

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2023.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OTRV JULHO 2025	EUR	6,000	104.40%	56.95	6,224.95	0.00%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	125,000	102.57%	256.94	119,569.44	0.08%
					Sub-Total:	0.09%
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%	5,772.16	886,786.13	0.62%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	854,500	119.57%	8,755.12	843,507.63	0.59%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	835,000	101.62%	5,516.48	802,574.08	0.57%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2026	EUR	2,181,000	92.95%		2,012,539.56	1.42%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	546,000	85.54%		470,684.76	0.33%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.05.2024	EUR	900,000	96.83%		877,302.00	0.62%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-30.04.2024	EUR	917,000	101.35%	14,566.77	930,457.20	0.66%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,667,400	83.25%		2,157,019.68	1.52%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-13-12-2023	EUR	4,800,000	98.09%		4,765,776.00	3.36%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-15.05.2024	EUR	2,000,000	96.95%		1,954,340.00	1.38%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	2,200,000	93.99%		2,067,186.00	1.46%
BUONI POLIENNAL DEL TES-1.75%-01.07.2024	EUR	919,000	98.01%	4,009.61	908,075.86	0.64%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	1,821,000	92.35%	7,545.92	1,683,485.06	1.19%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,045,000	67.15%	12,858.29	1,127,178.79	0.79%
EUROPEAN UNION - 2% - 04.10.2027(XLUX)	EUR	596,900	96.47%	12,199.65	578,747.29	0.41%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,156,400	53.82%	3,033.18	531,878.03	0.37%
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-25.05.2024	EUR	900,000	99.33%	7,081.97	898,369.97	0.63%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	839,300	93.73%	2,935.26	780,336.89	0.55%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-07.02.2024	EUR	2,800,000	98.47%		2,762,900.00	1.95%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	871,800	96.06%	3,615.83	784,748.63	0.55%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,476,700	96.37%	10,675.81	1,310,836.33	0.92%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	4,100,000	97.16%		4,004,798.00	2.82%
					Sub-Total:	23.33%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	668,000	86.12%	1,296.76	552,770.84	0.39%
					Sub-Total:	0.39%
<b>Outros Valores</b>						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
BRISA EM 14 DE 2021 29/11/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	3,138.06	1,303,138.06	0.92%
BRISA EM 4 DE 2021 06/11/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,920.14	701,920.14	0.49%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIR(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,975.00	1,702,975.00	1.20%
PC NOS SGPS (CX BI) EM 216(XOFF)	EUR	1	S/COT	800.00	450,800.00	0.32%
PC NOS SGPS (CX BI) EM 217(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,556.25	1,501,556.25	1.06%
RAR HOLDING EM34 28/09/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,844.44	1,001,844.44	0.71%
RAR HOLDING EM35 27/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	119.44	500,119.44	0.35%
UNILEVER, LDA EM 03 - 04/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,283.75	451,283.75	0.32%
UNILEVER, LDA EM 4 - 26/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	599.44	1,300,599.44	0.92%
UNILEVER, LDA EM 42 - 04/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,283.75	451,283.75	0.32%
					Sub-Total:	6.59%

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2023.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	128,100	5.58		795,665.28	0.56%
					Sub-Total:	0.56%
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		1,898,412.96	1.34%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	41,000	47.74		1,949,386.00	1.37%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XMIL)	USD	76,653	42.31		3,436,353.99	2.42%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	46,317	394.73		19,738,452.72	13.90%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	412,703	59.57		27,921,421.47	19.66%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	126,881	115.89		14,458,089.95	10.18%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	246,644	27.15		6,860,896.15	4.83%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	215,413	6.33		1,652,863.95	1.16%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	144,988	8.35		1,128,057.01	0.79%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	1,664,473	3.82		6,231,786.91	4.39%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	78,959	80.73		6,349,093.19	4.47%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	554,006	6.04		3,281,377.54	2.31%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	315,133	6.83		2,312,445.95	1.63%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		6,101.81	0.00%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		2,592.04	0.00%
					Sub-Total:	68.46%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,112,862.47	0.78%
					Sub-Total:	0.78%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					819.23	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.13	0.00%
Terceiros					-291,591.78	-0.21%
					Sub-Total:	-0.21%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>142,028,700.46</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>7,315,723.62</b>	