

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Valor da Unidade de Participação: 5,19406
Nº de Unidades de Participação: 9.152.935,78691

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT.	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS	43.433.000			43.868.056,08	355.313,34	44.223.369,42
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados	5.819.000			5.753.932,10	51.580,04	5.805.512,14
Títulos de dívida pública	5.019.000			4.945.594,10	35.555,70	4.981.149,80
AZORES 1.006% 15/06/29	400.000	EUR	88,94	355.764,00	3.188,41	358.952,41
AZORES 1.85% 21/08/25	125.000	EUR	97,27	121.582,50	1.432,47	123.014,97
PGB 2.875% 20/10/34	3.592.000	EUR	98,82	3.549.542,56	22.572,68	3.572.115,24
PGB Float 23/07/25	902.000	EUR	101,85	918.705,04	8.362,14	927.067,18
Obrigações diversas	800.000			808.338,00	16.024,34	824.362,34
BPIPL 3.625% 04/07/28	500.000	EUR	101,55	507.750,00	13.420,42	521.170,42
NOVBNC 3.25% 01/03/27	200.000	EUR	99,94	199.882,00	534,25	200.416,25
SANTAN 3.75% 11/09/26	100.000	EUR	100,71	100.706,00	2.069,67	102.775,67
Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia	35.914.000			36.409.306,98	289.455,57	36.698.762,55
Títulos de dívida pública	21.217.000			20.499.301,88	151.081,64	20.650.383,52
BTPS 4.75% 01/09/44	935.000	EUR	109,00	1.019.103,25	3.620,58	1.022.723,83
CCTS Float 15/09/25	3.005.000	EUR	100,48	3.019.544,20	5.932,54	3.025.476,74
DBR 2.3% 15/02/33	2.642.000	EUR	100,34	2.651.035,64	7.471,23	2.658.506,87
EU 2.75% 04/12/37	3.497.000	EUR	97,4	3.407.651,65	31.004,82	3.438.656,47
EU 3.125% 04/12/30	1.249.000	EUR	102,4	1.278.476,40	12.583,85	1.291.060,25
IRISH 2.6% 18/10/34	1.000.000	EUR	98,64	986.420,00	5.185,79	991.605,79
ROMANI 2% 14/04/33	3.543.000	EUR	76,7	2.717.835,30	68.149,50	2.785.984,80
SLOVGB 3.75% 06/03/34	4.496.000	EUR	101,49	4.562.945,44	11.547,95	4.574.493,39
SPGB 3.25% 30/04/34	850.000	EUR	100,74	856.290,00	5.585,38	861.875,38
Outros fundos públicos e equiparados	500.000			498.265,00	9.275,96	507.540,96
CDEP 3.5% 19/09/27	500.000	EUR	99,65	498.265,00	9.275,96	507.540,96
Obrigações diversas	14.130.000			14.020.954,10	129.097,97	14.150.052,07
ACAFP 1.15% 07/05/29	450.000	EUR	87,41	393.327,00	749,39	394.076,39
ACAFP Float 03/07/25	400.000	EUR	100,20	400.788,00	1.132,27	401.920,27
ALDFP 3.875% 22/02/27	400.000	EUR	100,30	401.204,00	1.609,29	402.813,29
AMSSM 3.5% 21/03/29-28	200.000	EUR	100,55	201.100,00	191,78	201.291,78
BBVASM 0.125% 24/03/27-26	100.000	EUR	93,30	93.299,00	2,40	93.301,40
BBVASM Float 26/11/25	500.000	EUR	101,31	506.550,00	2.335,14	508.885,14
BKTSM 3.05% 29/05/28	400.000	EUR	99,16	396.652,00	10.233,33	406.885,33
BNFP 3.47% 22/05/31	200.000	EUR	101,41	202.820,00	5.953,99	208.773,99
BNP Float 18/11/24	600.000	EUR	99,26	595.548,00	2.240,00	597.788,00
BPCEGP Float 18/07/25	600.000	EUR	100,1	600.804,00	5.138,72	605.942,72
BZLNZ 3.7075% 20/12/28	400.000	EUR	101,91	407.640,00	4.132,95	411.772,95
CXGD 0.375% 21/09/27-26	500.000	EUR	92,48	462.380,00	983,61	463.363,61
CXGD 5.75% 31/10/28-27	200.000	EUR	106,64	213.274,00	4.775,96	218.049,96
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	400.000	EUR	102,52	410.072,00	5.427,87	415.499,87
ENIIM 3.625% 19/05/27	450.000	EUR	100,50	452.263,50	14.128,59	466.392,09
EOANGR 3.75% 01/03/29-28	200.000	EUR	102,13	204.250,00	616,44	204.866,44
GS Float 23/09/27-26	600.000	EUR	101,5	608.742,00	656,80	609.398,80
HMBSS 0.25% 25/08/29	400.000	EUR	83,33	333.328,00	598,36	333.926,36
HMBSS 4.875% 25/10/31	220.000	EUR	105,88	232.938,20	4.629,92	237.568,12
IFXGR 3.375% 26/02/27	100.000	EUR	100,24	100.243,00	313,52	100.556,52
INTNED 0.1% 03/09/25-24	200.000	EUR	98,35	196.698,00	114,75	196.812,75
INTNED 0.375% 29/09/28-27	400.000	EUR	89,23	356.936,00	754,10	357.690,10
INTNED Float 02/10/26	500.000	EUR	100,74	503.720,00	5.647,79	509.367,79
Lloyds Float 21/06/24	250.000	EUR	100,15	250.375,00	327,43	250.702,43
MBGGR 3% 10/07/27	340.000	EUR	99,29	337.586,00	2.257,38	339.843,38
NACN Float 06/03/26	200.000	EUR	100,05	200.100,00	561,20	200.661,20
NACN Float 13/06/25	500.000	EUR	100,25	501.235,00	1.104,16	502.339,16
NDAFH Float 31/01/27	600.000	EUR	100,07	600.402,00	4.112,00	604.514,00
NOVBNC 4.25% 08/03/28-27	500.000	EUR	99,74	498.690,00	1.339,04	500.029,04
RENAUL 4.875% 02/10/29	170.000	EUR	104,4	177.466,40	4.098,46	181.564,86
RENAUL 4.875% 14/06/28	400.000	EUR	103,76	415.040,00	15.504,10	430.544,10
SGOFF 3.75% 29/11/26	100.000	EUR	100,71	100.714,00	1.260,25	101.974,25
SOCGEN 4.125% 06/02/27	200.000	EUR	101,95	203.896,00	6.829,92	210.725,92
SOCGEN Float 13/01/25	300.000	EUR	100,26	300.765,00	2.854,80	303.619,80
SOLBBB 3.875% 03/04/28	200.000	EUR	100,34	200.674,00	0,00	200.674,00
SRGIM 3.375% 19/02/28	100.000	EUR	100,0	99.991,00	378,07	100.369,07
SRGIM Float 02/08/24	500.000	EUR	99,92	499.590,00	3.467,92	503.057,92
UNICZ 3.625% 15/02/26	300.000	EUR	99,8	299.307,00	1.337,09	300.644,09
VW 3.625% 11/10/26	300.000	EUR	99,90	299.712,00	2.377,05	302.089,05
VW 3.875% 11/10/28	300.000	EUR	100,68	302.025,00	2.540,98	304.565,98
VW Float 16/11/24	200.000	EUR	100,78	201.564,00	1.337,60	202.901,60
Unidades de participação de fundos de investimento fechados	67.000			1.390.786,00	0,00	1.390.786,00
SPDR ETF-Blb Barclays 10+Y US Treasury Bond	67.000	EUR	20,76	1.390.786,00	0,00	1.390.786,00
Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europeia	1.700.000			1.704.817,00	14.277,73	1.719.094,73
Obrigações diversas	1.700.000			1.704.817,00	14.277,73	1.719.094,73
CM Float 05/04/24	700.000	EUR	100,00	700.007,00	7.231,69	707.238,69



