

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Valor da Unidade de Participação: 7,68438
Nº de Unidades de Participação: 4.252.354,21261

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS	18.532.511			22.717.325,51	165.685,65	22.883.011,16
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados	2.358.000			2.326.536,12	21.126,60	2.347.662,72
Títulos de dívida pública	1.813.000			1.794.345,12	12.807,23	1.807.152,35
AZORES 1.006% 15/06/29	100.000	EUR	88,941	88.941,00	797,10	89.738,10
PGB 2.875% 20/10/34	1.296.000	EUR	98,818	1.280.681,28	8.144,26	1.288.825,54
PGB Float 23/07/25	417.000	EUR	101,852	424.722,84	3.865,87	428.588,71
Obrigações diversas	400.000			404.591,00	8.319,37	412.910,37
BPIPL 3.625% 04/07/28	300.000	EUR	101,55	304.650,00	8.052,25	312.702,25
NOVBNC 3.25% 01/03/27	100.000	EUR	99,941	99.941,00	267,12	100.208,12
Ações	145.000			127.600,00	0,00	127.600,00
Sonae - SGPS	145.000	EUR	0,88	127.600,00	0,00	127.600,00
Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia	15.174.511			19.385.548,39	134.668,64	19.520.217,03
Títulos de dívida pública	7.237.000			6.981.061,52	52.840,17	7.033.901,69
BTPS 4.75% 01/09/44	327.000	EUR	108,995	356.413,65	1.266,24	357.679,89
CCTS Float 15/09/25	800.000	EUR	100,484	803.872,00	1.579,38	805.451,38
DBR 2.3 % 15/02/33	939.000	EUR	100,342	942.211,38	2.655,37	944.866,75
EU 2.75% 04/12/37	1.234.000	EUR	97,445	1.202.471,30	10.940,79	1.213.412,09
EU 3.125% 04/12/30	431.000	EUR	102,36	441.171,60	4.342,38	445.513,98
IRISH 2.6% 18/10/34	371.000	EUR	98,642	365.961,82	1.923,93	367.885,75
ROMANI 2% 14/04/33	1.253.000	EUR	76,71	961.176,30	24.101,42	985.277,72
SLOVGB 3.75% 06/03/34	1.583.000	EUR	101,489	1.606.570,87	4.065,92	1.610.636,79
SPGB 3.25% 30/04/34	299.000	EUR	100,74	301.212,60	1.964,74	303.177,34
Outros fundos públicos e equiparados	100.000			99.653,00	1.855,19	101.508,19
CDEP 3.5% 19/09/27	100.000	EUR	99,653	99.653,00	1.855,19	101.508,19
Obrigações diversas	7.520.000			7.497.944,70	79.973,28	7.577.917,98
ACAFTP 1.15% 07/05/29	200.000	EUR	87,406	174.812,00	333,06	175.145,06
ACAFTP Float 03/07/25	300.000	EUR	100,197	300.591,00	849,20	301.440,20
AMSSM 3.5% 21/03/29-28	100.000	EUR	100,55	100.550,00	95,89	100.645,89
BBVASM 0.125% 24/03/27-26	100.000	EUR	93,299	93.299,00	2,40	93.301,40
BBVASM Float 26/11/25	200.000	EUR	101,31	202.620,00	934,06	203.554,06
BKTSM 3.05% 29/05/28	300.000	EUR	99,163	297.489,00	7.675,00	305.164,00
BPCEGP Float 18/07/25	300.000	EUR	100,134	300.402,00	2.569,36	302.971,36
BZLNZ 3.7075% 20/12/28	200.000	EUR	101,91	203.820,00	2.066,48	205.886,48
CXGD 0.375% 21/09/27-26	300.000	EUR	92,476	277.428,00	590,16	278.018,16
EDPPL 4.125% 04/04/29	200.000	EUR	102,898	205.796,00	4.034,84	209.830,84
ENBW 3.85% 23/05/30	200.000	EUR	102,518	205.036,00	2.713,93	207.749,93
ENIIM 3.625% 19/05/27	250.000	EUR	100,503	251.257,50	7.849,21	259.106,71
EOANGR 2.875% 26/08/28	200.000	EUR	98,973	197.946,00	3.424,86	201.370,86
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	300.000	EUR	101,457	304.371,00	328,40	304.699,40
HMBSS 0.25% 25/08/29	100.000	EUR	83,332	83.332,00	149,59	83.481,59
HMBSS 4.875% 25/10/31	140.000	EUR	105,881	148.233,40	2.946,31	151.179,71
IFXGR 3.375% 26/02/27	100.000	EUR	100,243	100.243,00	313,52	100.556,52
