

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.02.29

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	6,000	104.40%	30.27	6,126.27	1.39%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	125,000	102.57%	1,233.33	122,248.33	27.82%
					Sub-Total:	29.22%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-1.9%-22.06.2038	EUR	1,111,900	93.08%	14,545.84	966,120.98	219.88%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	854,500	119.57%	22,062.91	930,883.48	211.86%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	1,094,000	85.32%	11,833.73	950,868.63	216.41%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30.07.2039	EUR	835,000	101.62%	19,040.74	880,251.39	200.34%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2026	EUR	2,181,000	92.95%		2,056,464.90	468.04%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	546,000	85.54%		487,452.42	110.94%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.05.2024	EUR	900,000	96.83%		891,468.00	202.89%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,667,400	83.25%		2,247,631.26	511.54%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-CZ-15.05.2024	EUR	2,000,000	96.95%		1,985,040.00	451.78%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	2,200,000	93.99%		2,099,592.00	477.85%
BUONI POLIENNAL DEL TES-1.75%-01.07.2024	EUR	919,000	98.01%	2,592.53	915,177.91	208.29%
BUONI POLIENNALI DEL TE-1.25%-01-12.2026	EUR	1,821,000	92.35%	5,597.34	1,733,434.98	394.52%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,045,000	67.15%	10,225.00	1,295,527.95	294.85%
EUROPEAN UNION - 2% - 04.10.2027(XLUX)	EUR	596,900	96.47%	4,827.39	583,718.92	132.85%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,156,400	53.82%	6,635.08	618,312.86	140.72%
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-25.05.2024	EUR	900,000	99.33%	15,491.80	911,918.80	207.55%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	839,300	93.73%	6,420.87	799,844.73	182.04%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-12-06-2024	EUR	3,000,000	98.83%		2,968,140.00	675.53%
FRENCH DISCOUNT T-BILL-CZ-29.05.2024	EUR	6,500,000	98.57%		6,440,330.00	*****
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	871,800	96.06%	7,598.48	814,911.43	185.47%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,476,700	96.37%	18,955.02	1,374,831.43	312.90%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	4,100,000	97.16%		4,071,095.00	926.55%
					Sub-Total:	*****
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	668,000	86.12%	8,093.57	609,019.69	138.61%
					Sub-Total:	138.61%
Outros Valores						
Outros Instrumentos de Dívida						
Papel Comercial						
PC EEM-EMP ELECTRICIDADE DA MADEIR(XOFF)	EUR	1	S/COT	2,835.56	402,835.56	91.68%
PC NOS SGPS EM 231 07/03/2024(XOFF)	EUR	1	S/COT	5,512.50	2,255,512.50	513.34%
UNILEVER FIMA EM 14 - 04/03/2024(XOFF)	EUR	1	S/COT	4,703.33	1,704,703.33	387.98%
UNILEVER FIMA EM 47 - 11/03/2024(XOFF)	EUR	1	S/COT	1,102.50	451,102.50	102.67%
					Sub-Total:	*****
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE A	EUR	128,100	5.58		797,266.53	181.45%
					Sub-Total:	181.45%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.02.29

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPIGIF ALTERNATIVE FUND INSTITUCIONAL	EUR	138,026	10.83		1,928,088.60	438.82%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	41,000	47.74		2,042,620.00	464.88%
IETF - ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI(XMIL)	USD	83,243	42.57		4,172,139.16	949.55%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	48,427	397.12		23,896,738.99	*****
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	436,153	60.20		32,515,206.15	*****
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	126,881	115.89		14,883,141.30	*****
IETF-ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (AMS)	USD	267,414	27.23		7,840,311.07	*****
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	16,239	109.52		1,782,717.42	405.73%
IETF-ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE (LSE)	EUR	231,983	6.44		1,865,491.29	424.57%
IETF-ISHARES EDGE MSCI USA VALUE F(XLON)	USD	157,988	8.39		1,358,279.43	309.13%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,038,048	3.81		7,849,338.07	*****
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	96,446	80.76		7,865,171.30	*****
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	583,556	6.05		3,780,275.77	860.36%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	328,553	6.87		2,798,285.90	636.87%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		3,768.05	0.86%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		2,200.22	0.50%
					Sub-Total:	*****
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					4,580,361.51	*****
					Sub-Total:	*****
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.23	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.12	0.00%
Terceiros					-94,151.54	-21.43%
					Sub-Total:	-21.43%
Total das aplicações:					439,382.62	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					21,128.16	