# CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação | Juros Corridos | Valor Global | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentos financeiros negociados no mercado | | | | | | |
| Mercados regulamentados de Estado-Membro | | | | | | |
| Unidades de participação de organismos de investimento coletivo | | | | | | |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MKTS | USD | 8,715 | 67.46 | | 548,496.96 | 7.33% |
| AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 6,400 | 91.07 | | 582,822.40 | 7.79% |
| ISHARE EURO STOXX BANKS 30-15 | EUR | 19,340 | 14.02 | | 271,224.16 | 3.62% |
| ISHARES CORE S&P 500 USD | USD | 500 | 534.48 | | 249,337.56 | 3.33% |
| ISHARES JPM USD EMERGING M.BOND UCITS ET | USD | 3,480 | 85.27 | | 276,860.98 | 3.70% |
| ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF | EUR | 7,135 | 89.85 | | 641,079.75 | 8.57% |
| ISHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCT. | USD | 9,625 | 28.83 | | 258,899.75 | 3.46% |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS | EUR | 11,960 | 19.74 | | 236,114.32 | 3.16% |
| XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS | EUR | 3,230 | 150.20 | | 485,146.00 | 6.48% |
| XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAPS UCITS | EUR | 4,745 | 56.85 | | 269,753.25 | 3.61% |
| XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF | USD | 1,700 | 146.77 | | 232,794.36 | 3.11% |
| XTRACKERS MSCI WORLD INF.TECHNOLOGY | USD | 2,260 | 77.01 | | 162,383.47 | 2.17% |
| XTRACKERS RUSEL 2000 UCITS ETF | USD | 810 | 289.98 | | 219,148.91 | 2.93% |
| | | | | Sub-Total: | | 59.26% |
| Mercados regulamentados de países terceiros | | | | | | |
| Unidades de participação de organismos de investimento coletivo | | | | | | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | USD | 14,330 | 40.99 | | 548,037.60 | 7.32% |
| LYXOR JAPAN (TOPIX) JPY | JPY | 1,485 | 26,410.00 | | 233,070.96 | 3.12% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | USD | 1,135 | 501.98 | | 531,579.87 | 7.10% |
| | | | | Sub-Total: | | 17.54% |
| Unidades de participação de organismos de investimento coletivo | | | | | | |
| Organismos de investimento coletivo da União Europeia | | | | | | |
| Organismos de investimento coletivo da União Europeia | | | | | | |
| BNP PARIBAS INTICASH EUR- I | EUR | 1,978 | 143.59 | | 283,997.89 | 3.80% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR- AEA | EUR | 42,560 | 15.11 | | 643,081.60 | 8.59% |
| SCHRODER INT.SEL.FUND GLOBAL CONV.BOND | USD | 3,225 | 179.48 | | 540,057.51 | 7.22% |
| | | | | Sub-Total: | | 19.61% |
| Liquidez | | | | | | |
| À vista | | | | | | |
| Depósitos à ordem | | | | | | |
| CC (EUR) en BANCO BPI, S.A. | EUR | | | | 568.69 | 0.01% |
| CC (EUR) en CECABANK | EUR | | | | 146,804.00 | 1.96% |
| CC (JPY) en CECABANK | JPY | | | | 2,056.84 | 0.03% |
| CC (USD) en CECABANK | USD | | | | 87,386.90 | 1.17% |
| | | | | Sub-Total: | | 3.17% |
| Valores Ativos | | | | | 102,320.02 | 1.37% |
| Valores Passivos | | | | | -70,819.61 | -0.95% |
| **Valor líquido global do fundo:** | | | | | **7,482,204.14** | |
| Responsabilidades extrapatrimoniais | | | | | | |
| Em mercado regulamentado | | | | | | |
| Futuros | | | | | | |
| CME EURO.USD 20.06.2024 | USD | 30 | 1.07 | | 3,670,089.67 | |

# CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação | Juros Corridos | Valor Global | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidades extrapatrimoniais | | | | | | |
| Em mercado regulamentado | | | | | | |
| Futuros | | | | | | |
| **Número de Unidades de Participação em Circulação:** | | | | | **775,411.84** | |