR | 96,736 | 109.70 | | | 10,730,924.48 | 12.72% |
| IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR) | EUR | 188,890 | 55.95 | | | 10,660,573.82 | 12.64% |
| IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR) | USD | 13,966 | 479.96 | | | 8,190,221.04 | 9.71% |
| IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR) | EUR | 200,625 | 47.84 | | | 9,755,791.88 | 11.57% |
| | | | | | | Sub-Total: | 67.48% |
| 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 | 79,598 | 77.42 | | | 5,462,116.38 | 6.48% |
| ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA) | USD | 44,179 | 107.62 | | | 4,143,050.22 | 4.91% |
| ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)) | USD | 73,871 | 88.68 | | | 6,053,021.18 | 7.18% |
| ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)) | USD | 50,616 | 94.41 | | | 4,142,327.29 | 4.91% |
| ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA) | USD | 75,654 | 42.37 | | | 3,522,579.01 | 4.18% |
| ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA) | USD | 30,978 | 67.97 | | | 2,128,649.98 | 2.52% |
| | | | | | | Sub-Total: | 30.17% |
| Liquidez | | | | | | | |
| A vista | | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | | |
| Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | | | | | | 2,117,567.55 | 2.51% |
| | | | | | | Sub-Total: | 2.51% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | | |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | | | -36,310.02 | -0.04% |
| Terceiros | | | | | | -98,327.44 | -0.12% |
| | | | | | | Sub-Total: | -0.16% |
| Total das aplicações: | | | | | | | |
| | | | | | | 84,350,238.77 | |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | | | | | | | |
| | | | | | | 14,780,034.80 | |