INTNED Float 02/10/26	300.000	EUR	100,744	302.232,00	3.388,67	305.620,67
KHFC 4.082% 25/09/27	200.000	EUR	102,26	204.520,00	4.193,53	208.713,53
Lloyds Float 21/06/24	100.000	EUR	100,15	100.150,00	130,97	100.280,97
MBGGR 3% 10/07/27	200.000	EUR	99,29	198.580,00	1.327,87	199.907,87
NACN Float 13/06/25	200.000	EUR	100,247	200.494,00	441,67	200.935,67
NDAFH Float 31/01/27	400.000	EUR	100,067	400.268,00	2.741,33	403.009,33
NOVBNC 4.25% 08/03/28-27	300.000	EUR	99,738	299.214,00	803,42	300.017,42
RENAUL 4.875% 02/10/29	80.000	EUR	104,392	83.513,60	1.928,69	85.442,29
RENAUL 4.875% 14/06/28	100.000	EUR	103,76	103.760,00	3.876,02	107.636,02
SAUR 0.125% 16/09/25	150.000	EUR	94,452	141.678,00	100,92	141.778,92
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	200.000	EUR	102,299	204.598,00	6.221,31	210.819,31
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	100.000	EUR	101,948	101.948,00	3.414,96	105.362,96
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	100.000	EUR	102,473	102.473,00	1.366,12	103.839,12
SRGIM Float 02/08/24	200.000	EUR	99,918	199.836,00	1.387,17	201.223,17
UNICZ 3.625% 15/02/26	100.000	EUR	99,769	99.769,00	445,70	100.214,70
VW 3.625% 11/10/26	180.000	EUR	99,904	179.827,20	1.426,23	181.253,43
VW 3.875% 11/10/28	320.000	EUR	100,675	322.160,00	2.710,38	324.870,38
Unidades de participação de fundos de investimento fechados	317.511			4.806.889,17	0,00	4.806.889,17
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	16.500	EUR	75,956	1.253.274,00	0,00	1.253.274,00
GX Internet of Things UCITS ETF	14.625	EUR	12,97	189.686,25	0,00	189.686,25
Ishares Healthcare Innovation UCITS ETF	25.000	EUR	7,173	179.325,00	0,00	179.325,00
Ishares MSCI Europe Quality Div ESG UCITS ETF	182.270	EUR	6,15	1.120.960,50	0,00	1.120.960,50
SPDR ETF-Bib Barclays 10+Y US Treasury Bond	43.000	EUR	20,758	892.594,00	0,00	892.594,00
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	23.116	EUR	29,995	693.364,42	0,00	693.364,42



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA [Continuação]

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	13.000	EUR	36,745	477.685,00	0,00	477.685,00
Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europeia	1.000.000			1.005.241,00	9.890,41	1.015.131,41
Obrigações diversas	1.000.000			1.005.241,00	9.890,41	1.015.131,41
CM Float 05/04/24	400.000	EUR	100,001	400.004,00	4.132,40	404.136,40
ISPIIM Float 16/11/25	300.000	EUR	100,635	301.905,00	1.731,40	303.636,40
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	100.000	EUR	100,25	100.250,00	895,81	101.145,81
TOYOTA 4% 02/04/27	100.000	EUR	101,765	101.765,00	1.978,14	103.743,14
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLETIVO	962.689			8.454.849,49	0,00	8.454.849,49
Fundos harmonizados	489.608			7.936.721,63	0,00	7.936.721,63
Allianz Cyber Security-IT	288	EUR	1046,969995	301.094,96	0,00	301.094,96
Allianz RCM Europe Equity Growth-IT	55	EUR	4846,439916	266.384,57	0,00	266.384,57
BNY Mellon Global Funds Emerg Mkts Debt CE	40.084	EUR	2,303000063	92.313,42	0,00	92.313,42
BlackRock Strategic Funds-Eur Opp Eur	1.002	EUR	683,949996	685.399,97	0,00	685.399,97
Columbia Pan Europe FD-IA-Eur	213.137	EUR	6,455399988	1.375.882,57	0,00	1.375.882,57
