

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

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	5,646	8.37		59,000.43	4.56%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,300	49.72		124,186.20	9.59%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	101	430.07		66,356.70	5.12%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	915	165.15		158,688.45	12.25%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	982	63.18		96,083.79	7.42%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	870	141.36		122,104.50	9.43%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	39	117.64		4,645.68	0.36%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,206	125.27		143,538.12	11.08%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	918	151.99		131,246.46	10.13%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	544	192.20		100,939.20	7.79%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	757	108.01		80,840.03	6.24%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,113	166.82		178,480.68	13.78%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	38	30.30		1,136.01	0.09%
					Sub-Total:	97.84%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	43,595.86 3.37%
					Sub-Total:	3.37%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	-13,943.30 -1.08%
					Sub-Total:	-1.08%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-1,727.58 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
Total das aplicações:					1,295,171.26	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					166,439.78	