

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Valor da Unidade de Participação: 6,44001  
Nº de Unidades de Participação: 6.868.210,71479

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
<b>VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>	<b>30.504.363</b>			<b>34.627.910,26</b>	<b>435.391,23</b>	<b>35.063.301,49</b>
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados	729.561			1.466.581,53	3.646,17	1.470.227,70
Títulos de dívida pública	337.500			312.733,88	2.817,40	315.551,28
AZORES 1.006% 15/06/29	300.000	EUR	91,842	275.526,00	2.389,59	277.915,59
AZORES 1.85% 21/08/25	37.500	EUR	99,221	37.207,88	427,81	37.635,69
Obrigações diversas	200.000			199.450,00	828,77	200.278,77
NOVBNC 2.75% 04/02/30	200.000	EUR	99,725	199.450,00	828,77	200.278,77
Ações	192.061			954.397,65	0,00	954.397,65
EDP Renovaveis,SA	25.090	EUR	7,710	193.443,90	0,00	193.443,90
EDP-Energias de Portugal SA	89.102	EUR	3,11	277.285,42	0,00	277.285,42
Galp Energia, SGPS, SA (Privat.)	17.654	EUR	16,23	286.524,42	0,00	286.524,42
The Navigator Company SA	60.215	EUR	3,27	197.143,91	0,00	197.143,91
Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia	27.524.802			30.917.076,73	408.987,24	31.326.063,97
Títulos de dívida pública	15.953.000			14.901.544,46	256.271,45	15.157.815,91
BTPS 3.65% 01/08/35	691.000	EUR	98,47	680.393,15	4.041,01	684.434,16
BTPS 4.05% 30/10/37	4.579.000	EUR	100,8	4.614.029,35	77.440,45	4.691.469,80
DBR 2.6% 15/05/41	3.367.000	EUR	94,56	3.183.902,54	84.663,93	3.268.566,47
FRTR 3% 25/11/34	1.953.000	EUR	96,773	1.889.976,69	20.225,59	1.910.202,28
ROMANI 2% 14/04/33	3.368.000	EUR	74,196	2.498.921,28	64.776,33	2.563.697,61
SLOVGB 3.75% 06/03/34	1.995.000	EUR	101,97	2.034.321,45	5.124,14	2.039.445,59
Outros fundos públicos e equiparados	4.096.000			4.055.521,62	51.730,12	4.107.251,74
ANDAL 3.2% 30/04/30	1.529.000	EUR	101,28	1.548.540,62	38.874,30	1.587.414,92
CDEP 3.5% 19/09/27	200.000	EUR	101,95	203.890,00	3.701,37	207.591,37
MADRID 3.137% 30/04/35	2.367.000	EUR	97,300	2.303.091,00	9.154,45	2.312.245,45
Obrigações diversas	7.330.000			7.345.655,80	100.985,67	7.446.641,47
ABBNVX 3.125% 15/01/29-28	200.000	EUR	100,945	201.890,00	1.284,25	203.174,25
ACAFA 1.15% 07/05/29	350.000	EUR	90,851	317.978,50	573,42	318.551,92
ACAFA 4.125% 18/03/35-30	500.000	EUR	100,073	500.365,00	734,59	501.099,59
AMSSM 3.5% 21/03/29-28	100.000	EUR	101,434	101.434,00	95,89	101.529,89
BAYNGR 2.125% 15/12/29	300.000	EUR	94,330	282.990,00	1.851,37	284.841,37
BBVASM 3.625% 07/06/30	300.000	EUR	101,756	305.268,00	8.848,97	314.116,97
BKTSM 3.05% 29/05/28	200.000	EUR	101,112	202.224,00	5.113,97	207.337,97
BZLNZ 3.7075% 20/12/28	100.000	EUR	103,209	103.209,00	1.025,91	104.234,91
CCEP 3.25% 21/03/32-31	200.000	EUR	98,751	197.502,00	178,08	197.680,08
CXGD 0.375% 21/09/27-26	100.000	EUR	96,567	96.567,00	196,23	96.763,23
CXGD 5.75% 31/10/28-27	200.000	EUR	106,95	213.894,00	4.757,53	218.651,53
EDPPL 4.125% 04/04/29	250.000	EUR	103,467	258.667,50	10.199,49	268.866,99
ENBW 3% 20/05/29	200.000	EUR	99,77	199.534,00	2.153,42	201.687,42
ENELIM 2.625% 24/02/28	300.000	EUR	99,5	298.578,00	755,14	299.333,14
ENGIFP 3.75% 06/09/27	100.000	EUR	102,126	102.126,00	2.116,44	104.242,44
ENIIM 3.625% 19/05/27	150.000	EUR	101,914	152.871,00	4.707,53	157.578,53
EOANGR 3.125% 05/03/30-29	100.000	EUR	100,399	100.399,00	222,60	100.621,60
EOANGR 3.75% 01/03/29-28	180.000	EUR	102,941	185.293,80	554,79	185.848,59
HMBSS 0.25% 25/08/29	100.000	EUR	88,311	88.311,00	149,32	88.460,32
HOG 4% 12/03/30-29	100.000	EUR	99,847	99.847,00	208,22	100.055,22
IFXGR 2.875% 13/02/30	200.000	EUR	98,566	197.132,00	724,66	197.856,66
