

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.01.31

| 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 | | | | | | |
| OT-2.875%-15.10.2025 | EUR | 1,029,700 | 100.92% | 8,735.57 | 1,044,469.61 | 0.49% |
| | | | | | Sub-Total: | 0.49% |
| Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia | | | | | | |
| Títulos de Dívida Pública | | | | | | |
| BELGIUM KINGDOM-0%-22.10.2027 | EUR | 860,000 | 89.22% | | 788,319.00 | 0.37% |
| BELGIUM KINGDOM-1%-22-06-2026 | EUR | 1,099,000 | 96.94% | 6,696.09 | 1,068,725.73 | 0.50% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-31.10-2026 | EUR | 2,410,000 | 96.51% | 7,875.30 | 2,334,079.60 | 1.10% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-30.04.2028 | EUR | 2,443,000 | 92.06% | 25,791.67 | 2,349,719.85 | 1.10% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025 | EUR | 2,294,000 | 99.44% | 12,397.63 | 2,282,104.17 | 1.07% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-09-10-2026 | EUR | 3,001,900 | 94.44% | | 2,828,750.41 | 1.33% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-10-10-2025 | EUR | 2,855,600 | 96.42% | | 2,736,178.81 | 1.28% |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-12-12.2024 | EUR | 3,797,000 | 98.96% | 11,411.75 | 3,774,922.21 | 1.77% |
| BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026 | EUR | 2,784,000 | 94.32% | 5,800.00 | 2,670,756.16 | 1.25% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%-15-08.2025 | EUR | 4,073,000 | 96.98% | 22,630.26 | 3,985,496.34 | 1.87% |
| FINNISH GOVERNMENT-4%-04-07-2025 | EUR | 669,000 | 102.25% | 15,427.21 | 695,385.43 | 0.33% |
| FRANCE (GOVT OF)-0.25%-25.11.2026 | EUR | 2,010,200 | 94.20% | 919.97 | 1,894,669.08 | 0.89% |
| FRANCE (GOVT OF)-1%-25.11.2025 | EUR | 6,893,000 | 97.59% | 12,618.33 | 6,709,994.99 | 3.15% |
| IRISH TSY-1%-15.05.2026 | EUR | 585,800 | 97.15% | 4,177.43 | 571,841.06 | 0.27% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027 | EUR | 1,068,400 | 92.22% | | 999,424.10 | 0.47% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20-04-2025 | EUR | 1,919,000 | 96.03% | | 1,851,815.81 | 0.87% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-07.06.2024 | EUR | 6,487,000 | 98.69% | | 6,402,993.35 | 3.01% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024 | EUR | 6,468,000 | 99.02% | | 6,401,961.72 | 3.00% |
| | | | | | Sub-Total: | 23.63% |
| Obrigações Diversas | | | | | | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028 | EUR | 4,470,000 | 97.66% | 50,660.00 | 4,593,297.50 | 2.16% |
| FRANCE (GOVT OF)-0%-25.02.2025 | EUR | 3,951,000 | 96.46% | | 3,825,358.20 | 1.80% |
| | | | | | Sub-Total: | 3.95% |
| Unidades de Participação de FIM | | | | | | |
| FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia | | | | | | |
| FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia | | | | | | |
| ETF-LYXOR USD HIGH YIELD UCITS(XPAR) | USD | 133,379 | 83.27 | | 11,030,443.30 | 5.18% |
| GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD | USD | 557,598 | 12.19 | | 6,329,252.13 | 2.97% |
| IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS) | USD | 8,807 | 389.78 | | 4,161,016.87 | 1.95% |
| IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS) | EUR | 37,508 | 66.29 | | 2,741,834.80 | 1.29% |
| IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL) | EUR | 429,970 | 105.14 | | 45,133,950.90 | 21.18% |
| IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR) | USD | 3,198,348 | 3.84 | | 12,238,158.79 | 5.74% |
| IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR) | USD | 1,900,082 | 5.29 | | 10,195,840.01 | 4.79% |
| IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR) | EUR | 3,260,498 | 5.94 | | 20,798,716.74 | 9.76% |
| IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR) | USD | 1,150,602 | 5.00 | | 6,824,220.46 | 3.20% |
| IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR) | EUR | 2,621,810 | 6.71 | | 21,372,995.12 | 10.03% |
| ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU | EUR | 139,039 | 17.71 | | 2,346,839.28 | 1.10% |
| | | | | | Sub-Total: | 67.20% |
| Liquidez | | | | | | |
| A vista | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | |
| Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | | | | | 4,256,556.08 | 2.00% |

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.01.31

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação Juros Corridos | Valor Global | % |
|---|-------|-----------------------|------------------------|----------------|--------|
| Depósitos à Ordem | | | | | |
| | | | | Sub-Total: | 2.00% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | |
| Posições a Liquidar - títulos | | | | -426,160.83 | -0.20% |
| Terceiros | | | | -274,043.64 | -0.13% |
| | | | | Sub-Total: | -0.33% |
| n.a. | | | | | |
| n.a. | | | | | |
| n.a. | | | | | |
| IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR) | EUR | 72,918 | 77.13 | 6,521,421.33 | 3.06% |
| | | | | Sub-Total: | 3.06% |
| Total das aplicações: | | | | 213,061,304.47 | |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | | | | 36,962,855.95 | |