

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.02.28

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 - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3(XPAR)	EUR	3,363	152.18		518,675.49	2.84%
ETF-AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN (XPAR)	EUR	15,123	48.95		752,535.60	4.12%
ETF-ISHARES ST 600 UTIL DE (XETR)	EUR	21,489	49.24		1,267,851.00	6.94%
ETF-ISHARES STOXX EUROPE 600 INSUR(XETR)	EUR	10,798	49.18		545,946.88	2.99%
IETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMAL(XETR)	USD	19,919	67.78		1,431,578.53	7.84%
IETF SPDR REFINITIV GLOB CONV BOND E HFG	EUR	26,484	45.44		1,351,319.62	7.40%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	6,253	109.60		697,334.56	3.82%
IETF-ISHARES EUR COVERED BOND UCIT(XAMS)	EUR	3,220	141.83		461,104.00	2.52%
IETF-ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY U(XETR)	USD	88,022	8.33		783,747.89	4.29%
IETF-ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS(XLON)	USD	23,761	43.55		1,055,306.42	5.78%
IETF-ISHARES JPM EM BOND EUR HD ((XLON)	EUR	9,078	69.23		633,735.18	3.47%
IETF-ISHARES PHYSICAL GOLD ETC(XLON)	USD	9,750	79.29		838,640.41	4.59%
IETF-ISHARES PHYSICAL SILVER ETC(XLON)	USD	11,724	80.18		881,807.68	4.83%
IETF-L&G CLEAN WATER UCITS ETF(XMIL)	USD	19,862	18.43		382,025.71	2.09%
IETF-SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS (XPAR)	EUR	3,177	415.04		1,423,931.40	7.80%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD C(XETR)	EUR	48,164	23.92		1,161,282.20	6.36%
					Sub-Total:	77.67%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISH.MSCI ALL COUNT ASIA EX-JAP(NASQ)	USD	4,596	86.11		415,022.11	2.27%
ETF-ISHARES MSCI MEXICO ETF(ARCX)	USD	18,079	71.97		1,239,571.59	6.79%
					Sub-Total:	9.06%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	826,082.94 4.52%
					Sub-Total:	4.52%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-55,038.64 -0.30%
					Terceiros	-17,154.31 -0.09%
					Sub-Total:	-0.40%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					IETF-ISHA DIVERSIFIED COMMODITY SW(XETR)	USD 165,720 7.29 1,245,551.52 6.82%
					IETF-SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ARIS(XETR)	USD 12,576 32.81 424,251.36 2.32%
					Sub-Total:	9.14%
Total das aplicações:					18,265,109.14	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,391,602.16	