

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.05.31

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						
BILHETES DO TESOURO-CZ-17.03.2023(XMTS)	EUR	571,956	100.12%		571,761.53	0.98%
BILHETES DO TESOURO-CZ-20.01.2023	EUR	571,283	100.00%		571,911.41	0.98%
					Sub-Total:	1.96%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
GERMAN TREASURY BILL-CZ-21.09.2022	EUR	1,133,626	100.20%		1,135,326.44	1.95%
GERMAN TREASURY BILL-CZ-22.03.2023	EUR	856,020	100.33%		856,079.92	1.47%
GERMAN TREASURY BILL-CZ-24.08.2022	EUR	1,134,124	100.15%		1,135,723.11	1.95%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-13.01.2023	EUR	648,000	100.25%		648,123.12	1.11%
					Sub-Total:	6.47%
Obrigações Diversas						
BANCO COMERC PORTUGUES-TM-12.02.2027	EUR	200,000	99.87%	665.75	173,955.75	0.30%
BANCO COMERC PORTUGUES-TM-27.03.2030	EUR	300,000	99.97%	2,068.07	266,968.07	0.46%
BCP-4.5%-07.12.2027	EUR	300,000	100.62%	6,472.60	299,248.60	0.51%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-TM-28.06.2028	EUR	600,000	100.58%	31,853.42	645,011.42	1.11%
UBS AG LONDON - MXWO INDEX-CZ-14.08.2023	EUR	261,600	101.40%		218,462.16	0.37%
					Sub-Total:	2.75%
Acções						
LA SEDA DE BARCELONA S.A - V.N.1.00	EUR	46,877	8.11		0.47	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH SELECT-WT-EUR-	EUR	108	2,856.86		364,152.52	0.62%
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	23,203	137.18		3,175,462.69	5.44%
BPI AFRICA CL M EUR	EUR	43,689	10.75		452,791.01	0.78%
BPI EUROPEAN FIN. EQ. LONG SHORT FUND CL	EUR	26,614	10.00		272,610.48	0.47%
BPI IBERIA CL I	EUR	138,127	5.20		951,695.82	1.63%
BPI OPPORTUNIT CL.I	EUR	134,429	10.52		1,781,320.28	3.05%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	79,179	12.16		1,061,547.77	1.82%
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE-R-EUR-ACC	EUR	3,005	132.43		405,112.53	0.69%
ELEVA UCITS FD-EUROPEAN SEL.FD-I-EUR	EUR	535	1,347.14		933,696.37	1.60%
ETF-ISHA.STOXX EUR 600 HEALTH CARE(XETR)	EUR	4,503	113.92		471,464.10	0.81%
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH I EUR A	EUR	17,091	17.07		313,108.22	0.54%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XAMS)	USD	47,076	42.74		1,938,825.06	3.32%
IETF-CSETF ON EURO STOXX 50 (AMS)	EUR	7,520	125.61		987,676.80	1.69%
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	220,376	30.64		6,432,995.82	11.02%
IETF-ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT(XLON)	USD	53,921	82.19		3,912,330.20	6.70%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	142,635	7.15		1,055,499.00	1.81%
IETF-ISHARES PHYSICAL GOLD ETC(XLON)	USD	82,189	36.17		2,753,634.55	4.72%
PICTET ROBOTICS I USD ACC	USD	2,187	254.06		537,242.36	0.92%
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH -S- USD	USD	24,597	39.61		858,070.03	1.47%
					Sub-Total:	49.11%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH-B-USD-AC	USD	3,355	27.88		90,848.90	0.16%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XSWX)	USD	17,668	445.68		6,983,585.01	11.97%
IETF-ISHARES MSCI AC FE EX-JAPAN (XSWX)	USD	10,638	52.02		539,297.85	0.92%
NORDEA 1 GL CLIMATE & ENV - BI- USD	USD	9,666	37.84		325,612.99	0.56%
					Sub-Total:	13.60%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	3,545,829.01 6.08%
					Sub-Total:	6.08%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)	203,864.46 0.35%
					Terceiros	49,373.42 0.08%
					Sub-Total:	0.43%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-525,263.96 -0.90%
					Terceiros	-59,861.49 -0.10%
					Sub-Total:	-1.00%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
					FUT EURO FX CURR - JUN22	USD 91 0.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
					BPI GIF TECHNOLOGY REVOLUTION CLASS M	EUR 165,208 10.51 1,227,657.07 2.10%
					BPI IMPACTO CLIMA ACOES CLASSE M	EUR 70,004 5.00 373,390.17 0.64%
					BPI IMPACTO CLIMA AGRESSIVO	EUR 1,000 10.00 9,993.45 0.02%
					CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS - V	EUR 1,375 1,458.18 1,701,090.66 2.91%
					DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE F EUR	EUR 967 438.27 410,059.16 0.70%
					ETF- INVESCO DYNAMIC SEMICONDUCTOR(ARCX)	USD 6,997 115.96 760,571.88 1.30%
					FRANKLIN TECHNOLOGY I USD ACC	USD 13,725 57.02 588,817.79 1.01%
					GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY -Y- USD ACC	USD 68,055 20.32 1,243,351.24 2.13%
					HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY S ACC	USD 3,783 274.10 875,471.36 1.50%
					IETF-ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY U(XETR)	USD 65,710 11.32 702,045.64 1.20%
					IETF-ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD (XLON)	USD 29,208 24.20 753,578.94 1.29%
					JAMS JUPITER GOLD & SILVER I USD ACC	USD 6,097 17.57 90,406.11 0.15%
					JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES I EUR ACC	EUR 626 133.67 117,016.20 0.20%
					LUMYNA MW TOPS MARKET NEUTRAL UCITS FUND	EUR 3,963 161.05 675,657.33 1.16%
					LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND - G -EURHDG-IN	EUR 3,771 122.72 673,016.57 1.15%
					OFI FI - PRECIOUS METALS-I-EUR ACC	EUR 1 46,020.36 26,470.26 0.05%
					PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIE	USD 915 436.42 299,411.41 0.51%
					PICTET TR ATLAS - I - EUR ACC	EUR 3,249 120.75 388,829.81 0.67%
					PICTET TR MANDARIN-I-USD ACC	USD 1,396 222.29 234,089.90 0.40%
					ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES-I-USD-	USD 5,346 174.01 876,968.08 1.50%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
					Sub-Total:	20.61%
Total das aplicações:					58,362,986.88	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					7,669,592.27	