

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.01.2027	EUR	1,054,800	98.34%		1,036,056.20	1.18%
					Sub-Total:	1.18%
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	132,521	49.47		7,912,828.91	9.02%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	85,845	118.30		10,225,856.40	11.65%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	102,202	109.72		11,110,379.42	12.66%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	199,941	55.98		11,140,712.52	12.69%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	14,288	488.33		8,722,252.48	9.94%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	211,904	47.89		10,181,775.30	11.60%
					Sub-Total:	67.56%
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	83,290	77.62		5,721,116.24	6.52%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	46,401	107.79		4,316,141.57	4.92%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	77,938	89.15		6,380,499.42	7.27%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	53,150	94.51		4,313,952.33	4.92%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	67,795	43.23		3,707,231.30	4.22%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	28,651	68.75		2,181,510.95	2.49%
					Sub-Total:	30.33%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,319,981.91	1.50%
					Sub-Total:	1.50%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-405,683.02	-0.46%
Terceiros					-95,300.91	-0.11%
					Sub-Total:	-0.57%
Total das aplicações:					87,769,311.02	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					15,192,856.05	