

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						
BANCO COMERC PORTUGUES-TM-25-10-2025	EUR	100,000	101.25%	3,669.40	105,739.40	0.18%
					Sub-Total:	0.18%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
EUROPEAN UNION - 2.625% - 04.02.2048	EUR	321,955	88.24%	1,293.10	294,304.35	0.50%
EUROPEAN UNION-0%-04.07.2035	EUR	788,000	71.87%		573,065.12	0.97%
EUROPEAN UNION-0%-04.10.2030	EUR	1,132,000	83.68%		953,845.84	1.61%
EUROPEAN UNION-0.2%-04.06.2036	EUR	791,000	71.50%	1,301.04	575,733.15	0.97%
NORDIC INVESTMENT BANK -2.5% 30.01.2030	EUR	168,000	99.29%	700.00	167,278.72	0.28%
NORDIC INVESTMENT BK -0.25% 09.03.2029	EUR	188,000	89.13%	28.33	167,051.29	0.28%
					Sub-Total:	4.61%
Obrigações Diversas						
BANCO COMERC PORTUGUES-TM-07.04.2028	EUR	100,000	86.27%	1,697.40	95,626.40	0.16%
BANCO COMERC PORTUGUES-TM-12.02.2027	EUR	200,000	99.93%	295.08	189,745.08	0.32%
BANCO COMERC PORTUGUES-TM-27.03.2030	EUR	100,000	99.99%	42.42	97,868.42	0.17%
BCP-TM-07.12.2027	EUR	100,000	100.00%	2,530.00	107,863.00	0.18%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-TM-21.09.2027	EUR	100,000	90.15%	196.72	92,672.72	0.16%
EUROPEAN UNION-0.4%-04.02.2037	EUR	978,182	72.19%	598.67	718,144.08	1.21%
EUROPEAN UNION-1.25%-04.02.2043	EUR	436,576	71.94%	834.98	321,190.08	0.54%
EUROPEAN UNION-2.75%-04.02.2033	EUR	142,589	99.93%	599.96	143,121.94	0.24%
US TREASURY N/B-1.75%-15.08.2041	USD	695,800	67.24%	1,497.11	435,917.72	0.74%
					Sub-Total:	3.72%
Acções						
LA SEDA DE BARCELONA S.A - V.N.1.00	EUR	46,877	8.11		0.47	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Outros Valores						
Valores Mobiliários Nacionais Não Cotados						
Obrigações Diversas						
BANCO COMERC PORTUGUES-8.75%-05-03.2033	EUR	100,000	100.01%	599.32	111,814.32	0.19%
					Sub-Total:	0.19%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMPACTO CLIMA ACOES CLASSE M	EUR	70,004	5.00		454,089.84	0.77%
					Sub-Total:	0.77%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
AMUNDI FUNDS US BOND I EURHGD ACC	EUR	1,536	926.30		1,428,125.68	2.41%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 EUR ACC	EUR	93,696	15.13		1,431,668.16	2.42%
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	8,174	139.80		1,169,531.13	1.97%
BPI AFRICA CL M EUR	EUR	34,269	10.75		296,149.97	0.50%
BPI EUROPEAN FIN. EQ. LONG SHORT FUND CL	EUR	29,785	10.05		311,786.39	0.53%
BPI GIF TECHNOLOGY REVOLUTION CLASS M	EUR	131,107	10.19		1,294,030.63	2.18%
BPI GLOBAL INV FD BPI ALTERNATIVE CLASE	EUR	106,285	8.84		1,085,804.12	1.83%
BPI GLOBAL INV FD BPI OPPORTUNITIES CLAS	EUR	266,475	6.77		2,739,899.86	4.62%
BPI IBERIA CL I	EUR	162,329	5.88		1,404,954.92	2.37%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS - V	EUR	494	1,326.21		548,222.84	0.93%
DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE F EUR	EUR	514	435.89		251,973.45	0.43%
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE-R-EUR-ACC	EUR	1,936	133.13		293,842.26	0.50%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	607	1,445.82		1,319,714.96	2.23%
ETF-LYXOR NET ZERO 2050 S&P EUROZO(XPAR)	EUR	10,093	24.40		307,886.97	0.52%
ETF-UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG(XETR)	EUR	21,642	25.20		646,554.75	1.09%
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH I EUR A	EUR	18,189	17.46		394,149.13	0.67%
FRANKLIN TECHNOLOGY I EUR ACC	EUR	7,987	79.11		661,916.34	1.12%
GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY -Y- EUR ACC	EUR	42,730	21.44		964,239.81	1.63%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	75,997	42.94		3,945,004.27	6.66%
IETF- XTRACKERS STOXX EUROPE 600 ((XETR)	EUR	17,837	111.65		2,219,279.54	3.75%
IETF-AMUNDI SP 500 CLIMATE NET ZER(XPAR)	USD	20,501	25.40		656,667.53	1.11%
IETF-CSETF ON EURO STOXX 50 (AMS)	EUR	2,348	144.76		431,280.64	0.73%
IETF-DBX S&P 500 EQUAL W DR (XETR)	USD	3,486	84.75		295,159.62	0.50%
IETF-ISHAR S+P 500 EUR HEDGED UCITS(LSE)	EUR	12,887	101.25		1,424,271.24	2.40%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	172,764	29.13		5,216,781.74	8.81%
IETF-ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT(AMS)	USD	44,114	88.03		4,034,004.73	6.81%
IETF-ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED(XETR)	EUR	51,591	4.70		258,522.50	0.44%
IETF-ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED(XETR)	EUR	38,201	6.50		291,702.84	0.49%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANC(XETR)	EUR	96,585	5.66		629,154.69	1.06%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	94,297	5.08		525,328.59	0.89%
IETF-ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANC(XSWX)	EUR	67,437	7.42		530,089.38	0.89%
IETF-ISHARES MSCI WRLD EUR HEDGED(AMS)	EUR	18,207	80.14		1,540,312.20	2.60%
IETF-ISHARES PHYSICAL GOLD ETC(XLON)	USD	46,164	36.14		1,844,040.64	3.11%
LUMYNA MW TOPS MARKET NEUTRAL UCITS FUND	EUR	4,888	165.44		883,211.58	1.49%
LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND - G -EURHDG-IN	EUR	3,214	122.72		633,749.38	1.07%
MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD H	EUR	3,721	114.56		429,643.57	0.73%
NORDEA 1 GL CLIMATE & ENV -BI- EUR ACC	EUR	14,151	35.28		527,827.57	0.89%
PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD - J -EU	EUR	6,140	138.63		856,343.24	1.45%
PICTET ROBOTICS I EUR ACC	EUR	1,553	337.09		562,136.99	0.95%
PICTET TR ATLAS - I - EUR ACC	EUR	2,261	120.52		292,617.27	0.49%
PICTET TR MANDARIN-I-USD ACC	USD	483	199.98		85,745.72	0.14%
PICTET-USD GOVERNMENT BONDS HI EURHDG AC	EUR	1,678	500.42		835,672.89	1.41%
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES - I -	EUR	4,212	256.04		1,140,363.27	1.92%
SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD IZ EUR ACC	EUR	816	172.77		140,875.60	0.24%
SKY HGF - U.S. SHORT DURATION HIGH YIELD	EUR	3,499	122.00		430,302.77	0.73%
UBAM GLB HY SOLUTION I EURHDG ACC	EUR	761	186.27		142,035.19	0.24%
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH - S - E	EUR	4,262	35.80		158,266.98	0.27%
					Sub-Total:	80.20%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH-B-USD-AC	USD	3,547	28.48		124,989.73	0.21%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XSWX)	USD	9,710	433.78		4,957,839.22	8.37%
					Sub-Total:	8.58%

Liquidez

A vista

Depósitos à Ordem

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,122,560.82	1.89%
					Sub-Total:	1.89%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					18,064.93	0.03%
Posições a Liquidar - títulos					628,805.47	1.06%
Terceiros					253.21	0.00%
					Sub-Total:	1.09%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-664,808.17	-1.12%
Terceiros					-60,885.95	-0.10%
					Sub-Total:	-1.22%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT E-MICRO EUR/USD JUN24	USD	-3			0.00	0.00%
FUT EURO FX CURR - JUN24	USD	9			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					59,242,734.75	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					7,022,779.35	