DNCA Invest Miuri	407	EUR	143,8799908	58.586,81	0,00	58.586,81
DNCA Invest-Alpha Bonds EUR	193	EUR	125,7899757	24.290,95	0,00	24.290,95
Fidelity Funds - World Fund - Y ACC Eur	9.144	EUR	35,71999969	326.632,25	0,00	326.632,25
Gam Star Fund PLC Eur Equity	14.365	EUR	47,81120027	686.808,37	0,00	686.808,37
Invesco Sust Global Inc Fund ACC	2.094	EUR	10,8726018	22.762,89	0,00	22.762,89
JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth -I-A	2.391	EUR	200,2499994	478.895,07	0,00	478.895,07
Janus Henderson Pan Eur Fund Acc	146.989	EUR	9,351400033	1.374.556,68	0,00	1.374.556,68
M&G (Lux) Eur Strategic Value Fund	45.313	EUR	15,32460011	694.402,44	0,00	694.402,44
Nordea 1 SICAV Global Stars Equity-BIEUR	623	EUR	219,7744068	137.012,42	0,00	137.012,42
Nordea 1 SICAV-Alpha 10 MA-BIEUR	2.195	EUR	14,48019915	31.783,40	0,00	31.783,40
Nordea 1 SICAV-Emerg Mkts Bond Fund	670	EUR	136,6502985	91.583,44	0,00	91.583,44
Nordea 1 SICAV-Flexible Fixed Income Fund	249	EUR	114,1594914	28.479,14	0,00	28.479,14
Nordea 1 SICAV-Global Climate and Environment Fund	3.408	EUR	37,29950112	127.110,62	0,00	127.110,62
Pictet - Global Megatrend Selection-I	1.088	EUR	421,5999983	458.640,99	0,00	458.640,99
Pictet Multi Asset Global Opportunities	234	EUR	138,730019	32.438,82	0,00	32.438,82
Qblue Global Sustainable Leaders Fund	5.678	EUR	113,0100991	641.661,85	0,00	641.661,85
Fundos não harmonizados	473.081			518.127,86	0,00	518.127,86
Greenpower Europa S.C.A.SICAF RAIF - Classe A	180.000	EUR	1,12	201.600,00	0,00	201.600,00
Horizon Equity Partners Follow-On Fund - Class A	293.081	EUR	1,080000007	316.527,86	0,00	316.527,86
IMOBILIÁRIO	3.492			74.676,07	0,00	74.676,07
Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário	3.492			74.676,07	0,00	74.676,07
CA Património Crescente Classe A	3.492	EUR	21,38489977	74.676,07	0,00	74.676,07
LIQUIDEZ				1.264.184,22	0,00	1.264.184,22
À vista				3.214.204,69	0,00	3.214.204,69
Depósitos à ordem				3.214.204,69	0,00	3.214.204,69
EUR - CCCAM		EUR		2.795.806,70	0,00	2.795.806,70
EUR - FUTUROS - ALTURA		EUR		267.020,89	0,00	267.020,89
EUR - FUTUROS - CMG ALTURA		EUR		151.377,10	0,00	151.377,10
Devedores e Credores				-1.950.020,47	0,00	-1.950.020,47
Operações a Liquidar				-1.850.704,48	0,00	-1.850.704,48
Diferimento do Juro das OPLs		EUR		0,04	0,00	0,04
Juros DO CCCAM		EUR		1,54	0,00	1,54
OPL - Obrigações - Compra (Mercado Primário)		EUR		-99.746,00	0,00	-99.746,00
Operações a Liquidar		EUR		-1.750.960,06	0,00	-1.750.960,06
Impostos				4.516,51	0,00	4.516,51
FP - IRS - Cat E		EUR		-470,49	0,00	-470,49
Imposto a Entregar ao Estado - Dividendos (Isentos)		EUR		-5.150,68	0,00	-5.150,68
Imposto a Recuperar - Espanha		EUR		14.290,76	0,00	14.290,76
Imposto de Selo - FP - CD		EUR		-249,79	0,00	-249,79
Imposto do Selo - FP CG		EUR		-3.903,29	0,00	-3.903,29
Comissões				-103.832,50	0,00	-103.832,50
FP - Comissão de Depósito		EUR		-6.245,56	0,00	-6.245,56
FP - Comissão de Gestão		EUR		-97.586,94	0,00	-97.586,94
OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS	-48			0,00	0,00	0,00
Em mercado regulamentado	-48			0,00	0,00	0,00
Futuros	-48			0,00	0,00	0,00
EURO-BUND Future JUN 24 (FGBL-ALTURA)	-48	EUR	133,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL				32.511.035,29	165.685,65	32.676.720,94