

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.06.30

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%	677.12	41,833.12	2.46%
					Sub-Total:	2.46%
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%		51,341.10	3.01%
					Sub-Total:	3.01%
Obrigações Diversas						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-21-02-2024	EUR	43,000	97.65%		42,032.07	2.47%
					Sub-Total:	2.47%
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		102,457.50	6.02%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,082	49.65		99,167.74	5.82%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	163	63.54		11,888.89	0.70%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	169	407.96		71,626.59	4.21%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,476	59.11		101,895.66	5.98%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	686	141.78		94,276.98	5.53%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,544	125.27		178,718.00	10.49%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	765	6.20		5,851.10	0.34%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	1,999	108.01		204,717.59	12.02%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	832	30.33		24,227.84	1.42%
					Sub-Total:	52.53%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	33,824.00 1.99%
					Sub-Total:	1.99%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	-28,716.96 -1.69%
					Sub-Total:	-1.69%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-2,246.15 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
ETF - AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UC(XPAR)	EUR	88	92.41		8,245.60	0.48%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	659	161.23		105,565.21	6.20%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	491	9.12		3,799.08	0.22%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	1,228	153.00		173,430.44	10.18%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	876	198.91		161,779.68	9.50%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,388	167.76		217,610.64	12.78%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
n.a.						
					Sub-Total:	39.36%
Total das aplicações:					1,703,325.76	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					238,123.73	