

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Valor da Unidade de Participação: 6,23333
Nº de Unidades de Participação: 6.394.469,60245

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS	31.167.042			32.373.992,32	296.870,92	32.670.863,24
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados	3.952.000			3.893.049,92	36.323,32	3.929.373,24
Títulos de dívida pública	3.282.000			3.223.758,92	22.635,78	3.246.394,70
AZORES 1.006% 15/06/29	300.000	EUR	88,941	266.823,00	2.391,31	269.214,31
AZORES 1.85% 21/08/25	75.000	EUR	97,266	72.949,50	859,48	73.808,98
PGB 2.875% 20/10/34	2.533.000	EUR	98,818	2.503.059,94	15.917,76	2.518.977,70
PGB Float 23/07/25	374.000	EUR	101,852	380.926,48	3.467,23	384.393,71
Obrigações diversas	600.000			607.691,00	13.687,54	621.378,54
BPIPL 3.625% 04/07/28	500.000	EUR	101,550	507.750,00	13.420,42	521.170,42
NOVBNC 3.25% 01/03/27	100.000	EUR	99,94	99.941,00	267,12	100.208,12
Ações	70.000			61.600,00	0,00	61.600,00
Sonae - SGPS	70.000	EUR	0,88	61.600,00	0,00	61.600,00
Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia	26.015.042			27.270.654,40	247.750,12	27.518.404,52
Títulos de dívida pública	13.031.000			12.515.085,85	103.361,64	12.618.447,49
BTPS 4.75% 01/09/44	670.000	EUR	109,00	730.266,50	2.594,43	732.860,93
DBR 2.3 % 15/02/33	1.905.000	EUR	100,3	1.911.515,10	5.387,09	1.916.902,19
EU 2.75% 04/12/37	2.531.000	EUR	97,45	2.466.332,95	22.440,15	2.488.773,10
EU 3.125% 04/12/30	891.000	EUR	102,360	912.027,60	8.976,95	921.004,55
IRISH 2.6% 18/10/34	705.000	EUR	98,642	695.426,10	3.655,98	699.082,08
ROMANI 2% 14/04/33	2.499.000	EUR	76,71	1.916.982,90	48.068,19	1.965.051,09
SLOVGB 3.75% 06/03/34	3.230.000	EUR	101,489	3.278.094,70	8.296,23	3.286.390,93
SPGB 3.25% 30/04/34	600.000	EUR	100,74	604.440,00	3.942,62	608.382,62
Outros fundos públicos e equiparados	300.000			298.959,00	5.565,57	304.524,57
CDEP 3.5% 19/09/27	300.000	EUR	99,653	298.959,00	5.565,57	304.524,57
Obrigações diversas	12.540.000			12.467.403,70	138.822,91	12.606.226,61
ACAFTP 1.15% 07/05/29	350.000	EUR	87,406	305.921,00	582,86	306.503,86
ACAFTP Float 03/07/25	300.000	EUR	100,197	300.591,00	849,20	301.440,20
ALDFP 3.875% 22/02/27	300.000	EUR	100,301	300.903,00	1.206,97	302.109,97
AMSSM 3.5% 21/03/29-28	200.000	EUR	100,550	201.100,00	191,78	201.291,78
BBVASM Float 26/11/25	500.000	EUR	101,310	506.550,00	2.335,14	508.885,14
BKTSM 3.05% 29/05/28	500.000	EUR	99,163	495.815,00	12.791,67	508.606,67
BNFP 3.47% 22/05/31	100.000	EUR	101,410	101.410,00	2.976,99	104.386,99
BNP Float 18/11/24	400.000	EUR	99,258	397.032,00	1.493,33	398.525,33
BPCEGP Float 18/07/25	400.000	EUR	100,134	400.536,00	3.425,81	403.961,81
BZLNZ 3.7075% 20/12/28	400.000	EUR	101,910	407.640,00	4.132,95	411.772,95
CXGD 0.375% 21/09/27-26	400.000	EUR	92,48	369.904,00	786,89	370.690,89
CXGD 5.75% 31/10/28-27	100.000	EUR	106,637	106.637,00	2.387,98	109.024,98
EDPPL 4.125% 04/04/29	250.000	EUR	102,90	257.245,00	5.043,55	262.288,55
ENBW 3.85% 23/05/30	300.000	EUR	102,5	307.554,00	4.070,90	311.624,90
ENELIM 4% 20/02/31-30	100.000	EUR	103,234	103.234,00	437,16	103.671,16
ENIIM 3.625% 19/05/27	350.000	EUR	100,503	351.760,50	10.988,90	362.749,40
EOANGR 2.875% 26/08/28	300.000	EUR	98,973	296.919,00	5.137,30	302.056,30
EOANGR 3.75% 01/03/29-28	100.000	EUR	102,125	102.125,00	308,22	102.433,22
GS Float 23/09/27-26	400.000	EUR	101,457	405.828,00	437,87	406.265,87
HMBSS 0.25% 25/08/29	300.000	EUR	83,332	249.996,00	448,77	250.444,77
HMBSS 4.875% 25/10/31	180.000	EUR	105,881	190.585,80	3.788,11	194.373,91
