

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						
Obrigações Diversas						
CELBI TV-28.05.2028	EUR	200,000	100.39%	2,301.87	202,301.87	2.52%
CRL CREDITO AGRICOLA MUT-TM-04.07.2027	EUR	100,000	99.74%	4,828.21	109,396.21	1.36%
JOSE DE MELLO SAUDE-TV-22.01.2027(XLIS)	EUR	100,000	100.00%	195.08	103,695.08	1.29%
JOSE DE MELLO SAUDE-TV-30.05.2025	EUR	100,000	100.00%	1,339.20	102,339.20	1.27%
					Sub-Total:	6.45%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2027	EUR	40,000	90.90%		37,007.20	0.46%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1%-30.07.2042	EUR	300,000	63.31%	1,516.39	197,410.39	2.46%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	300,000	94.55%		263,499.00	3.28%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA-2.3%-15-02-2033	EUR	300,000	98.53%	7,240.27	312,076.27	3.89%
US TREASURY N/B-1.125%-15.02.2031	USD	550,000	87.00%	2,864.90	425,550.84	5.30%
					Sub-Total:	15.39%
Obrigações Diversas						
ACCIONA ENERGIA FINANC-5.125%-23.04.2031	EUR	100,000	99.71%	1,400.27	107,373.27	1.34%
AEROPORTI DI ROMA SPA-1.625%-02.02.2029	EUR	100,000	103.29%	1,616.10	93,096.10	1.16%
ALLIANZ SE-TM-08.07.2050	EUR	100,000	105.04%	1,199.58	89,458.58	1.11%
AMCO SPA-0.75%-20.04.2028	EUR	100,000	99.58%	586.07	88,202.07	1.10%
ARVAL SERVICE LEASE-4.75%-22-05-2027	EUR	100,000	99.82%	3,296.45	106,416.45	1.33%
AUTOSTRAD E PER L ITALIA -5.125%-14.06.33	EUR	100,000	100.13%	3,234.63	108,185.63	1.35%
AXA SA - TM - 28.05.2049	EUR	100,000	109.16%	2,202.19	97,903.19	1.22%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG-TM-16.01.2030	EUR	100,000	100.10%	40.98	96,669.98	1.20%
BANCO SANTANDER SA-4.875%-18.10.2031	EUR	100,000	99.40%	1,398.57	107,557.57	1.34%
BANCO SANTANDER SA-TM-22-04-2034	EUR	100,000	99.74%	122.95	100,917.95	1.26%
BANKINTER SA-TM-13.09.2031	EUR	100,000	99.75%	1,864.75	106,641.75	1.33%
BANKINTER SA-TM-23.12.2032	EUR	100,000	99.88%	133.20	89,259.20	1.11%
BAT NETHERLANDS FINANC-5.375%-16-02.2031	EUR	100,000	99.86%	5,139.38	111,969.38	1.39%
BNP PARIBAS-TM-15.01.2032	EUR	100,000	100.45%	49.18	91,030.18	1.13%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-TM-31-10-2028	EUR	200,000	101.65%	2,890.71	217,880.71	2.71%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES-TM-29.01.2048	EUR	100,000	104.34%	14.34	93,420.34	1.16%
DELL INT LLC / EM-6.02%-15.06.2026	USD	47,000	108.07%	361.53	44,570.51	0.56%
ENBW-TM-05.08.2079	EUR	100,000	100.62%	794.74	91,203.74	1.14%
EQT AB-2.375%-06.04.2028	EUR	100,000	99.68%	1,946.72	95,449.72	1.19%
ERSTE GROUP BANK AG-TM-08.09.2031	EUR	100,000	101.73%	643.78	94,218.78	1.17%
FERROVIAL SE-4.375%-13.09.2030	EUR	100,000	99.61%	1,673.50	106,328.50	1.32%
FRESENIUS SE & CO KGAA-5.125%-05.10.2030	EUR	100,000	99.43%	1,652.32	109,041.32	1.36%
HEIDELBERG MATER.FIN-4.875%-21.11.2033	EUR	100,000	98.22%	945.70	108,481.70	1.35%
IMPERIAL BRANDS FIN NET-5.25%-15-02-2031	EUR	100,000	99.61%	5,034.25	109,655.25	1.37%
ING GROEP NV-TM-29.09.2028	EUR	100,000	99.57%	127.05	88,902.05	1.11%
INTERMEDIATE CAPITAL GRO-2.5%-28.01.2030	EUR	100,000	99.57%	20.49	87,874.49	1.09%
