

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

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						
OT-1.65%-16.07.2032	EUR	61,000	86.88%	712.25	56,590.69	0.20%
					Sub-Total:	0.20%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-0.8%-22.06.2025	EUR	57,000	97.75%	352.59	55,685.34	0.20%
BELGIUM KINGDOM-1.25%-22.04.2033	EUR	63,000	83.98%	740.16	56,287.26	0.20%
BELGIUM KINGDOM-2.75%-22-04-2039	EUR	39,000	94.03%	1,008.03	38,393.43	0.14%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.1%-30-04-2031	EUR	68,000	81.18%	62.43	55,995.83	0.20%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.95%-30.04.2026	EUR	113,000	97.17%	2,022.89	112,619.38	0.40%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2025	EUR	86,000	97.66%		83,567.06	0.29%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-30.07.2029	EUR	78,000	88.84%	417.70	70,641.10	0.25%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1%-30.07.2042	EUR	131,000	64.23%	876.91	87,538.65	0.31%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	100,000	84.11%		85,061.00	0.30%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	65,000	84.54%		56,536.35	0.20%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2050	EUR	109,000	52.11%		58,288.84	0.21%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA-0%-10-10-2025	EUR	146,000	96.41%		139,727.84	0.49%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12-2027	EUR	174,000	96.33%	1,038.30	168,628.14	0.59%
BUONI POLIENNALI DEL I/L-1.1%-01-04-2027	EUR	138,000	93.75%	754.85	130,778.45	0.46%
BUONI POLIENNALI DEL TE-4.45%-01-09-2043	EUR	53,000	93.19%	193.85	55,561.36	0.20%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	85,000	61.68%	532.99	55,459.99	0.20%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.04.2035	EUR	158,000	96.71%	2,641.97	164,892.17	0.58%
BUONI POLIENNALI DEL TES-5%-01-03-2025	EUR	165,000	102.51%	678.08	167,705.93	0.59%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-02-2027	EUR	152,000	93.17%		140,487.52	0.49%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2031	EUR	139,000	81.31%		113,582.46	0.40%
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25.06.2044	EUR	275,000	57.58%	1,051.91	168,419.66	0.59%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	138,000	87.73%	586.31	124,591.73	0.44%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	49,000	92.15%	23.56	45,302.01	0.16%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	84,700	92.28%		78,729.50	0.28%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-15.01-2040	EUR	59,000	71.48%	61.26	42,659.26	0.15%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20-10-2028	EUR	63,000	88.55%		55,869.03	0.20%
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-23.05.2049	EUR	48,000	78.35%	759.41	38,881.97	0.14%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-07.06.2024	EUR	470,000	99.31%		466,921.50	1.64%
SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ-10-05-2024	EUR	469,000	99.61%		467,199.04	1.64%
					Sub-Total:	11.92%
Obrigações Diversas						
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.10.2031	EUR	84,000	97.58%	1,404.59	88,772.15	0.31%
FINNISH GOVERNMENT-0%-15.09.2024	EUR	43,000	98.37%		42,273.30	0.15%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.02.2025	EUR	173,000	97.52%		167,751.18	0.59%
					Sub-Total:	1.05%
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	7,617	83.02		640,437.36	2.25%
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	45,229	12.01		523,127.57	1.84%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	7,939	387.34		4,059,996.66	14.29%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	8,964	77.39		840,841.13	2.96%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	48,892	66.46		3,794,263.66	13.35%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	181,385	3.83		713,260.24	2.51%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	505,811	5.32		2,912,965.55	10.25%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	402,267	5.95		2,707,659.18	9.53%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	296,079	5.01		1,883,654.60	6.63%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	333,632	6.72		2,931,624.38	10.32%
ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX-I-EU	EUR	30,460	17.32		524,277.52	1.85%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	8,523	146.10		1,332,571.05	4.69%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	9,701	128.61		1,332,141.32	4.69%
					Sub-Total:	85.15%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					515,743.13	1.82%
					Sub-Total:	1.82%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.11	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-849.88	0.00%
Terceiros					-37,546.09	-0.13%
					Sub-Total:	-0.14%
Total das aplicações:					28,415,566.40	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					4,234,704.12	