

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2024.02.29

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OTRV JULHO 2025	EUR	40,000	102.33%	201.77	40,841.77	2.57%
					Sub-Total:	2.57%
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	13,000	96.90%		12,908.35	0.81%
					Sub-Total:	0.81%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
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		84,065.44	5.28%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	2,805	49.72		139,745.10	8.78%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI P(XPAR)	EUR	157	63.54		12,656.08	0.80%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	163	407.96		80,433.82	5.05%
IETF- XTRACKERS II EUROZONE GOV. (XMIL)	EUR	697	161.53		114,391.64	7.19%
IETF-AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE N(XPAR)	EUR	88	92.41		9,189.49	0.58%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,421	59.11		105,935.55	6.66%
IETF-ISH EUR GOVT BOND 1 - 3YR UC(AMS)	EUR	812	141.60		114,386.44	7.19%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	200	117.46		23,460.00	1.47%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	1,544	125.27		181,095.76	11.38%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	737	6.20		5,926.59	0.37%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	473	9.12		4,066.55	0.26%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR U(XAMS)	EUR	1,120	151.99		159,756.80	10.04%
IETF-ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR (XAMS)	EUR	851	197.90		159,817.80	10.04%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	925	108.01		96,542.25	6.06%
IETF-ISHARES EURO GOVT 3-5Y UCITS (XAMS)	EUR	1,358	166.82		217,035.56	13.63%
IETF-SPDR BLOOMBERG 0-3 EURO CORPO(XLON)	EUR	801	30.33		23,625.50	1.48%
					Sub-Total:	96.25%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	7,939.81 0.50%
					Sub-Total:	0.50%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	0.46 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-2,017.82 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>1,591,802.98</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>215,588.91</b>	