

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.12.31

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 ABRIL 2022	EUR	50,000	104.38%	211.11	50,441.11	2.41%
OTRV DEZEMBRO 2022	EUR	97,000	102.10%	77.06	98,270.16	4.70%
OTRV JULHO 2025	EUR	40,000	102.33%	178.89	42,066.89	2.01%
					Sub-Total:	9.12%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%-30.07.2033	EUR	37,000	122.02%	366.86	44,188.55	2.11%
BONOS Y OBLIG ESTADO-1.25%-31.10.2030	EUR	50,000	104.65%	104.45	53,609.95	2.56%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.05.2035	EUR	40,000	106.90%		40,036.40	1.91%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.45%-01.03.2036	EUR	31,000	100.97%	148.58	31,178.65	1.49%
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%-01.04.2031	EUR	77,000	104.28%	172.78	75,931.54	3.63%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	10,000	99.17%	25.48	9,407.48	0.45%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-01.06.2027	EUR	73,000	111.89%	132.00	79,723.17	3.81%
CCTS EU-TV-15.04.2026	EUR	30,000	100.42%		30,138.00	1.44%
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% - 15.04.2026	EUR	66,000	117.98%	49.70	80,213.76	3.83%
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-15.04.2034	EUR	20,000	112.25%	160.27	22,498.47	1.08%
FRANCE(GOVT OF) -1.25%-25.05.2036	EUR	47,000	119.43%	354.11	52,411.78	2.51%
FRANCE(GOVT OF) I/L -0.7%-25.07.2030	EUR	20,000	134.00%	65.47	26,954.95	1.29%
FRANCE(GOVT OF)-2.5%-25.05.2030	EUR	11,000	127.50%	165.75	13,472.56	0.64%
IRISH TREASURY-0.2%-18.10.2030	EUR	25,000	104.97%	10.14	25,162.14	1.20%
IRISH TSY 3.4%-18.03.2024	EUR	8,000	111.75%	214.62	8,915.50	0.43%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% - 23.05.2034	EUR	25,000	123.10%	364.93	32,037.68	1.53%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20.02.2030	EUR	13,000	99.87%		12,991.03	0.62%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10.06.2022	EUR	50,000	100.35%		50,136.50	2.40%
UNEDIC-0.625%-17.02.2025	EUR	100,000	104.92%	542.81	103,455.81	4.95%
					Sub-Total:	37.88%
Obrigações Diversas						
GOLDMAN SACHS GROUP INC-TV-23.09.2027	EUR	40,000	102.03%	3.66	40,690.06	1.95%
RCI BANQUE-TV-04.11.2024	EUR	20,000	100.52%	0.10	20,045.50	0.96%
					Sub-Total:	2.90%
Outros Valores						
Valores Mobiliários Nacionais Não Cotados						
Títulos de Dívida Pública						
OT - 4.1% - 15.04.2037	EUR	10,000	154.18%	292.05	15,049.35	0.72%
					Sub-Total:	0.72%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ALLIANZ EUROPE EQ. GROWTH SELECT-WT-EUR-	EUR	4	2,632.32		17,867.26	0.85%
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	4,800	10.88		64,382.40	3.08%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	557	54.31		30,212.79	1.44%
ETF-AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI U(XPAR)	EUR	384	63.54		29,840.26	1.43%
ETF-LYXOR EURO FLO RATE NOTE (XPAR)	EUR	750	100.09		75,303.75	3.60%
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH I EUR A	EUR	809	16.75		17,222.76	0.82%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	32	410.40		13,775.23	0.66%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	420	99.99		41,949.60	2.01%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeiaia						
IETF-IS. CORE MSCI EUROPE UCITS (AMS)	EUR	2,667	22.74		79,929.99	3.82%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	1,281	56.91		87,646.02	4.19%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(LSE)	EUR	671	131.53		89,867.03	4.30%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	6,825	6.20		49,675.76	2.37%
IETF-SPDR BLOOM. BARCL,0-3 EURO YE(XLON)	EUR	3,868	30.33		116,542.84	5.57%
JANUS HENDERSON HORIZON EURO CORP BOND-G	EUR	439	118.85		54,247.23	2.59%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	324	161.24		53,443.80	2.55%
					Sub-Total:	39.29%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	13,644.52 0.65%
					Sub-Total:	0.65%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	0.49 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-2,790.90 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
n.a.						
n.a.						
n.a.						
	EUR	1	S/COT		EDA EM 291 28/02/2022	50,000.00 2.39%
	EUR	1	S/COT		SOGRAPE VINHOS EM 21 26/01/2022	50,000.00 2.39%
	EUR	1	S/COT		SONAE SGPS EM 1027 06/01/2022	50,000.00 2.39%
	EUR	1	S/COT		UNILEVER FIMA, LDA EM 19	50,000.00 2.39%
					Sub-Total:	9.56%
Total das aplicações:					2,091,787.86	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					266,374.65	