

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						
Títulos de Dívida Pública						
OTRV JULHO 2025	EUR	40,000	102.33%	370.83	40,910.83	2.54%
					Sub-Total:	2.54%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	13,000	96.90%		12,950.08	0.80%
					Sub-Total:	0.80%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	6,018	11.70		85,931.02	5.33%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,805	49.72		141,529.08	8.77%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	157	63.54		13,019.85	0.81%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	163	407.96		83,358.04	5.17%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	697	161.53		114,802.87	7.12%
IETF-AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE N(XPAR)	EUR	88	92.41		9,397.34	0.58%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,421	59.11		110,276.71	6.84%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	812	141.60		113,680.00	7.05%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	200	117.46		23,776.00	1.47%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,544	125.27		183,535.28	11.38%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	737	6.20		6,201.86	0.38%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	473	9.12		4,331.97	0.27%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	1,120	151.99		161,235.20	9.99%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	851	197.90		161,749.57	10.03%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	925	108.01		97,411.75	6.04%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,358	166.82		218,257.76	13.53%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	801	30.33		23,761.67	1.47%
					Sub-Total:	96.22%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	9,876.69 0.61%
					Sub-Total:	0.61%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	-559.40 -0.03%
					Sub-Total:	-0.03%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-2,128.95 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
Total das aplicações:					1,613,305.26	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					215,889.02	