

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.09.30

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	62,000	104.58%	588.46	64,324.46	0.02%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	325,000	102.57%	668.06	310,880.56	0.11%
					Sub-Total:	0.14%
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	5,006,600	94.62%	25,990.55	3,992,970.06	1.47%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	3,886,200	122.24%	39,817.62	3,836,207.54	1.42%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,704,000	101.62%	24,470.69	3,560,160.93	1.31%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2026	EUR	9,701,000	93.04%		8,951,694.76	3.30%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	2,486,000	85.50%		2,143,081.16	0.79%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.05.2024	EUR	3,000,000	96.83%		2,924,340.00	1.08%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-30.04.2024	EUR	4,186,000	101.36%	66,495.64	4,247,430.58	1.57%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,588,700	83.71%		2,093,378.14	0.77%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-13-12-2023	EUR	8,750,000	98.09%		8,687,612.50	3.20%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-15.05.2024	EUR	3,900,000	96.97%		3,810,963.00	1.41%
BUONI POLIENNAL DEL TES-1.75%-01.07.2024	EUR	4,195,000	98.00%	18,302.84	4,145,134.09	1.53%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	8,077,000	92.34%	33,469.76	7,467,055.94	2.75%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,323,000	68.63%	58,619.96	5,138,722.66	1.90%
EUROPEAN UNION - 2% - 04.10.2027(XLUX)	EUR	2,682,900	96.49%	54,834.07	2,601,308.61	0.96%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.11.2029	EUR	4,751,700	82.54%		3,921,958.15	1.45%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,252,900	53.86%	13,778.10	2,416,034.33	0.89%
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-25.05.2024	EUR	3,000,000	99.33%	23,606.56	2,994,566.56	1.10%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	3,824,900	93.74%	13,376.70	3,556,190.33	1.31%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-07.02.2024	EUR	8,500,000	98.50%		8,387,375.00	3.09%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	3,962,300	96.52%	16,433.80	3,566,654.60	1.32%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,736,700	96.98%	48,703.03	5,980,030.55	2.21%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	9,300,000	97.13%		9,084,054.00	3.35%
					Sub-Total:	38.18%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	3,047,000	86.14%	5,915.01	2,521,396.33	0.93%
					Sub-Total:	0.93%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
BRISA EM 14 DE 2021 29/11/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	4,345.00	1,804,345.00	0.67%
BRISA EM 15 DE 2021 26/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	450.00	1,000,450.00	0.37%
BRISA EM 4 DE 2021 06/11/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	3,840.28	1,403,840.28	0.52%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIR(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,750.00	1,001,750.00	0.37%
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIR(XOFF)	EUR	1	S/COT	7,000.00	2,407,000.00	0.89%
PC NOS SGPS (CX BI) EM 216(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,333.33	751,333.33	0.28%
PC NOS SGPS (CX BI) EM 217(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,801.25	2,702,801.25	1.00%
RAR HOLDING EM34 28/09/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,844.44	1,001,844.44	0.37%
RAR HOLDING EM35 27/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	406.11	1,700,406.11	0.63%
UNILEVER, LDA EM 03 - 04/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	5,562.92	1,955,562.92	0.72%
UNILEVER, LDA EM 42 - 04/10/2023(XOFF)	EUR	1	S/COT	5,562.92	1,955,562.92	0.72%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Papel Comercial						
					Sub-Total:	6.52%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	369,715	5.58		2,296,413.78	0.85%
					Sub-Total:	0.85%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	487,361	10.75		6,703,157.84	2.47%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	480,303	47.85		22,836,486.44	8.42%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	52,246	393.37		22,265,155.36	8.21%
IETF - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	28,000	99.81		2,842,560.00	1.05%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	476,490	58.89		32,236,930.95	11.89%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	308,162	115.89		35,115,059.90	12.95%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	257,186	6.32		1,973,388.18	0.73%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	145,570	8.32		1,132,585.17	0.42%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	1,660,197	3.82		6,215,777.57	2.29%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	78,601	80.76		6,320,306.41	2.33%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	593,532	6.04		3,515,490.04	1.30%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	354,795	6.80		2,603,485.71	0.96%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	14,357	57.06		36,036.07	0.01%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	17,218	57.27		14,807.48	0.01%
					Sub-Total:	53.05%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,459,527.22	0.54%
					Sub-Total:	0.54%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					773.29	0.00%
Terceiros					-37,602.32	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.12	0.00%
Terceiros		-9			-513,605.56	-0.19%
					Sub-Total:	-0.19%
Total das aplicações:					271,105,154.37	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					13,269,382.37	