



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação Juros (Corridos Valor Globa	l %	
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	468,619	51.61	26,739,400.1	4 14.48%	
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	142,719	120.09	17,353,203.2	1 9.40%	
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	170,083	111.00	18,933,639.5	6 10.25%	
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMEN(XETR)	EUR	333,108	56.73	18,974,497.9	0 10.28%	
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	48,348	531.41	28,662,628.3	2 15.52%	
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	353,547	48.66	17,337,237.7	9 9.39%	
				Sub-Total	: 69.32%	
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	135,327	79.34	9,463,754.2	5 5.13%	
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	65,377	109.25	6,293,823.5	7 3.41%	
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	126,192	91.49	10,558,231.5	3 5.72%	
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	75,672	95.18	6,343,113.4	2 3.44%	
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	250,185	45.10	11,974,407.6	3 6.48%	
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	103,979	71.58	7,509,994.4	6 4.07%	
				Sub-Total	: 28.24%	
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)				5,156,809.3	5 2.79%	
				Sub-Total	: 2.79%	
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos				-399,399.2	4 -0.22%	
Terceiros				-244,119.4	3 -0.13%	
				Sub-Total	: -0.35%	
Total das aplicações:				184,657,222.46		
Número de Unidades de Participação em Circulação:				31,171	31,171,581.30	

Data de Emissão: 2025.11.07 Pág. 1 / 1