

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.06.30

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						
BILHETES DO TESOURO-CZ-20.09.2024	EUR	27,000,000	99.08%		26,778,600.00	13.03%
OTRV JULHO 2025	EUR	252,000	102.39%	5,462.58	261,494.58	0.13%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	1,500,000	102.57%	24,204.18	1,498,209.18	0.73%
					Sub-Total:	13.89%
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	31,351,200	93.05%	13,055.82	26,435,847.18	12.87%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	24,234,600	120.07%	19,918.86	25,185,854.52	12.26%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	31,278,000	85.32%	531,213.24	27,255,762.00	13.26%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	23,166,000	101.62%	829,418.76	24,480,978.12	11.91%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2026	EUR	60,648,000	92.86%		57,713,243.28	28.09%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	15,420,000	85.72%		13,852,402.80	6.74%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	16,245,600	83.72%		13,733,542.86	6.68%
BUONI POLIENNAL DEL TES-1.75%-01.07.2024	EUR	26,070,000	97.99%	225,619.44	26,293,533.84	12.80%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12-2026	EUR	50,448,000	92.38%	50,102.46	48,064,995.42	23.39%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	57,462,000	67.68%	144,048.60	35,309,643.36	17.18%
EUROPEAN UNION - 2% - 04.10.2027(XLUX)	EUR	16,948,800	96.49%	250,064.28	16,695,654.42	8.13%
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25.05.2025	EUR	19,200,000	97.17%	9,468.48	18,721,020.48	9.11%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	33,397,800	53.84%	24,705.24	16,335,522.78	7.95%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	24,150,600	93.74%	23,819.76	22,824,884.22	11.11%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-15.08.2024	EUR	21,000,000	99.08%		20,907,390.00	10.18%
IRISH TREASURY-5.4%-13.03.2025	EUR	15,000,000	101.37%	241,890.42	15,426,840.42	7.51%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	24,657,600	95.72%	34,182.84	22,857,750.54	11.12%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	41,568,000	95.94%	159,894.42	38,089,447.38	18.54%
					Sub-Total:	228.83%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	18,996,000	86.15%	154,283.94	17,048,186.58	8.30%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	29,220,000	86.88%	94,126.74	25,227,125.34	12.28%
					Sub-Total:	20.58%
<b>Outros Valores</b>						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
PC EEM-EMP ELECT MADEIRA EM47 - 28(XOFF)	EUR	6	S/COT	2,074.98	9,002,074.98	4.38%
UNILEVER FIMA EM 51 - 11/07/2024(XOFF)	EUR	6	S/COT	36,195.00	18,036,195.00	8.78%
VEOLIA ENVIRONNEMENT(PC)-22.08.2024	EUR	6	S/COT	76,426.44	18,496,138.32	9.00%
					Sub-Total:	22.16%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	1,164,585	5.58		7,234,172.10	3.52%
					Sub-Total:	3.52%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPI GLOBAL INV FD BPI ALTERNATIVE CLASE	EUR	1,769,658	8.03		17,862,929.46	8.69%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	3,187,500	47.86		160,771,125.00	78.24%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	86,526	395.50		46,867,759.68	22.81%
IETF - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	713,532	101.87		71,924,025.60	35.00%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	843,510	60.70		66,380,019.48	32.31%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	1,450,296	116.32		172,295,164.80	83.85%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	678,870	109.72		74,288,744.10	36.15%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	451,578	6.52		3,833,897.22	1.87%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	289,962	8.57		2,571,195.00	1.25%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	1,143,810	6.11		7,705,848.00	3.75%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	598,392	6.87		5,529,142.08	2.69%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	54,936	57.06		85,700.16	0.04%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	80,946	57.24		63,947.34	0.03%
					Sub-Total:	306.68%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	9,829,118.34 4.78%
					Sub-Total:	4.78%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	1.50 0.00%
					Terceiros	-94,044.00 -0.05%
					Sub-Total:	-0.05%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-3.84 0.00%
					Terceiros	-841,884.96 -0.41%
					Sub-Total:	-0.41%
Total das aplicações:					205,473,199.11	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
					Categoria A	3,563,504.72
					Categoria B	933,231.64
					Categoria C	852,384.58
					Categoria D	813,683.57
					Categoria E	83,683.54
					Categoria F	3,784,485.66