

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2022.10.31

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						
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	97,000	102.10%	438.66	97,273.76	5.38%
OTRV JULHO 2025	EUR	40,000	102.33%	181.33	41,525.33	2.30%
					Sub-Total:	7.68%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12.05.2023	EUR	80,000	99.63%		79,205.60	4.38%
					Sub-Total:	4.38%
<b>Outros Valores</b>						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
EDA EM 16 28/11/2022(XOFF)	EUR	1	S/COT	5.63	50,005.63	2.77%
					Sub-Total:	2.77%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	7,500	11.70		101,047.50	5.59%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	782	53.51		36,129.96	2.00%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	200	63.54		12,667.80	0.70%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	174	409.95		70,345.76	3.89%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,820	59.02		109,218.20	6.05%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	1,218	142.01		167,353.20	9.26%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,044	129.86		118,076.40	6.54%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	948	6.20		6,440.24	0.36%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	3,199	108.01		321,403.53	17.79%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	1,932	30.33		55,767.18	3.09%
					Sub-Total:	55.27%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					14,738.71	0.82%
					Sub-Total:	0.82%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-716.47	-0.04%
					Sub-Total:	-0.04%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-2,397.30	-0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
ETF - AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UC(XPAR)	EUR	94	92.41		8,341.56	0.46%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	653	162.38		104,773.85	5.80%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	533	9.12		4,385.66	0.24%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	947	157.05		134,237.25	7.43%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	381	213.36		70,667.88	3.91%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,308	169.25		206,127.72	11.41%
					Sub-Total:	29.26%
Total das aplicações:					1,806,618.99	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					255,226.19	