

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2022.12.31

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						
OT-2.875%-15.10.2025	EUR	124,000	101.69%	752.07	124,620.63	0.31%
					Sub-Total:	0.31%
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	134,500	95.69%	707.51	127,428.03	0.31%
BELGIUM KINGDOM-2.6%-22.06.2024	EUR	86,000	100.64%	1,176.20	86,892.40	0.21%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-31.10-2026	EUR	296,000	95.23%	643.09	278,125.33	0.69%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	277,000	99.25%	995.30	272,059.19	0.67%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-30.04.2024	EUR	271,000	101.79%	6,912.36	281,115.58	0.69%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-09-10-2026	EUR	371,900	92.33%		337,681.48	0.83%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	349,500	94.33%		325,727.01	0.80%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-05.04.2024	EUR	466,900	97.39%		452,047.91	1.11%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	349,000	92.06%	358.56	317,885.74	0.78%
BUONI POLIENNALI DEL TES-0%-15-04-2024	EUR	569,000	96.54%		546,285.52	1.35%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%-15-08.2025	EUR	503,000	94.85%	2,282.10	475,353.60	1.17%
FINNISH GOVERNMENT-4%-04-07-2025	EUR	79,000	104.25%	1,558.36	82,891.23	0.20%
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-25.11.2026	EUR	249,400	92.11%	61.50	225,965.53	0.56%
FRANCE (GOVT OF)-1%-25.11.2025	EUR	841,800	96.29%	830.27	800,725.47	1.97%
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-25.05.2024	EUR	455,100	99.92%	6,171.90	457,444.51	1.13%
IRISH TSY-1%-15.05.2026	EUR	71,500	95.92%	450.55	68,212.53	0.17%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	133,100	91.22%		119,173.75	0.29%
NETHERLANDS GOVERNMENT-2%-15.07.2024	EUR	112,000	99.77%	1,037.15	111,565.47	0.27%
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-20.10.2025	EUR	213,000	97.12%	504.20	204,383.54	0.50%
					Sub-Total:	13.72%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	82,319	11.76		1,012,745.62	2.49%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	5,467	99.82		544,622.54	1.34%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	48,140	105.73		4,904,984.60	12.08%
IETF-ISHARES JPM USD EM BND (XMIL)	USD	1,196	79.12		93,886.00	0.23%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	42,135	17.75		687,558.93	1.69%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.-I-EUR	EUR	15,890	131.21		1,972,485.42	4.86%
VANGUARD EU STCK IDX	EUR	159,588	25.65		4,009,903.84	9.88%
					Sub-Total:	32.58%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,200,945.89	2.96%
					Sub-Total:	2.96%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-309,592.45	-0.76%
Terceiros					-53,895.20	-0.13%
					Sub-Total:	-0.90%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
ETF-LYXOR USD HIGH YIELD UCITS(XPAR)	USD	15,873	83.72		1,268,411.43	3.12%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	613,437	6.62		4,002,062.99	9.86%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	343,663	3.87		1,299,974.03	3.20%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	659,447	5.29		3,386,919.79	8.34%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XLON)	USD	42,317	5.51		217,813.92	0.54%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	442,382	4.98		2,141,350.07	5.27%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XLON)	USD	20,679	5.18		100,196.02	0.25%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	644,952	6.97		4,197,992.57	10.34%
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX EUR ACC	EUR	99,355	45.38		4,225,597.96	10.41%
					Sub-Total:	51.33%
Total das aplicações:					40,599,548.42	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					7,836,549.98	