

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

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						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	10,506	136.97		1,440,487.12	8.04%
ETF- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCIT(XPAR)	EUR	7,350	72.28		541,849.35	3.03%
ETF-ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD (LSE)	EUR	6,885	58.20		393,546.60	2.20%
ETF-ISHR EUR 600 TRAVEL&LEIS DE (XETR)	EUR	28,085	18.54		511,034.66	2.85%
IETF - XTRACKERS MSCI EUROPE SMAL(XETR)	USD	5,590	48.45		273,937.95	1.53%
IETF-CSETF ON EURO STOXX 50 (AMS)	EUR	4,030	135.68		532,927.20	2.98%
IETF-ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY(XLON)	USD	157,330	6.37		1,050,980.92	5.87%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	76,120	6.90		533,068.36	2.98%
IETF-ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS(XLON)	USD	46,125	12.26		546,939.75	3.05%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND(LSE)(XLON)	USD	14,150	85.99		1,117,831.43	6.24%
IETF-XTRACKERS DBLCI COMMODITY OPT(XLON)	USD	29,245	31.93		1,068,103.30	5.96%
IETF-XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS (XSWX)	USD	1,115	267.36		262,912.53	1.47%
					Sub-Total:	46.20%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	23,700	39.27		842,143.26	4.70%
ETF-SPDR S&P 500 TRUST (ARCA)	USD	1,435	389.19		514,520.02	2.87%
IETF-ISHARES USD CORP BOND UCITS(XLON)	USD	75,260	5.40		374,782.95	2.09%
					Sub-Total:	9.67%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,282,992.68	7.16%
					Sub-Total:	7.16%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					116,772.92	0.65%
Posições a Liquidar - títulos					9,088.46	0.05%
Terceiros					-5,783.56	-0.03%
					Sub-Total:	0.67%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-3,698.25	-0.02%
Terceiros					-19,216.47	-0.11%
					Sub-Total:	-0.13%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EURO FX CURR - MAR23	USD	47			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
ETF- LYXOR CORE EUR GOVERNMENT INF(XPAR)	EUR	10,500	164.42		1,636,425.00	9.14%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR(XAMS)	EUR	15,070	61.59		856,966.73	4.79%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
ETF-ISHARES STOXX EUROPE 600 INSUR(XETR)	EUR	16,910	31.21		538,583.50	3.01%
ETF-ISHARES STOXX EUROPE 600OIL+GA(XETR)	EUR	15,190	34.26		535,903.20	2.99%
IETF - XTRACKERS II EUR CORPORAT B(XETR)	EUR	6,035	143.74		848,913.28	4.74%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XLON)	EUR	17,400	99.35		1,733,301.00	9.68%
IETF-ISHARES USD HY CORP BND(XLON)	USD	4,450	88.36		371,486.97	2.07%
					Sub-Total:	36.42%
Total das aplicações:					17,906,800.86	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,986,607.34	