IFXGR 3.375% 26/02/27	100.000	EUR	100,243	100.243,00	313,52	100.556,52
INTNED 0.1% 03/09/25-24	100.000	EUR	98,349	98.349,00	57,38	98.406,38
INTNED 0.375% 29/09/28-27	200.000	EUR	89,234	178.468,00	377,05	178.845,05
INTNED Float 02/10/26	400.000	EUR	100,744	402.976,00	4.518,23	407.494,23
KHFC 4.082% 25/09/27	200.000	EUR	102,260	204.520,00	4.193,53	208.713,53
Lloyds Float 21/06/24	150.000	EUR	100,150	150.225,00	196,46	150.421,46
MBGGR 3% 10/07/27	380.000	EUR	99,290	377.302,00	2.522,95	379.824,95
NACN Float 06/03/26	100.000	EUR	100,050	100.050,00	280,60	100.330,60
NACN Float 13/06/25	300.000	EUR	100,25	300.741,00	662,50	301.403,50
NDAFH Float 31/01/27	500.000	EUR	100,067	500.335,00	3.426,67	503.761,67
NOVBNC 4.25% 08/03/28-27	400.000	EUR	99,738	398.952,00	1.071,23	400.023,23
RCFFP 1.5% 03/04/24	100.000	EUR	99,97	99.965,00	1.487,70	101.452,70
RENAUL 4.5% 06/04/27	250.000	EUR	101,744	254.360,00	11.065,57	265.425,57
RENAUL 4.875% 02/10/29	120.000	EUR	104,392	125.270,40	2.893,03	128.163,43
RENAUL 4.875% 14/06/28	100.000	EUR	103,760	103.760,00	3.876,02	107.636,02
SAUR 0.125% 16/09/25	350.000	EUR	94,452	330.582,00	235,48	330.817,48
SCBGER 4.375% 13/09/27	100.000	EUR	101,766	101.766,00	2.390,71	104.156,71
SEB 4.125% 29/06/27	300.000	EUR	102,299	306.897,00	9.331,97	316.228,97
SGOFF 3.75% 29/11/26	100.000	EUR	100,714	100.714,00	1.260,25	101.974,25
SOCGEN 4.125% 06/02/27	200.000	EUR	101,948	203.896,00	6.829,92	210.725,92
SOCGEN Float 13/01/25	300.000	EUR	100,255	300.765,00	2.854,80	303.619,80
SOLBBB 3.875% 03/04/28	100.000	EUR	100,337	100.337,00	0,00	100.337,00
SRGIM 3.375% 19/02/28	100.000	EUR	99,991	99.991,00	378,07	100.369,07
SRGIM 4% 27/11/29	150.000	EUR	102,47	153.709,50	2.049,18	155.758,68
SRGIM Float 02/08/24	200.000	EUR	99,92	199.836,00	1.387,17	201.223,17
UNANA 3.3% 06/06/29	200.000	EUR	100,997	201.994,00	5.391,80	207.385,80



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA [Continuação]

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
UNICZ 3.625% 15/02/26	200.000	EUR	99,8	199.538,00	891,39	200.429,39
VW 3.625% 11/10/26	200.000	EUR	99,904	199.808,00	1.584,70	201.392,70
VW 3.875% 11/10/28	410.000	EUR	100,68	412.767,50	3.472,68	416.240,18
Unidades de participação de fundos de investimento fechados	144.042			1.989.205,85	0,00	1.989.205,85
Ishares MSCI Europe Quality Div ESG UCITS ETF	76.852	EUR	6,15	472.639,80	0,00	472.639,80
SPDR ETF-Blb Barclays 10+Y US Treasury Bond	54.000	EUR	20,758	1.120.932,00	0,00	1.120.932,00
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	13.190	EUR	29,995000000	395.634,05	0,00	395.634,05
Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europeia	1.200.000			1.210.288,00	12.797,48	1.223.085,48
Obrigações diversas	1.200.000			1.210.288,00	12.797,48	1.223.085,48
CM Float 05/04/24	100.000	EUR	100,001	100.001,00	1.033,10	101.034,10
ISPIM Float 16/11/25	500.000	EUR	100,635	503.175,00	2.885,67	506.060,67
NWIDE 3.375% 27/11/28	100.000	EUR	101,317	101.317,00	1.152,66	102.469,66
RY Float 17/01/25	200.000	EUR	100,250	200.500,00	1.791,62	202.291,62
TOYOTA 4% 02/04/27	300.000	EUR	101,765	305.295,00	5.934,43	311.229,43
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLETIVO	1.066.543			6.032.896,16	0,00	6.032.896,16
Fundos harmonizados	342.834			5.065.338,81	0,00	5.065.338,81
Allianz Cyber Security-IT	144	EUR	1046,969970931	150.548,00	0,00	150.548,00
BNY Mellon Global Funds Emerg Mkts Debt CE	78.736	EUR	2,303000010	181.329,93	0,00	181.329,93
