

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.12.31

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- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	10,168	91.60		943,082.00	5.89%
ETF-AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND AC(XPAR)	EUR	20,260	50.06		1,000,985.82	6.25%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XPAR)	EUR	5,022	66.49		338,874.52	2.12%
ETF-ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD (LSE)	EUR	7,865	89.38		728,888.88	4.55%
IETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMAL(XETR)	USD	8,081	57.57		468,213.14	2.92%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (LSE)	USD	3,140	602.72		1,900,442.01	11.87%
IETF - XTRACKERS II EUR CORPORAT B(XETR)	EUR	7,462	152.91		1,175,302.31	7.34%
IETF SPDR REFINITIV GLOB CONV BOND E HFG	EUR	57,108	38.81		2,237,948.30	13.98%
IETF-ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT(AMS)	USD	9,024	105.82		939,939.84	5.87%
IETF-ISHARES DIGITALISATION UCITS(XLON)	USD	50,015	7.78		504,037.54	3.15%
IETF-ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY(XLON)	USD	156,922	6.91		1,039,576.15	6.49%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XLON)	USD	251,258	5.65		1,342,751.39	8.39%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND (MIL)	USD	7,563	88.09		679,233.03	4.24%
IETF-SPDR MSCI WORLD FINANCIALS UC(XAMS)	USD	6,666	71.48		469,353.06	2.93%
IETF-XTRACKERS MSCI WORLD INFORMAT(XLON)	USD	5,368	92.01		498,512.50	3.11%
					Sub-Total:	89.10%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISHARES US FINANCIALS ETF(ARCX)	USD	5,290	113.35		563,064.97	3.52%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XLON)	USD	1,233	329.23		389,850.65	2.43%
					Sub-Total:	5.95%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	809,719.96 5.06%
					Sub-Total:	5.06%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-17,066.18 -0.11%
					Sub-Total:	-0.11%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>16,012,709.89</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>1,542,044.21</b>	