

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	6,000	104.40%	132.88	6,231.88	0.00%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	125,000	102.57%	847.92	123,015.42	0.08%
					Sub-Total:	0.08%
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	1,111,900	93.08%	11,082.54	991,767.22	0.64%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	854,500	119.57%	16,809.84	961,647.58	0.62%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	835,000	101.62%	13,702.21	897,457.86	0.58%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2026	EUR	2,181,000	92.95%		2,064,011.16	1.34%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	546,000	85.54%		492,868.74	0.32%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.05.2024	EUR	900,000	96.83%		886,482.00	0.57%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-30.04.2024	EUR	917,000	101.35%	23,325.87	940,041.60	0.61%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,667,400	83.25%		2,306,634.15	1.49%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-15.05.2024	EUR	2,000,000	96.95%		1,972,880.00	1.28%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	2,200,000	93.99%		2,109,734.00	1.36%
BUONI POLIENNAL DEL TES-1.75%-01.07.2024	EUR	919,000	98.01%	8,063.28	918,222.50	0.59%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	1,821,000	92.35%	1,865.78	1,746,984.71	1.13%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,045,000	67.15%	5,196.31	1,298,024.86	0.84%
EUROPEAN UNION - 2% - 04.10.2027(XLUX)	EUR	596,900	96.47%	2,870.34	590,995.91	0.38%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,156,400	53.82%	5,213.28	654,231.22	0.42%
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-25.05.2024	EUR	900,000	99.33%	12,172.13	907,087.13	0.59%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	839,300	93.73%	5,044.97	810,470.82	0.52%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-07.02.2024	EUR	2,800,000	98.47%		2,789,948.00	1.81%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-14.02.2024	EUR	1,600,000	99.21%		1,592,992.00	1.03%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	871,800	96.06%	6,026.38	829,363.02	0.54%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,476,700	96.37%	15,686.91	1,402,042.40	0.91%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	4,100,000	97.16%		4,046,864.00	2.62%
					Sub-Total:	20.19%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	668,000	86.12%	5,410.62	612,382.14	0.40%
					Sub-Total:	0.40%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
BRISA EM 18 27/02/2024(XOFF)	EUR	1	S/COT	5,694.44	2,505,694.44	1.62%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIR(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,835.56	402,835.56	0.26%
PC NOS SGPS (CX BI) EM 225(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,075.00	752,075.00	0.49%
PC NOS SGPS (CX BI) EM 226(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,939.58	1,502,939.58	0.97%
UNILEVER FIMA EM 45 - 08/01/2024(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,296.88	451,296.88	0.29%
UNILEVER FIMA EM 8 - 05/01/2024(XOFF)	EUR	1	S/COT	5,095.28	1,705,095.28	1.10%
					Sub-Total:	4.74%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	128,100	5.58		793,244.20	0.51%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados em Portugal					Sub-Total:	0.51%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	138,026	10.83		1,911,939.53	1.24%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	41,000	47.74		2,062,177.00	1.33%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XMIL)	USD	83,243	42.57		3,833,756.37	2.48%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	48,427	397.12		21,862,611.29	14.14%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	436,153	60.20		31,389,931.41	20.31%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	126,881	115.89		15,291,698.12	9.89%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	267,414	27.23		7,680,664.91	4.97%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	231,983	6.44		1,844,728.82	1.19%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	157,988	8.39		1,318,949.60	0.85%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	1,886,923	3.81		7,151,438.17	4.63%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	87,199	80.81		6,917,496.67	4.48%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	583,556	6.05		3,675,819.24	2.38%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	328,553	6.87		2,582,426.58	1.67%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		6,126.12	0.00%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		2,622.18	0.00%
					Sub-Total:	69.57%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					7,270,992.58	4.70%
					Sub-Total:	4.70%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.24	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.13	0.00%
Terceiros					-305,498.30	-0.20%
					Sub-Total:	-0.20%
Total das aplicações:					154,563,441.54	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					7,615,962.01	