

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.09.30

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%	398.64	43,574.64	0.02%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	250,000	102.57%	513.89	239,138.89	0.13%
					Sub-Total:	0.16%
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%	27,125.36	4,167,312.58	2.31%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,039,100	120.07%	41,384.22	3,987,140.62	2.21%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,861,000	101.62%	25,507.92	3,711,064.08	2.05%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2026	EUR	10,108,000	92.86%		9,327,258.08	5.16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	2,570,000	85.72%		2,215,494.20	1.23%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.05.2024	EUR	3,500,000	96.83%		3,411,730.00	1.89%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-30.04.2024	EUR	4,370,000	101.29%	69,418.52	4,434,130.82	2.45%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,707,600	83.72%		2,189,527.82	1.21%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-13-12-2023	EUR	3,500,000	98.09%		3,475,045.00	1.92%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-15.05.2024	EUR	2,200,000	96.97%		2,149,774.00	1.19%
BUONI POLIENNAL DEL TES-1.75%-01.07.2024	EUR	4,345,000	97.99%	18,957.29	4,293,351.04	2.38%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	8,408,000	92.38%	34,841.37	7,773,060.09	4.30%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,577,000	67.68%	60,217.03	5,278,724.33	2.92%
EUROPEAN UNION - 2% - 04.10.2027(XLUX)	EUR	2,824,800	96.49%	57,734.27	2,738,893.19	1.52%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.11.2029	EUR	4,873,500	82.81%		4,022,489.43	2.23%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,566,300	53.84%	14,600.13	2,560,180.45	1.42%
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-25.05.2024	EUR	3,500,000	99.33%	27,540.98	3,493,660.98	1.93%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	4,025,100	93.74%	14,076.85	3,742,325.73	2.07%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-07.02.2024	EUR	4,500,000	98.49%		4,440,375.00	2.46%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-20.12.2023	EUR	700,000	99.10%		694,246.00	0.38%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	4,109,600	95.72%	17,044.73	3,699,246.33	2.05%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,928,000	95.94%	50,086.03	6,149,843.63	3.40%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	5,300,000	97.25%		5,176,934.00	2.87%
					Sub-Total:	51.56%
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%	6,146.02	2,619,868.98	1.45%
					Sub-Total:	1.45%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
BRISA EM 14 DE 2021 29/11/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	6,517.50	2,706,517.50	1.50%
BRISA EM 4 DE 2021 06/11/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,468.75	902,468.75	0.50%
EDA - SA EM 309 - 17/11/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,274.98	1,044,436.48	0.58%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIR(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,925.00	1,101,925.00	0.61%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIR(XOFF)	EUR	1	S/COT	4,666.67	1,604,666.67	0.89%
PC NOS SGPS (CX BI) EM 216(XOFF)	EUR	1	S/COT	888.89	500,888.89	0.28%
PC NOS SGPS (CX BI) EM 217(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,867.50	1,801,867.50	1.00%
RAR HOLDING EM34 28/09/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,397.78	1,302,397.78	0.72%
RAR HOLDING EM35 27/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	119.44	500,119.44	0.28%
UNILEVER, LDA EM 03 - 04/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,567.50	902,567.50	0.50%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Papel Comercial						
UNILEVER, LDA EM 4 - 26/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	415.00	900,415.00	0.50%
UNILEVER, LDA EM 42 - 04/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,567.50	902,567.50	0.50%
					Sub-Total:	7.85%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMO FOMENTO - CLASSE A	EUR	194,098	5.58		1,205,598.30	0.67%
					Sub-Total:	0.67%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPI GIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	211,030	11.22		2,902,505.13	1.61%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	531,250	47.86		25,258,812.50	13.98%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	14,138	393.37		6,025,050.08	3.34%
IETF - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	14,400	99.81		1,461,888.00	0.81%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	128,832	59.38		8,716,128.96	4.83%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	194,079	115.89		22,115,302.05	12.24%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	69,275	6.36		531,547.08	0.29%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	39,392	8.32		306,483.44	0.17%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	160,612	6.04		951,304.88	0.53%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	96,009	6.80		704,514.04	0.39%
KANAM GRUNDINV FOND	EUR	9,156	57.06		22,981.56	0.01%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	13,491	57.24		11,602.26	0.01%
					Sub-Total:	38.20%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					534,953.80	0.30%
					Sub-Total:	0.30%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.23	0.00%
Terceiros					51,149.10	0.03%
					Sub-Total:	0.03%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.62	0.00%
Terceiros					-375,135.18	-0.21%
					Sub-Total:	-0.21%
Total das aplicações:					180,629,913.54	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					9,345,526.83	