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA [Continuação]

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT.	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
ISPM Float 16/11/25	600.000	EUR	100,64	603.810,00	3.462,80	607.272,80
RY Float 17/01/25	400.000	EUR	100,25	401.000,00	3.583,24	404.583,24
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLETIVO	110.599			1.221.010,41	0,00	1.221.010,41
Fundos harmonizados	110.366			1.048.807,10	0,00	1.048.807,10
Amundi Funds - Absolute Forex	123	EUR	1039,63	127.567,80	0,00	127.567,80
BNY Mellon Global Funds Emerg Mkts Debt CE	105.459	EUR	2,30	242.872,21	0,00	242.872,21
Candriam Long Short Credit	69	EUR	1244,11	85.816,22	0,00	85.816,22
DNCA Invest-Alpha Bonds EUR	1.221	EUR	125,79	153.601,21	0,00	153.601,21
Nordea 1 SICAV-Emerg Mkts Bond Fund	1.782	EUR	136,65	243.465,33	0,00	243.465,33
Nordea 1 SICAV-Flexible Fixed Income Fund	1.712	EUR	114,16	195.484,33	0,00	195.484,33
Fundos não harmonizados	233			172.203,31	0,00	172.203,31
Fundo Energia FCR - CAT B	233	EUR	739,07	172.203,31	0,00	172.203,31
IMOBILIÁRIO	11.423			244.279,71	0,00	244.279,71
Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário	11.423			244.279,71	0,00	244.279,71
CA Património Crescente Classe A	11.423	EUR	21,38	244.279,71	0,00	244.279,71
LIQUIDEZ				1.852.280,43	0,00	1.852.280,43
À vista				2.234.177,89	0,00	2.234.177,89
Depósitos à ordem				2.234.177,89	0,00	2.234.177,89
EUR - CCCAM		EUR		1.340.115,38	0,00	1.340.115,38
EUR - FUTUROS - ALTURA		EUR		543.736,91	0,00	543.736,91
EUR - FUTUROS - CMG ALTURA		EUR		350.325,60	0,00	350.325,60
Devedores e Credores				-381.897,46	0,00	-381.897,46
Operações a Liquidar				-281.035,01	0,00	-281.035,01
Diferimento do Juro das OPLs		EUR		0,15	0,00	0,15
Liquidação Parcial Operações		EUR		-81.543,16	0,00	-81.543,16
OPL - Obrigações - Compra (Mercado Primário)		EUR		-199.492,00	0,00	-199.492,00
Impostos				-3.922,61	0,00	-3.922,61
FP - IRS - Cat E		EUR		-45,01	0,00	-45,01
Imposto de Selo - FP - CD		EUR		-373,75	0,00	-373,75
Imposto do Selo - FP CG		EUR		-3.503,85	0,00	-3.503,85
Comissões				-96.939,84	0,00	-96.939,84
FP - Comissão de Depósito		EUR		-9.343,58	0,00	-9.343,58
FP - Comissão de Gestão		EUR		-87.596,26	0,00	-87.596,26
OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS	-111			0,00	0,00	0,00
Em mercado regulamentado	-111			0,00	0,00	0,00
Futuros	-111			0,00	0,00	0,00
EURO-BUND Future JUN 24 (FGBL-ALTURA)	-111	EUR	133,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL		EUR		47.185.626,63	355.313,34	47.540.939,97