

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OTRV JULHO 2025	EUR	42,000	102.39%	930.15	43,623.15	0.02%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	250,000	102.57%	1,695.83	246,030.83	0.13%
					Sub-Total:	0.15%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-1.9%-22.06.2038	EUR	5,225,200	93.05%	52,080.68	4,660,654.83	2.42%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,039,100	120.07%	79,457.70	4,545,571.35	2.36%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,861,000	101.62%	63,358.38	4,149,802.17	2.16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2026	EUR	10,108,000	92.86%		9,565,806.88	4.97%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	2,570,000	85.72%		2,319,913.30	1.21%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.05.2024	EUR	3,500,000	96.83%		3,447,430.00	1.79%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-30.04.2024	EUR	4,370,000	101.29%	111,160.38	4,479,805.68	2.33%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,707,600	83.72%		2,341,397.10	1.22%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-15.05.2024	EUR	1,900,000	96.97%		1,874,236.00	0.97%
BUONI POLIENNAL DEL TES-1.75%-01.07.2024	EUR	4,345,000	97.99%	38,122.91	4,341,324.01	2.26%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	8,408,000	92.38%	8,614.75	8,066,253.39	4.19%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,577,000	67.68%	24,335.00	6,078,818.63	3.16%
EUROPEAN UNION - 2% - 04.10.2027(XLUX)	EUR	2,824,800	96.49%	13,583.74	2,796,859.18	1.45%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.11.2029	EUR	4,873,500	82.81%		4,274,303.18	2.22%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,566,300	53.84%	25,093.98	3,149,124.19	1.64%
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-25.05.2024	EUR	3,500,000	99.33%	47,336.07	3,527,561.07	1.83%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	4,025,100	93.74%	24,194.59	3,886,841.55	2.02%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-07.02.2024	EUR	4,500,000	98.49%		4,483,845.00	2.33%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-14.02.2024	EUR	8,600,000	99.21%		8,562,332.00	4.45%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	4,109,600	95.72%	28,407.89	3,909,555.23	2.03%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,928,000	95.94%	73,595.80	6,577,740.76	3.42%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	5,300,000	97.25%		5,231,312.00	2.72%
					Sub-Total:	53.17%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	3,166,000	86.15%	25,643.73	2,902,397.97	1.51%
					Sub-Total:	1.51%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
BRISA EM 18 27/02/2024(XOFF)	EUR	1	S/COT	6,377.78	2,806,377.78	1.46%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIR(XOFF)	EUR	1	S/COT	11,342.22	1,611,342.22	0.84%
PC NOS SGPS (CX BI) EM 225(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,490.00	902,490.00	0.47%
PC NOS SGPS (CX BI) EM 226(XOFF)	EUR	1	S/COT	3,527.50	1,803,527.50	0.94%
UNILEVER FIMA EM 45 - 08/01/2024(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,593.75	902,593.75	0.47%
UNILEVER FIMA EM 8 - 05/01/2024(XOFF)	EUR	1	S/COT	5,395.00	1,805,395.00	0.94%
					Sub-Total:	5.11%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	194,098	5.58		1,201,929.86	0.62%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados em Portugal					Sub-Total:	0.62%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	211,030	11.22		2,923,186.06	1.52%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	531,250	47.86		26,720,281.25	13.89%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	14,138	393.37		6,382,670.79	3.32%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	14,400	99.81		1,450,656.00	0.75%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	132,082	59.67		9,505,941.54	4.94%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	194,079	115.89		23,390,401.08	12.16%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	69,275	6.36		550,874.80	0.29%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	39,392	8.32		328,860.82	0.17%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	175,512	6.06		1,105,550.09	0.57%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	96,009	6.80		754,630.74	0.39%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	9,156	57.06		23,073.12	0.01%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	13,491	57.24		11,737.17	0.01%
					Sub-Total:	38.03%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,075,775.58	1.60%
					Sub-Total:	1.60%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.23	0.00%
Terceiros					43,791.10	0.02%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.62	0.00%
Terceiros					-418,340.32	-0.22%
					Sub-Total:	-0.22%
Total das aplicações:					192,345,285.00	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					9,456,198.59	