BlackRock Strategic Funds-Eur Opp Eur	571	EUR	683,949995618	390.227,67	0,00	390.227,67
Columbia Pan Europe FD-IA-Eur	121.348	EUR	6,455399983	783.349,20	0,00	783.349,20
DNCA Invest Miuri	725	EUR	143,8800057	104.266,20	0,00	104.266,20
DNCA Invest-Alpha Bonds EUR	377	EUR	125,790010978	47.427,35	0,00	47.427,35
Fidelity Funds - World Fund - Y ACC Eur	5.221	EUR	35,719999157	186.494,83	0,00	186.494,83
Gam Star Fund PLC Eur Equity	8.179	EUR	47,811200423	391.029,64	0,00	391.029,64
Invesco Sust Global Inc Fund ACC	2.276	EUR	10,872598271	24.742,25	0,00	24.742,25
JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth -I-A	1.584	EUR	200,250000000	317.268,09	0,00	317.268,09
Janus Henderson Pan Eur Fund Acc	83.687	EUR	9,351400053	782.594,31	0,00	782.594,31
M&G (Lux) Eur Strategic Value Fund	25.799	EUR	15,324599991	395.353,21	0,00	395.353,21
Nordea 1 SICAV Global Stars Equity-BIEUR	469	EUR	219,774400375	103.175,29	0,00	103.175,29
Nordea 1 SICAV-Alpha 10 MA-BIEUR	4.285	EUR	14,48020098	62.046,72	0,00	62.046,72
Nordea 1 SICAV-Emerg Mkts Bond Fund	1.324	EUR	136,650299502	180.951,78	0,00	180.951,78
Nordea 1 SICAV-Flexible Fixed Income Fund	462	EUR	114,159	52.739,29	0,00	52.739,29
Nordea 1 SICAV-Global Climate and Environment Fund	2.566	EUR	37,30	95.718,91	0,00	95.718,91
Pictet - Global Megatrend Selection-I	748	EUR	421,600	315.264,87	0,00	315.264,87
Pictet Multi Asset Global Opportunities	433	EUR	138,730	60.071,88	0,00	60.071,88
Qblue Global Sustainable Leaders Fund	3.900	EUR	113,010100000	440.739,39	0,00	440.739,39
Fundos não harmonizados	723.709			967.557,35	0,00	967.557,35
Fundo Energia FCR - CAT B	233	EUR	739,070	172.203,31	0,00	172.203,31
Greenpower Europa S.C.A.SICAF RAIF - Classe A	350.000	EUR	1,120	392.000,00	0,00	392.000,00
Horizon Equity Partners Follow-On Fund - Class A	373.476	EUR	1,080	403.354,04	0,00	403.354,04
IMOBILIÁRIO	9.685			207.112,76	0,00	207.112,76
Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário	9.685			207.112,76	0,00	207.112,76
CA Património Crescente Classe A	9.685	EUR	21,385	207.112,76	0,00	207.112,76
LIQUIDEZ				947.946,86	0,00	947.946,86
À vista				2.192.885,66	0,00	2.192.885,66
Depósitos à ordem				2.192.885,66	0,00	2.192.885,66
EUR - CCCAM		EUR		1.710.498,97	0,00	1.710.498,97
EUR - FUTUROS - ALTURA		EUR		293.137,89	0,00	293.137,89
EUR - FUTUROS - CMG ALTURA		EUR		189.248,80	0,00	189.248,80
Devedores e Credores				-1.244.938,80	0,00	-1.244.938,80
Operações a Liquidar				-1.119.397,94	0,00	-1.119.397,94
Diferimento do Juro das OPLs		EUR		0,02	0,00	0,02
Liquidação Parcial Operações		EUR		-81.543,16	0,00	-81.543,16
OPL - Obrigações - Compra (Mercado Primário)		EUR		-99.746,00	0,00	-99.746,00
Operações a Liquidar		EUR		-938.108,80	0,00	-938.108,80
Impostos				3.918,68	0,00	3.918,68
FP - IRS - Cat E		EUR		-25,46	0,00	-25,46
FP - IRS categoria H		EUR		-118,00	0,00	-118,00
Imposto a Entregar ao Estado - Dividendos (Isentos)		EUR		-2.943,20	0,00	-2.943,20
Imposto a Recuperar - Espanha		EUR		12.183,55	0,00	12.183,55
Imposto de Selo - FP - CD		EUR		-311,47	0,00	-311,47
Imposto do Selo - FP CG		EUR		-4.866,74	0,00	-4.866,74
Comissões				-129.459,54	0,00	-129.459,54
FP - Comissão de Depósito		EUR		-7.787,04	0,00	-7.787,04
FP - Comissão de Gestão		EUR		-121.672,50	0,00	-121.672,50
OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS	-60			0,00	0,00	0,00
Em mercado regulamentado	-60			0,00	0,00	0,00
Futuros	-60			0,00	0,00	0,00
EURO-BUND Future JUN 24 (FGBL-ALTURA)	-60	EUR	133,380	0,00	0,00	0,00
TOTAL				39.561.948,10	296.870,92	39.858.819,02