

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Valor da Unidade de Participação: 7,79613
Nº de Unidades de Participação: 4.387.526,08558

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS	17.383.446			21.346.420,12	174.164,65	21.520.584,77
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados	962.000			938.741,54	13.743,43	952.484,97
Títulos de dívida pública	617.000			611.357,54	9.080,65	620.438,19
AZORES 1.006% 15/06/29	100.000	EUR	88,436	88.436,00	41,34	88.477,34
PGB Float 23/07/25	417.000	EUR	101,462	423.096,54	9.039,31	432.135,85
PORTB 0% 19/07/24	100.000	EUR	99,825	99.825,00	0,00	99.825,00
Obrigações diversas	200.000			200.509,00	4.662,78	205.171,78
BPIPL 3.625% 04/07/28	100.000	EUR	100,882	100.882,00	3.585,38	104.467,38
NOVBNC 3.25% 01/03/27	100.000	EUR	99,627	99.627,00	1.077,40	100.704,40
Ações	145.000			126.875,00	0,00	126.875,00
Sonae - SGPS	145.000	EUR	0,88	126.875,00	0,00	126.875,00
Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia	15.521.446			19.517.247,58	153.819,31	19.671.066,89
Títulos de dívida pública	6.573.000			6.062.344,36	72.534,80	6.134.879,16
BTSP 4% 30/10/31	1.046.000	EUR	101,692	1.063.698,32	6.973,33	1.070.671,65
BTSP 4.75% 01/09/44	327.000	EUR	103,977	340.004,79	5.107,15	345.111,94
CCTS Float 15/09/25	800.000	EUR	100,505	804.040,00	10.562,09	814.602,09
DBR 1.8% 15/08/53	896.000	EUR	82,418	738.465,28	14.100,98	752.566,26
DBR 2.3 % 15/02/33	148.000	EUR	98,803	146.228,44	1.264,87	147.493,31
EU 2.75% 04/12/37	1.126.000	EUR	94,552	1.064.655,52	17.682,20	1.082.337,72
IRISH 2.6% 18/10/34	322.000	EUR	96,937	312.137,14	3.751,39	315.888,53
ROMANI 2% 14/04/33	1.253.000	EUR	74,789	927.106,17	5.286,63	942.392,80
SLOVGB 3.75% 06/03/34	655.000	EUR	100,154	656.008,70	7.806,16	663.814,86
Outros fundos públicos e equiparados	1.478.000			1.472.685,31	5.563,50	1.478.248,81
ANDAL 3.2% 30/04/30	627.000	EUR	99,44	623.488,80	879,52	624.368,32
CDEP 3.5% 19/09/27	100.000	EUR	98,94	98.940,00	2.725,41	101.665,41
MADRID 3.173% 30/07/29	751.000	EUR	99,901	750.256,51	1.958,57	752.215,08
Obrigações diversas	7.060.000			7.050.609,30	75.721,01	7.126.330,31
ACAFP 1.15% 07/05/29	200.000	EUR	87,009	174.018,00	340,27	174.358,27
ACAFP Float 03/07/25	300.000	EUR	100,119	300.357,00	780,47	301.137,47
AMSSM 3.5% 21/03/29-28	100.000	EUR	99,385	99.385,00	968,49	100.353,49
BBVASM 3.625% 07/06/30	300.000	EUR	99,975	299.925,00	685,27	300.610,27
BKTSM 3.05% 29/05/28	200.000	EUR	98,478	196.956,00	534,79	197.490,79
BPCEGP Float 18/07/25	300.000	EUR	100,056	300.168,00	2.582,40	302.750,40
BZLZN 3.7075% 20/12/28	100.000	EUR	101,077	101.077,00	1.955,05	103.032,05
CXGD 5.75% 31/10/28-27	300.000	EUR	105,649	316.947,00	11.452,87	328.399,87
DANBNK Float 10/04/27-26	300.000	EUR	100,074	300.222,00	3.072,60	303.294,60
EDPPL 4.125% 04/04/29	100.000	EUR	101,854	101.854,00	983,22	102.837,22
ENBW 3.85% 23/05/30	100.000	EUR	101,561	101.561,00	400,82	101.961,82
ENELIM 3.375% 23/07/28	200.000	EUR	99,033	198.066,00	2.932,38	200.998,38
ENGIFP 3.75% 06/09/27	100.000	EUR	100,44	100.440,00	3.053,28	103.493,28
ENIIM 3.625% 19/05/27	150.000	EUR	100,311	150.466,50	625,68	151.092,18
EOANGR 3.75% 01/03/29-28	80.000	EUR	101,487	81.189,60	994,52	82.184,12
GS Float 23/09/27-26	300.000	EUR	101,251	303.753,00	274,17	304.027,17
