

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.07.31

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	1,125,700	100.57%	25,643.51	1,150,780.66	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	950,000	90.67%		875,672.00	0.37%
BELGIUM KINGDOM-1%-22-06-2026	EUR	1,217,000	97.45%	1,300.36	1,180,731.57	0.51%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-31.10-2026	EUR	2,639,000	97.06%	25,683.38	2,583,639.69	1.11%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-30.04.2028	EUR	2,726,000	93.13%	9,619.42	2,613,194.76	1.12%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	2,501,000	99.53%	40,255.17	2,516,520.28	1.08%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-09-10-2026	EUR	3,303,900	95.33%		3,132,791.02	1.34%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	3,118,600	97.38%		3,016,715.34	1.29%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-12-12-2024	EUR	4,111,000	99.56%	57,329.36	4,151,186.49	1.78%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12-2026	EUR	3,067,000	95.32%	6,302.05	2,961,571.24	1.27%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%-15-08-2025	EUR	4,458,000	97.93%	24,409.38	4,392,402.36	1.88%
FINNISH GOVERNMENT-4%-04-07-2025	EUR	728,000	101.39%	2,154.08	735,956.24	0.31%
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-25.11.2026	EUR	2,218,200	95.09%	3,772.76	2,100,171.40	0.90%
FRANCE (GOVT OF)-1%-25.11.2025	EUR	7,544,000	98.16%	51,323.93	7,408,157.29	3.17%
IRISH TSY-1%-15.05.2026	EUR	648,800	97.66%	1,368.70	631,003.15	0.27%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	1,176,400	92.68%		1,107,098.28	0.47%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20-04-2025	EUR	2,089,000	97.64%		2,042,665.98	0.87%
					Sub-Total:	17.74%
Obrigações Diversas						
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	4,980,000	98.18%	56,130.74	5,111,776.94	2.19%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.02.2025	EUR	4,291,000	98.09%		4,209,900.10	1.80%
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-15.01.2028	EUR	919,000	108.68%	27,344.02	1,037,600.72	0.44%
					Sub-Total:	4.43%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-LYXOR USD HIGH YIELD UCITS(XPAR)	USD	138,307	83.29		11,978,769.27	5.13%
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	577,868	12.23		6,548,456.81	2.80%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	8,163	389.78		4,401,954.89	1.88%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	151,103	102.40		15,299,178.75	6.55%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	73,431	77.40		7,077,059.49	3.03%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	37,520	66.67		2,986,216.80	1.28%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	471,666	105.15		49,850,379.54	21.33%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,429,688	3.84		13,360,006.64	5.72%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,839,791	5.31		11,250,321.97	4.81%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	3,326,874	5.98		22,685,953.81	9.71%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	1,146,115	5.04		7,295,021.98	3.12%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	2,457,039	6.71		22,707,954.44	9.72%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	146,531	17.63		2,633,162.07	1.13%
					Sub-Total:	76.20%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.07.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem					
Depósito à Ordem - Conta remuner. (no BPI)				3,094,540.34	1.32%
				Sub-Total:	1.32%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Passivos					
Valores Passivos					
Posições a Liquidar - títulos				-134,124.85	-0.06%
Terceiros				-300,991.73	-0.13%
				Sub-Total:	-0.19%
Total das aplicações:				233,693,395.67	
Número de Unidades de Participação em Circulação:				38,879,123.37	