

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.09.30

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						
OTRV JULHO 2025	EUR	40,000	102.33%	379.65	41,499.65	2.47%
					Sub-Total:	2.47%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	53,000	96.90%		51,769.34	3.08%
					Sub-Total:	3.08%
Obrigações Diversas						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-21-02-2024	EUR	43,000	97.65%		42,377.79	2.52%
					Sub-Total:	2.52%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	6,250	11.70		85,962.50	5.11%
ETF - AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UC(XPAR)	EUR	88	92.41		8,136.74	0.48%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,082	49.65		98,990.77	5.89%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	163	63.54		11,482.54	0.68%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	169	407.96		72,021.04	4.28%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	659	161.23		106,164.90	6.31%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,476	59.11		99,858.78	5.94%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	686	141.78		94,846.36	5.64%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,544	125.27		175,892.48	10.46%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	765	6.20		5,869.85	0.35%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	491	9.12		3,820.15	0.23%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	1,228	153.00		169,942.92	10.10%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	876	198.91		157,242.00	9.35%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	1,999	108.01		204,417.74	12.15%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,388	167.76		217,346.92	12.92%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	832	30.33		24,265.28	1.44%
					Sub-Total:	91.34%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	17,430.95 1.04%
					Sub-Total:	1.04%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	-5,211.87 -0.31%
					Sub-Total:	-0.31%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-2,205.07 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Total das aplicações:					1,681,921.80	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					236,631.26	