HON 2.25% 22/02/28	100.000	EUR	96	96.000,00	793,03	96.793,03
IFXGR 3.375% 26/02/27	100.000	EUR	99,783	99.783,00	1.152,66	100.935,66
INTNED 4.5% 23/05/29-28	100.000	EUR	102,289	102.289,00	468,49	102.757,49
INTNED Float 02/10/26	300.000	EUR	100,728	302.184,00	3.387,93	305.571,93
ISPIM Float 16/04/27	100.000	EUR	99,955	99.955,00	942,29	100.897,29
JEF 3.875% 16/04/26	100.000	EUR	99,949	99.949,00	796,23	100.745,23
JPM Float 06/06/28-27	200.000	EUR	100,136	200.272,00	584,27	200.856,27
KHFC 4.082% 25/09/27	200.000	EUR	102,138	204.276,00	6.223,38	210.499,38
MBGGR 3.25% 15/09/27	200.000	EUR	99,585	199.170,00	819,18	199.989,18
NACN Float 13/06/25	200.000	EUR	100,224	200.448,00	399,52	200.847,52
NDAFH Float 31/01/27	400.000	EUR	100,176	400.704,00	2.755,17	403.459,17
NOVBNC 4.25% 08/03/28-27	300.000	EUR	99,954	299.862,00	3.982,19	303.844,19
PCIM 3.875% 02/07/29	100.000	EUR	99,649	99.649,00	0,00	99.649,00
SCBGER 4.375% 13/09/27	100.000	EUR	102,041	102.041,00	3.478,48	105.519,48
SESGFP 3.5% 14/01/29-28	300.000	EUR	96,258	288.774,00	4.819,67	293.593,67
SOCGEN Float 13/01/25	300.000	EUR	100,136	300.408,00	2.831,40	303.239,40
SOLBBB 3.875% 03/04/28	100.000	EUR	99,879	99.879,00	934,25	100.813,25
SRGIM 3.375% 19/02/28	100.000	EUR	99,011	99.011,00	1.217,21	100.228,21
SRGIM Float 02/08/24	200.000	EUR	100,008	200.016,00	1.388,14	201.404,14
UNICZ 3.625% 15/02/26	100.000	EUR	99,679	99.679,00	1.346,99	101.025,99
VW 3.625% 11/10/26	180.000	EUR	99,819	179.674,20	3.048,57	182.722,77
VW 3.875% 11/10/28	150.000	EUR	100,134	150.201,00	2.715,68	152.916,68
Unidades de participação de fundos de investimento fechados	410.446			4.931.608,61	0,00	4.931.608,61
Ishares MSCI Europe Quality Div ESG UCITS ETF	307.092	EUR	6,129000007	1.882.166,87	0,00	1.882.166,87
SPDR ETF-Blb Barclays 10+Y US Treasury Bond	43.000	EUR	20,718	890.874,00	0,00	890.874,00



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA [Continuação]

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	23.116	EUR	31,295	723.415,22	0,00	723.415,22
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	37.238	EUR	38,54	1.435.152,52	0,00	1.435.152,52
Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europeia	900.000			890.431,00	6.601,91	897.032,91
Obrigações diversas	900.000			890.431,00	6.601,91	897.032,91
F 4.165% 11/21/28	100.000	EUR	99,776	99.776,00	456,44	100.232,44
ISPIIM Float 16/11/25	300.000	EUR	100,544	301.632,00	1.734,00	303.366,00
NWIDE 3.375% 27/11/28	100.000	EUR	100,46	100.460,00	1.991,80	102.451,80
PFE 1% 06/03/27	200.000	EUR	94,185	188.370,00	635,62	189.005,62
RY Float 17/01/25	100.000	EUR	100,169	100.169,00	887,59	101.056,59
TD Float 16/04/26	100.000	EUR	100,024	100.024,00	896,46	100.920,46
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLETIVO	1.029.966			10.958.620,86	0,00	10.958.620,86
Fundos harmonizados	511.274			10.365.937,99	0,00	10.365.937,99
Allianz Best Styles Global Equity	549	EUR	1981,790006	1.088.375,29	0,00	1.088.375,29
BNY Mellon Global Funds Emerg Mkts Debt CE	40.084	EUR	2,337599917	93.700,32	0,00	93.700,32
BlackRock Strategic Funds-Eur Opp Eur	1.002	EUR	693,7699976	695.240,79	0,00	695.240,79
Columbia Pan Europe FD-IA-Eur	213.137	EUR	6,569599999	1.400.222,78	0,00	1.400.222,78
DNB Fund-Technology AIC	877	EUR	653,8514987	573.548,40	0,00	573.548,40
