

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	518,512	52.15			30,281,100.80	14.58%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	160,355	120.21			19,427,008.25	9.36%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	191,984	110.97			21,296,785.12	10.26%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	375,680	56.72			21,202,627.84	10.21%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	54,353	537.55			31,874,773.32	15.35%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	399,849	48.67			19,443,457.32	9.36%
						Sub-Total:	69.13%
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	153,769	79.48			10,551,825.08	5.08%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	75,226	109.44			7,054,598.25	3.40%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS))	USD	142,631	92.04			11,687,244.84	5.63%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS))	USD	86,098	95.34			7,046,113.77	3.39%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	291,039	46.40			13,551,271.23	6.53%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	120,961	72.97			8,311,822.25	4.00%
						Sub-Total:	28.03%
Liquidez							
A vista							
Depósitos à Ordem							
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)						6,202,712.26	2.99%
						Sub-Total:	2.99%
Outros Valores a Regularizar							
Valores Passivos							
Valores Passivos							
Posições a Liquidar - títulos						-17,500.00	-0.01%
Terceiros						-287,768.62	-0.14%
						Sub-Total:	-0.15%
Total das aplicações:							
						207,626,071.71	
Número de Unidades de Participação em Circulação:							
						35,257,835.60	