

## 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						
OT-2.875%-15.10.2025	EUR	1,124,700	100.62%	22,881.96	1,142,734.50	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	948,000	90.43%		864,026.16	0.37%
BELGIUM KINGDOM-1%-22-06-2026	EUR	1,216,000	97.34%	266.52	1,170,095.00	0.50%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-31.10-2026	EUR	2,637,000	96.95%	22,760.34	2,556,047.13	1.10%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	2,722,000	92.98%	6,368.73	2,570,846.59	1.11%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	2,500,000	99.50%	35,686.48	2,499,686.48	1.08%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-09-10-2026	EUR	3,295,900	95.15%		3,101,441.90	1.34%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	3,115,600	97.20%		2,999,325.81	1.29%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-12-12.2024	EUR	4,111,000	99.46%	49,668.97	4,138,634.01	1.78%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	3,064,000	95.15%	3,043.01	2,919,266.29	1.26%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%-15-08.2025	EUR	4,456,000	97.76%	19,869.38	4,361,929.46	1.88%
FINNISH GOVERNMENT-4%-04-07-2025	EUR	727,000	101.52%	28,762.19	760,473.15	0.33%
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-25.11.2026	EUR	2,215,200	94.92%	3,298.59	2,075,352.37	0.89%
FRANCE (GOVT OF)-1%-25.11.2025	EUR	7,537,000	98.04%	44,892.51	7,353,370.67	3.17%
IRISH TSY-1%-15.05.2026	EUR	647,800	97.55%	816.41	625,645.42	0.27%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	1,173,400	92.61%		1,094,242.44	0.47%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20-04-2025	EUR	2,087,000	97.36%		2,030,212.73	0.87%
					Sub-Total:	17.72%
Obrigações Diversas						
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	4,974,000	98.14%	41,699.84	5,010,974.54	2.16%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.02.2025	EUR	4,289,000	97.81%		4,192,926.40	1.81%
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-15.01.2028	EUR	916,000	108.91%	22,987.60	1,023,800.04	0.44%
					Sub-Total:	4.41%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-LYXOR USD HIGH YIELD UCITS(XPAR)	USD	137,711	83.28		11,771,536.28	5.07%
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	555,334	12.20		6,663,123.69	2.87%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	8,359	389.78		4,527,744.30	1.95%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	151,103	102.40		15,231,182.40	6.56%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	74,242	77.40		7,080,014.09	3.05%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	36,409	66.29		2,865,206.26	1.23%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	471,002	105.15		49,846,141.66	21.48%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,389,330	3.84		13,081,797.00	5.64%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,891,034	5.31		11,588,256.35	4.99%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	3,168,261	5.94		21,344,574.36	9.20%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	1,139,901	5.04		7,075,365.51	3.05%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	2,517,418	6.71		23,260,942.32	10.02%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	154,034	17.63		2,613,648.91	1.13%
					Sub-Total:	76.25%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					4,860,404.06	2.09%
					Sub-Total:	2.09%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					18,440.35	0.01%
					Sub-Total:	0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-1,966,997.16	-0.85%
Terceiros					-299,150.13	-0.13%
					Sub-Total:	-0.98%
Total das aplicações:					232,053,261.34	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					38,831,450.41	