

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.09.30

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						
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	5,703	8.37		59,755.76	4.51%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,323	49.72		125,123.75	9.45%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	125	430.07		75,722.63	5.72%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	924	165.15		159,815.04	12.07%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,296	63.18		114,501.60	8.64%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	879	141.36		124,237.86	9.38%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	51	117.64		6,161.82	0.47%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,206	125.27		145,672.74	11.00%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	927	151.99		134,433.54	10.15%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	600	192.20		113,046.00	8.53%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	765	108.01		82,627.65	6.24%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,124	166.82		182,829.84	13.80%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	38	30.30		1,144.18	0.09%
					Sub-Total:	100.04%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					7,179.82	0.54%
					Sub-Total:	0.54%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-5,940.68	-0.45%
					Sub-Total:	-0.45%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-1,723.06	-0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
Total das aplicações:					1,324,588.52	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					171,012.46	