

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.03.31

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						
OTRV JULHO 2025	EUR	40,000	102.33%	287.13	41,339.13	2.37%
					Sub-Total:	2.37%
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	75,000	99.63%		74,792.25	4.28%
					Sub-Total:	4.28%
Obrigações Diversas						
GERMAN TREASURY BILL-CZ-17.05.2023	EUR	30,000	99.44%		29,902.50	1.71%
					Sub-Total:	1.71%
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	7,500	11.70		102,690.00	5.88%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,182	49.65		103,653.73	5.93%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	163	63.54		11,772.51	0.67%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	169	407.96		65,892.76	3.77%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,476	59.11		99,585.72	5.70%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	996	141.78		137,149.20	7.85%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,344	126.67		155,218.56	8.89%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	765	6.20		5,724.88	0.33%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	2,199	108.01		225,045.66	12.88%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	1,232	30.33		35,820.40	2.05%
					Sub-Total:	53.96%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	9,372.90 0.54%
					Sub-Total:	0.54%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	-479.97 -0.03%
					Sub-Total:	-0.03%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-2,378.24 -0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
ETF - AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UC(XPAR)	EUR	88	92.41		7,641.04	0.44%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	854	161.23		137,195.10	7.85%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	491	9.12		3,719.18	0.21%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	1,229	153.32		173,952.66	9.96%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	725	201.63		134,864.50	7.72%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,234	169.25		194,416.70	11.13%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
					Sub-Total:	37.31%
					Total das aplicações:	1,746,891.21
					Número de Unidades de Participação em Circulação:	244,502.60