IGIM 3.125% 08/02/29	200.000	EUR	99,700	199.400,00	873,29	200.273,29
INTNED 3.5% 03/09/30-29	300.000	EUR	100,295	300.885,00	6.012,33	306.897,33
JEGSFN 3.365% 06/02/28-27	200.000	EUR	100,322	200.644,00	990,81	201.634,81
KHFC 2.742% 05/03/30	100.000	EUR	99,408	99.408,00	195,32	99.603,32
PCIM 3.875% 02/07/29	300.000	EUR	102,525	307.575,00	8.663,01	316.238,01
SANTAN 4.875% 18/10/31	300.000	EUR	106,498	319.494,00	6.571,23	326.065,23
SOLBBB 3.875% 03/04/28	200.000	EUR	102,128	204.256,00	7.686,30	211.942,30
SRGIM 3.375% 19/02/28	100.000	EUR	101,312	101.312,00	369,86	101.681,86
SRGIM 4.5% PERP-29	400.000	EUR	100,30	401.208,00	5.473,97	406.681,97
TRAGR 3.75% 14/01/31-30	200.000	EUR	99,740	199.480,00	1.561,64	201.041,64
TTEFP 2.125% 18/09/29	100.000	EUR	96,286	96.286,00	1.129,45	97.415,45
UNANA 3.3% 06/06/29	200.000	EUR	101,87	203.742,00	5.388,49	209.130,49
VW 3.625% 11/10/26	100.000	EUR	101,201	101.201,00	1.698,29	102.899,29
VW 3.875% 10/09/30	200.000	EUR	100,476	200.952,00	4.289,04	205.241,04
VW 3.875% 11/10/28	200.000	EUR	101,866	203.732,00	3.630,82	207.362,82
Unidades de participação de fundos de investimento fechados	145.802			4.614.354,85	0,00	4.614.354,85
Amundi MSCI Emerging Markets-A ETF	42.145	EUR	12,695	535.030,78	0,00	535.030,78
Amundi MSCI World II UCITS ETF	4.009	EUR	331,700	1.329.785,30	0,00	1.329.785,30
Ishares MSCI ACWI UCITS ETF	12.370	EUR	80,460	995.290,20	0,00	995.290,20
Ishares MSCI EM ACC ETF	14.340	EUR	37,290	534.738,60	0,00	534.738,60
Ishares MSCI Europe Quality Div ESG UCITS ETF	51.865	EUR	6,321	327.838,67	0,00	327.838,67
SPDR Russell 2000 US S/C UCITS ETF	6.190	EUR	53,490	331.103,10	0,00	331.103,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	14.883	EUR	37,665	560.568,20	0,00	560.568,20



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA [Continuação]

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europeia	2.250.000			2.244.252,00	22.757,82	2.267.009,82
Obrigações diversas	2.250.000			2.244.252,00	22.757,82	2.267.009,82
ABBV 2.125% 01/06/29	100.000	EUR	96,943	96.943,00	1.764,04	98.707,04
AZN 3.121% 05/08/30	100.000	EUR	100,1	100.108,00	2.035,06	102.143,06
BLK 3.75% 18/07/35	200.000	EUR	100,115	200.230,00	0,00	200.230,00
F 5.125% 20/02/29	100.000	EUR	103,73	103.727,00	547,60	104.274,60
HSBC 3.445% 25/09/30-29	200.000	EUR	99,953	199.906,00	3.529,95	203.435,95
IBM 2.9% 10/02/30	300.000	EUR	99,02	297.069,00	1.167,95	298.236,95
NGGLN 3.247% 25/11/29	250.000	EUR	100,190	250.475,00	2.802,21	253.277,21
NWG 3.125% 10/01/30	300.000	EUR	99,439000000	298.317,00	2.054,79	300.371,79
NWG 3.673% 05/08/31	300.000	EUR	100,347	301.041,00	7.184,99	308.225,99
NWIDE 3% 03/03/30	200.000	EUR	98,89	197.772,00	460,27	198.232,27
RY 3.25% 22/01/31-30	200.000	EUR	99,332	198.664,00	1.210,96	199.874,96
<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLETIVO</b>	<b>1.168.777</b>			<b>7.599.887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599.887,73</b>
Fundos harmonizados	386.114			6.591.157,56	0,00	6.591.157,56
Allianz Best Styles Global Equity	191	EUR	2004,990	382.997,20	0,00	382.997,20
BNY Mellon Abs Return Bond	881	EUR	111,722	98.458,23	0,00	98.458,23
BNY Mellon Global Funds Emerg Mkts Debt CE	78.736	EUR	2,483	195.518,23	0,00	195.518,23
DMS BIG Diversified Macro	1.056	EUR	140,600	148.524,94	0,00	148.524,94
DNB Fund-Technology AIC	304	EUR	678,186594160	205.925,12	0,00	205.925,12
DNCA Invest-Alpha Bonds EUR	1.120	EUR	131,530000540	147.257,24	0,00	147.257,24
Edmond de Rothschild Fund-Big Data	593	EUR	330,700003372	196.118,33	0,00	196.118,33
