

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

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%	291.95	41,107.95	2.31%
					Sub-Total:	2.31%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-22-02-2023	EUR	40,000	99.75%		39,908.80	2.24%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-12.05.2023	EUR	80,000	99.63%		79,376.00	4.46%
					Sub-Total:	6.71%
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		102,322.50	5.75%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	1,082	51.68		50,702.52	2.85%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	180	63.54		11,748.60	0.66%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	184	407.96		67,932.25	3.82%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,656	59.11		102,754.80	5.78%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	1,276	141.78		174,493.00	9.81%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,044	129.86		120,216.60	6.76%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	865	6.20		6,057.60	0.34%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	3,099	108.01		315,757.11	17.76%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	1,232	30.33		35,740.32	2.01%
					Sub-Total:	55.55%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					25,231.93	1.42%
					Sub-Total:	1.42%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.46	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros					-2,560.75	-0.14%
					Sub-Total:	-0.14%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
ETF - AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UC(XPAR)	EUR	94	92.41		7,625.28	0.43%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	1,094	161.23		174,383.60	9.81%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	533	9.12		4,025.23	0.23%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	1,109	154.38		153,707.40	8.64%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	425	209.94		76,279.00	4.29%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,234	169.25		191,319.36	10.76%
					Sub-Total:	34.16%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2022.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Total das aplicações:					1,778,129.60	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					252,407.42	