DNCA Invest Miuri	407	EUR	143,0899953	58.265,13	0,00	58.265,13
DNCA Invest-Alpha Bonds EUR	193	EUR	127,1699864	24.557,44	0,00	24.557,44
Edmond de Rothschild Fund-Big Data	1.713	EUR	307,4300021	526.698,61	0,00	526.698,61
Fidelity Funds Global Technology-YACE	3.340	EUR	165,5	552.730,28	0,00	552.730,28
Gam Star Fund PLC Eur Equity	14.365	EUR	48,68650004	699.382,06	0,00	699.382,06
Invesco Global Target-Retail (A1) SPK	22.613	EUR		0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Global Inc Fund ACC	2.094	EUR	10,976900057	22.981,25	0,00	22.981,25
JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth -I-A	3.461	EUR	205,0900012	709.886,84	0,00	709.886,84
Janus Henderson Pan Eur Fund Acc	146.989	EUR	9,474000003	1.392.577,58	0,00	1.392.577,58
M&G (Lux) Eur Strategic Value Fund	45.313	EUR	15,712999989	712.001,97	0,00	712.001,97
Nordea 1 SICAV Global Stars Equity-BIEUR	2.364	EUR	228,3315013	539.661,96	0,00	539.661,96
Nordea 1 SICAV-Alpha 10 MA-BIEUR	2.195	EUR	13,67129911	30.007,90	0,00	30.007,90
Nordea 1 SICAV-Emerg Mkts Bond Fund	670	EUR	138,8349052	93.047,57	0,00	93.047,57
Nordea 1 SICAV-Flexible Fixed Income Fund	249	EUR	113,0158978	28.193,85	0,00	28.193,85
Pictet Multi Asset Global Opportunities	234	EUR	140,7900038	32.920,50	0,00	32.920,50
Qblue Global Sustainable Leaders Fund	9.425	EUR	115,8611999	1.091.937,47	0,00	1.091.937,47
Fundos não harmonizados	518.692			592.682,87	0,00	592.682,87
Greenpower Europa S.C.A.-SICAF RAIF - Classe A	180.000	EUR	1,11	199.800,00	0,00	199.800,00
Horizon Equity Partners Follow-On Fund - Class A	338.692	EUR	1,159999998	392.882,87	0,00	392.882,87
IMOBILIÁRIO	3.492			76.008,97	0,00	76.008,97
Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário	3.492			76.008,97	0,00	76.008,97
CA Património Crescente Classe A	3.492	EUR	21,7666008	76.008,97	0,00	76.008,97
LIQUIDEZ				1.650.525,45	0,00	1.650.525,45
À vista				1.955.001,29	0,00	1.955.001,29
Depósitos à ordem				1.955.001,29	0,00	1.955.001,29
EUR - CCCAM		EUR		1.393.803,70	0,00	1.393.803,70
EUR - FUTUROS - ALTURA		EUR		458.931,79	0,00	458.931,79
EUR - FUTUROS - CMG ALTURA		EUR		102.265,80	0,00	102.265,80
Devedores e Credores				-304.475,84	0,00	-304.475,84
Operações a Liquidar				-203.784,57	0,00	-203.784,57
Diferimento do Juro das OPLs		EUR		1,05	0,00	1,05
Juros DO CCCAM		EUR		1,54	0,00	1,54
OPL - Obrigações - Compra (Fora de Bolsa) - Juro Bruto		EUR		-823.586,02	0,00	-823.586,02
OPL - Obrigações - Compra (Mercado Primário)		EUR		-99.666,00	0,00	-99.666,00
OPL - Obrigações - Venda (Fora de Bolsa) - Juro Bruto		EUR		719.464,86	0,00	719.464,86
Impostos				9.589,23	0,00	9.589,23
FP - IRS - Cat E		EUR		-290,41	0,00	-290,41
Imposto a Recuperar - Espanha		EUR		14.290,76	0,00	14.290,76
Imposto de Selo - FP - CD		EUR		-265,36	0,00	-265,36
Imposto do Selo - FP CG		EUR		-4.145,76	0,00	-4.145,76
Comissões				-110.280,50	0,00	-110.280,50
FP - Comissão de Depósito		EUR		-6.633,41	0,00	-6.633,41
FP - Comissão de Gestão		EUR		-103.647,09	0,00	-103.647,09
OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS	-33			0,00	0,00	0,00
Em mercado regulamentado	-33			0,00	0,00	0,00
Futuros	-33			0,00	0,00	0,00
EURO-BUND Future SET 24 (FGBL-ALTURA)	-33	EUR	131,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL				34.031.575,40	174.164,65	34.205.740,05

