

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.09.30

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						
OT-1.95%-15.06.2029	EUR	1,216,000	98.85%	6,951.19	1,210,377.75	0.50%
					Sub-Total:	0.50%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-0%-22.10.2027	EUR	971,000	91.23%		908,535.57	0.38%
BELGIUM KINGDOM-1%-22-06-2026	EUR	1,111,000	97.68%	3,043.84	1,091,523.87	0.45%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-31.10-2026	EUR	2,720,000	97.31%	32,365.03	2,697,557.03	1.12%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	2,795,000	93.59%	16,402.44	2,723,359.94	1.13%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15-31.10.2025	EUR	2,607,000	99.59%	51,303.05	2,648,057.54	1.10%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-09-10-2026	EUR	5,682,900	95.78%		5,459,448.37	2.27%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	1,117,600	97.74%		1,091,191.11	0.45%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	3,163,000	95.74%	13,106.95	3,101,776.45	1.29%
BUONI POLIENNALI DEL TES - 3%-01.08.2029	EUR	4,533,000	101.05%	22,354.52	4,615,779.41	1.92%
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-25.11.2026	EUR	2,287,200	95.44%	4,843.11	2,195,180.19	0.91%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	4,716,000	94.21%	12,403.73	4,466,948.69	1.86%
FRANCE (GOVT OF)-1%-25.11.2025	EUR	7,856,000	98.38%	66,539.89	7,795,351.25	3.24%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	1,215,400	92.95%		1,160,220.84	0.48%
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-23-05-2029	EUR	2,473,000	102.53%	25,543.04	2,567,737.58	1.07%
					Sub-Total:	17.67%
Obrigações Diversas						
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA 0% 15.11.2027	EUR	4,700,000	94.28%		4,431,912.00	1.84%
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	5,091,000	98.48%	86,309.88	5,322,657.93	2.21%
FINNISH GOVERNMENT 2.875% 15.04.2029	EUR	1,053,000	102.19%	13,934.22	1,094,533.35	0.45%
					Sub-Total:	4.51%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-LYXOR USD HIGH YIELD UCITS(XPAR)	USD	141,368	83.39		12,269,328.72	5.10%
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	618,458	12.25		7,141,210.00	2.97%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	8,354	395.82		4,547,107.26	1.89%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	154,891	102.39		15,795,784.18	6.57%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	74,284	78.10		7,201,833.80	2.99%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	37,878	66.96		3,053,156.19	1.27%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	483,993	105.21		51,884,049.60	21.57%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,468,081	3.84		13,688,515.71	5.69%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,834,630	5.33		11,649,900.50	4.84%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	3,346,550	5.99		23,208,324.25	9.65%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	1,185,080	5.09		7,377,123.00	3.07%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	2,502,847	6.81		23,359,071.05	9.71%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	137,845	17.63		2,623,879.58	1.09%
					Sub-Total:	76.40%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					7,482,109.30	3.11%
					Sub-Total:	3.11%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					148,097.06	0.06%
					Sub-Total:	0.06%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-5,118,152.07	-2.13%
Terceiros					-309,182.31	-0.13%
					Sub-Total:	-2.26%
Total das aplicações:					240,584,304.69	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					39,612,712.69	