MACQUARIE GROUP LTD-4.7471%-23.01.2030	EUR	100,000	100.00%	103.76	104,925.76	1.31%
MAPFRE SA-TM-31.03.2047	EUR	100,000	108.54%	3,657.79	102,825.79	1.28%
MEDIOBANCA DI CRED FIN-TM-14-03-2028	EUR	100,000	99.66%	4,191.94	107,402.94	1.34%
MERCK KGAA-TM-09.09.2080	EUR	100,000	101.17%	639.34	93,997.34	1.17%
MERLIN PROPERTIES SOCI-2.375%-13.07.2027	EUR	100,000	99.57%	1,310.79	97,562.79	1.22%
NATWEST GROUP PLC-TM-26.02.2030	EUR	100,000	99.99%	724.44	86,882.44	1.08%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Obrigações Diversas						
NESTE OYJ - 3.875% - 21.05.2031	EUR	100,000	99.02%	751.71	103,718.71	1.29%
NN GROUP NV-TM-13.01.2048	EUR	100,000	111.22%	227.46	100,998.46	1.26%
RCI BANQUE SA-4.875%-02.10.2029	EUR	50,000	99.73%	805.84	52,832.34	0.66%
SERVICIOS MEDIO AMBIEN-5.25%-30.10.2029	EUR	100,000	100.00%	1,334.02	107,939.02	1.34%
STANDARD CHARTERED PLC-TM-23.09.2031	EUR	100,000	99.91%	426.23	91,225.23	1.14%
TDC NET AS-5.056%-31-05-2028	EUR	100,000	99.17%	3,384.48	106,803.48	1.33%
TELEFONICA EMISIONES-4.055%-24.01.2036	EUR	100,000	100.00%	77.55	102,598.55	1.28%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFL-4.125%-11.12.2030	EUR	100,000	99.41%	574.80	102,423.80	1.28%
UNICAJA BANCO SA-TM-01.12.2026	EUR	100,000	99.97%	166.67	94,664.67	1.18%
UNICREDIT SPA-TM-23.01.2031	EUR	200,000	99.75%	187.98	200,965.98	2.50%
					Sub-Total:	53.55%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Títulos de Dívida Pública						
UNITED MEXICAN STATES-4.4899%-25.05.2032	EUR	100,000	100.00%	73.60	101,426.60	1.26%
					Sub-Total:	1.26%
Obrigações Diversas						
AUST & NZ BANKING GROUP-TM-05.05.2031	EUR	100,000	100.00%	495.35	92,510.35	1.15%
CELANESE US HOLDINGS L-0.625%-10.09.2028	EUR	100,000	99.93%	244.19	86,005.19	1.07%
IHG FINANCE LLC - 4.375%-28.11.2029	EUR	100,000	99.91%	765.03	104,605.03	1.30%
SOUTHERN CO-TM-15.09.2081	EUR	100,000	100.00%	706.97	87,872.97	1.09%
					Sub-Total:	4.62%
Outros Mercados Regulamentados de Estados Não Membros da União Europeia						
Obrigações Diversas						
AMERICAN TOWER CORP-4.125%-16-05-2027	EUR	100,000	99.89%	2,930.33	104,624.33	1.30%
					Sub-Total:	1.30%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS	EUR	90,262	7.11		669,829.03	8.34%
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS - CLASSE M	EUR	7,544	5.30		40,370.28	0.50%
					Sub-Total:	8.85%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPI HIGH INC CL.I	EUR	58,637	9.62		655,796.21	8.17%
					Sub-Total:	8.17%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					14,731.00	0.18%
					Sub-Total:	0.18%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					7,751.22	0.10%
Posições a Liquidar - títulos					10,507.40	0.13%
Terceiros					-161.48	0.00%
					Sub-Total:	0.23%
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.21	0.00%
Terceiros					115.58	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EURO FX CURR - MAR24	USD	4			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					8,028,735.57	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,436,636.95	