

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

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	42,800	101.67%	259.58	43,014.21	0.21%
					Sub-Total:	0.21%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-1%-22-06-2026	EUR	46,400	95.70%	244.08	43,960.30	0.21%
BELGIUM KINGDOM-2.6%-22.06.2024	EUR	30,000	100.64%	410.30	30,311.30	0.15%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-31.10-2026	EUR	102,000	95.23%	221.61	95,840.49	0.46%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	96,000	99.26%	344.94	94,287.66	0.45%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-30.04.2024	EUR	94,000	101.79%	2,397.64	97,508.72	0.47%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-09-10-2026	EUR	128,500	92.34%		116,676.72	0.56%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	120,700	94.33%		112,489.99	0.54%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-05.04.2024	EUR	161,300	97.39%		156,169.05	0.75%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	121,000	92.06%	124.32	110,212.54	0.53%
BUONI POLIENNALI DEL TES-0%-15-04-2024	EUR	197,000	96.54%		189,135.76	0.91%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%-15-08.2025	EUR	174,000	94.85%	789.44	164,436.44	0.79%
FINNISH GOVERNMENT-4%-04-07-2025	EUR	27,000	104.25%	532.60	28,329.91	0.14%
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-25.11.2026	EUR	86,100	92.11%	21.23	78,009.75	0.37%
FRANCE (GOVT OF)-1%-25.11.2025	EUR	290,800	96.29%	286.82	276,610.80	1.33%
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-25.05.2024	EUR	157,200	99.92%	2,131.89	158,009.84	0.76%
IRISH TSY-1%-15.05.2026	EUR	24,700	95.93%	155.64	23,564.32	0.11%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	46,000	91.21%		41,187.02	0.20%
NETHERLANDS GOVERNMENT-2%-15.07.2024	EUR	38,700	99.78%	358.37	38,549.85	0.19%
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-20.10.2025	EUR	74,000	97.12%	175.17	71,006.49	0.34%
					Sub-Total:	9.25%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	26,924	11.61		331,235.21	1.59%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	1,883	99.90		187,584.46	0.90%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	16,584	106.17		1,689,743.76	8.11%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	441	79.12		34,618.50	0.17%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	24,700	17.67		403,054.60	1.94%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	5,303	130.90		658,247.95	3.16%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	101,564	25.45		2,551,958.00	12.26%
					Sub-Total:	28.13%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)						
					567,527.81	2.73%
					Sub-Total:	2.73%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos						
					109,144.12	0.52%
					Sub-Total:	0.52%
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-172,752.23	-0.83%
Terceiros					-27,698.06	-0.13%
					Sub-Total:	-0.96%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
ETF-LYXOR USD HIGH YIELD UCITS(XPAR)	USD	5,577	83.75		445,658.07	2.14%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	390,253	6.62		2,546,010.57	12.23%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	119,977	3.87		453,837.00	2.18%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	418,740	5.29		2,150,648.64	10.33%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XLON)	USD	28,560	5.51		147,003.94	0.71%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	277,524	4.98		1,343,354.92	6.45%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XLON)	USD	14,071	5.18		68,178.26	0.33%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	410,766	6.94		2,673,675.89	12.84%
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX EUR ACC	EUR	63,302	44.79		2,692,253.05	12.93%
					Sub-Total:	60.13%
Total das aplicações:					20,822,595.62	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					3,669,961.24	