

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.07.31

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						
BILHETES DO TESOURO-CZ-20.09.2024	EUR	2,000,000	99.08%		1,990,460.00	1.12%
OTRV JULHO 2025	EUR	6,000	104.40%	6.18	6,045.18	0.00%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	125,000	102.57%	2,216.15	124,962.40	0.07%
					Sub-Total:	1.19%
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%	2,257.31	964,495.57	0.54%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	854,500	119.57%	3,423.85	915,551.33	0.52%
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.11.2024	EUR	3,600,000	98.92%		3,560,976.00	2.01%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	1,094,000	85.32%	55.45	964,099.19	0.54%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	835,000	101.62%	89.22	880,596.72	0.50%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2026	EUR	2,181,000	92.95%		2,089,965.06	1.18%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	546,000	85.54%		497,515.20	0.28%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,667,400	83.25%		2,293,857.30	1.29%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	2,200,000	93.99%		2,128,632.00	1.20%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12-2026	EUR	1,821,000	92.35%	3,741.78	1,758,402.75	0.99%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,045,000	67.15%	7,731.78	1,334,957.23	0.75%
EUROPEAN UNION - 2% - 04.10.2027(XLUX)	EUR	596,900	96.47%	9,817.86	595,024.59	0.34%
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25.05.2025	EUR	750,000	97.18%	688.36	734,450.86	0.41%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,156,400	53.82%	1,592.03	597,207.41	0.34%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	839,300	93.73%	1,540.63	802,660.87	0.45%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-15.08.2024	EUR	800,000	99.08%		799,024.00	0.45%
IRISH TREASURY-5.4%-13.03.2025	EUR	1,250,000	101.37%	25,890.41	1,290,352.91	0.73%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	871,800	96.06%	2,023.05	820,050.43	0.46%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,476,700	96.37%	7,373.39	1,379,626.40	0.78%
					Sub-Total:	13.76%
Obrigações Diversas						
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35% 1.02.2025	EUR	1,500,000	98.41%	2,596.31	1,479,946.31	0.84%
					Sub-Total:	0.84%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	668,000	86.12%	6,815.43	621,615.91	0.35%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	1,271,000	86.88%	5,063.16	1,122,208.61	0.63%
					Sub-Total:	0.98%
<b>Outros Valores</b>						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
VEOLIA ENVIRONNEMENT(PC)-22.08.2024	EUR	1	S/COT	18,437.59	2,494,205.32	1.41%
					Sub-Total:	1.41%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	128,100	5.58		797,548.35	0.45%
					Sub-Total:	0.45%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.07.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPI GLOBAL INV FD BPI ALTERNATIVE CLASE	EUR	192,910	7.75		1,963,249.98	1.11%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	102,800	49.23		5,271,378.40	2.98%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XMIL)	USD	87,912	43.18		4,572,303.12	2.58%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	49,000	402.89		26,423,593.00	14.92%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	36,163	102.01		3,661,503.75	2.07%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	474,564	62.09		37,770,548.76	21.32%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	138,721	116.05		16,462,021.07	9.29%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	279,470	27.40		8,936,612.19	5.04%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	37,466	109.73		4,152,731.44	2.34%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	252,270	6.70		2,208,119.31	1.25%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	170,806	8.54		1,560,884.15	0.88%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,269,687	3.81		8,841,338.74	4.99%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	107,164	80.85		8,847,459.84	4.99%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	651,838	6.13		4,444,883.32	2.51%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	337,472	6.99		3,118,916.22	1.76%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		3,865.29	0.00%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		2,411.20	0.00%
					Sub-Total:	78.03%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	2,355,882.84 1.33%
					Sub-Total:	1.33%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	2,902,286.62 1.64%
					Terceiros	-8,143.00 0.00%
					Sub-Total:	1.64%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-3,822,171.43 -2.16%
					Terceiros	-132,663.02 -0.07%
					Sub-Total:	-2.23%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					IETF-XTRACKERS II EUROZONE GOVERN(MXETR)	EUR 18,600 241.63 4,574,484.00 2.58%
					Sub-Total:	2.58%
Total das aplicações:					177,155,933.79	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					4,345,296.51	
Categoria B					1,033,307.86	
Categoria C					407,731.60	
Categoria D					684,977.74	

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.07.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
					20,340.62	
					1,624,455.16	