Fidelity European Dividend AE ACC	16.611	EUR	27,930000060	463.953,61	0,00	463.953,61
Fidelity Funds Global Technology-YACE	1.156	EUR	167,7000009	193.872,94	0,00	193.872,94
GAM Star Fund PLC-Global Rates	5.973	EUR	15,8755004	94.817,22	0,00	94.817,22
GS Europe CORE Equity IA	13.629	EUR	30,859999707	420.587,85	0,00	420.587,85
Gam Star Fund PLC Eur Equity	12.096	EUR	48,801800409	590.313,41	0,00	590.313,41
Invesco Global Target-Retail (A1) SPK	24.579	EUR		0,00	0,00	0,00
JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth -I-A	2.926	EUR	204,510000810	598.378,47	0,00	598.378,47
Janus Henderson Pan Eur Fund Acc	83.687	EUR	9,829999966	822.647,09	0,00	822.647,09
Jupiter Merian Global Equity Abs Return	75.722	EUR	2,089299975	158.205,91	0,00	158.205,91
M&G (Lux) Eur Strategic Value Fund	49.136	EUR	17,744700042	871.912,01	0,00	871.912,01
Nordea 1 SICAV Global Stars Equity-BIEUR	822	EUR	223,86639580	184.030,49	0,00	184.030,49
Nordea 1 SICAV-Emerg Mkts Bond Fund	1.324	EUR	146,473097638	193.959,09	0,00	193.959,09
Qblue Global Sustainable Leaders Fund	3.250	EUR	117,467	381.767,75	0,00	381.767,75
SEI Liquid Alternative Fund	11.760	EUR	12,07	141.942,42	0,00	141.942,42
Schroder GAIA Sirios US Equity EUR A	560	EUR	178,400	99.970,01	0,00	99.970,01
Fundos não harmonizados	782.663			1.008.730,17	0,00	1.008.730,17
Fundo Energia FCR - CAT B	203	EUR	755,540000000	153.374,62	0,00	153.374,62
Greenpower Europa S.C.A.SICAF RAIF - Classe A	350.000	EUR	1,060	371.000,00	0,00	371.000,00
Horizon Equity Partners Follow-On Fund - Class A	432.460	EUR	1,120	484.355,55	0,00	484.355,55
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>9.685</b>			<b>221.301,28</b>	<b>0,00</b>	<b>221.301,28</b>
Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário	9.685			221.301,28	0,00	221.301,28
CA Património Crescente Classe A	9.685	EUR	22,850	221.301,28	0,00	221.301,28
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>1.346.847,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.847,51</b>
À vista				1.737.082,07	0,00	1.737.082,07
Depósitos à ordem				1.737.082,07	0,00	1.737.082,07
EUR - CCCAM		EUR		1.084.881,84	0,00	1.084.881,84
EUR - CGD		EUR		14.896,00	0,00	14.896,00
EUR - FUTUROS - ALTURA		EUR		585.702,93	0,00	585.702,93
EUR - FUTUROS - CMG ALTURA		EUR		51.601,30	0,00	51.601,30
Devedores e Credores				-390.234,56	0,00	-390.234,56
Operações a Liquidar				-247.394,83	0,00	-247.394,83
Diferimento do Juro das OPLs		EUR		0,03	0,00	0,03
Liquidação Parcial Operações		EUR		-56.543,16	0,00	-56.543,16
OPL - Obrigações - Compra (Fora de Bolsa) - Juro Bruto		EUR		-6.191.594,50	0,00	-6.191.594,50
OPL - Obrigações - Compra (Mercado Primário)		EUR		-2.396.696,00	0,00	-2.396.696,00
OPL - Obrigações - Venda (Fora de Bolsa) - Juro Bruto		EUR		8.397.438,80	0,00	8.397.438,80
Impostos				2.285,13	0,00	2.285,13
FP - IRS - Cat E		EUR		-329,43	0,00	-329,43
FP - IRS categoria H		EUR		-95,00	0,00	-95,00
FP-IRS - Cat. A		EUR		-467,00	0,00	-467,00
Imposto a Recuperar - Espanha		EUR		8.981,34	0,00	8.981,34
Imposto de Selo - FP - CD		EUR		-349,13	0,00	-349,13
Imposto de Selo - FP CG		EUR		-5.455,65	0,00	-5.455,65
Comissões				-145.124,86	0,00	-145.124,86
FP - Comissão de Depósito		EUR		-8.729,32	0,00	-8.729,32
FP - Comissão de Gestão		EUR		-136.395,54	0,00	-136.395,54
<b>OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS</b>	<b>-20</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em mercado regulamentado	-20			0,00	0,00	0,00
Futuros	-20			0,00	0,00	0,00
EURO-BUND Future JUN 25 (FGBL-ALTURA)	-20	EUR	128,830	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>43.795.946,78</b>	<b>435.391,23</b>	<b>44.231.338,01</b>