

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.12.31

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%	885.86	41,545.86	2.54%
					Sub-Total:	2.54%
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	28,000	96.90%		27,637.12	1.69%
					Sub-Total:	1.69%
Obrigações Diversas						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-21-02-2024	EUR	28,500	97.65%		28,356.08	1.73%
					Sub-Total:	1.73%
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	6,018	11.70		83,361.34	5.09%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,005	49.65		100,845.49	6.16%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	157	63.54		12,045.51	0.74%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	163	407.96		73,587.17	4.49%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	631	161.23		104,077.14	6.35%
IETF-AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE N(XPAR)	EUR	88	92.41		8,707.42	0.53%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,421	59.11		102,269.37	6.24%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	735	141.65		103,943.70	6.35%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,544	125.27		186,036.56	11.36%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	737	6.20		5,860.62	0.36%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	473	9.12		3,948.80	0.24%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	1,005	153.00		147,795.30	9.02%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	771	198.91		147,800.70	9.02%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	1,925	108.01		204,396.50	12.48%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,183	167.76		191,622.34	11.70%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	801	30.33		23,893.83	1.46%
					Sub-Total:	91.59%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	48,403.85 2.96%
					Sub-Total:	2.96%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	-5,804.14 -0.35%
					Sub-Total:	-0.35%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-2,315.71 -0.14%
					Sub-Total:	-0.14%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2023.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Total das aplicações:					1,638,014.89	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					221,291.03	