F.P. ABERTO BPI GARANTIA

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
GRUPO PESTANA -2.5%-23.09.2025	EUR	2,100,000	99.31%	26,967.21	2,123,410.59	2.71%
METRO LISBOA-4.061%-04.12.2026	EUR	9,000,000	114.15%	117,835.56	9,825,498.75	12.55%
OTRV JULHO 2025	EUR	15,867,000	105.16%	147,097.65	16,198,759.47	20.69%
REFER-EP REDE FERR.NAC-4.047%-16.11.2026	EUR	9,000,000	114.07%	135,342.30	9,833,298.24	12.56%
REGIAO AUTONOMA ACORES-0.603%-21.07.2026	EUR	4,500,000	100.00%	18,831.39	4,518,831.39	5.77%
					Sub-Total:	54.28%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL EST-2.75%-31.10.2024	EUR	14,250,000	99.03%	162,745.89	14,332,090.89	18.30%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2025	EUR	26,700,000	94.62%		25,944,657.00	33.13%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-30.04.2024	EUR	18,000,000	99.97%	627,934.44	18,622,714.44	23.78%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-15.05.2024	EUR	6,000,000	96.90%		5,974,020.00	7.63%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-08.09.2024	EUR	15,000,000	96.49%		14,802,000.00	18.90%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	59,400,000	96.87%		59,171,904.00	75.56%
					Sub-Total:	177.30%
Obrigações Diversas						
BMW US CAPITAL LLC-3%-02.11.2027	EUR	10,800,000	99.79%	51,344.25	10,829,109.00	13.83%
E.ON SE-0.875%-08.01.2025	EUR	3,600,000	99.88%	7,143.45	3,528,159.45	4.51%
VATTENFALL AB-TV-18-04-2024	EUR	1,500,000	100.00%	13,365.09	1,513,410.09	1.93%
VOLVO TREASURY AB-3.125%-08.09.2026	EUR	9,000,000	99.78%	39,959.01	8,949,599.01	11.43%
					Sub-Total:	31.70%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Obrigações Diversas						
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-19.03.2026	EUR	7,500,000	101.42%	12,320.01	7,537,843.77	9.63%
					Sub-Total:	9.63%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					21,443,872.23	27.38%
					Sub-Total:	27.38%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Terceiros					-8,607.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.90	0.00%
Terceiros					-205,931.94	-0.26%
					Sub-Total:	-0.26%

Total das aplicações:	78,311,546.27
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	2,390,690.52

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Categoria B					2,148,936.52	
Categoria C					1,834,088.99	