

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
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%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					2,117,567.55	2.51%
					Sub-Total:	2.51%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-36,310.02	-0.04%
Terceiros					-98,327.44	-0.12%
					Sub-Total:	-0.16%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>84,350,238.77</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>14,780,034.80</b>	