

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

Valor da Unidade de Participação: 6,67899  
Nº de Unidades de Participação: 5 766 968,52362

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
<b>VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS</b>	<b>29 959 856</b>			<b>32 689 152,29</b>	<b>121 963,60</b>	<b>32 811 115,89</b>
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados	4 032 306			4 054 541,03	16 891,63	4 071 432,66
Títulos de dívida pública	3 795 000			3 506 186,15	16 891,63	3 523 077,78
AZORES 1.006% 15/06/29	300 000	EUR	95,792	287 376,00	2 389,59	289 765,59
AZORES 1.85% 21/08/25	150 000	EUR	102,601	153 900,75	1 711,25	155 612,00
PGB 0.475% 18/10/30	2 515 000	EUR	94,136	2 367 520,40	5 367,63	2 372 888,03
PGB 1% 12/04/52	620 000	EUR	77,385	479 787,00	7 032,33	486 819,33
PGB Float 23/07/25	210 000	EUR	103,6	217 602,00	390,83	217 992,83
Acções	237 306			548 354,88	0,00	548 354,88
ALTRI SGPS S.A	26 300	EUR	6,06	159 378,00	0,00	159 378,00
NOS, SGPS	61 006	EUR	3,81	232 676,88	0,00	232 676,88
Sonae - SGPS	150 000	EUR	1,04	156 300,00	0,00	156 300,00
Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia	23 727 550			26 563 045,26	101 306,89	26 664 352,15
Títulos de dívida pública	13 130 000			11 853 017,56	82 711,00	11 935 728,56
ANDRRA 1.25% 23/02/27	300 000	EUR	97,68	293 043,00	369,86	293 412,86
BTPS 0.9% 01/04/31	4 873 000	EUR	91,5	4 459 282,30	21 748,26	4 481 030,56
BTPS 1.5% 30/04/45	407 000	EUR	85,06	346 194,20	2 549,34	348 743,54
DBR 0% 15/08/52	1 844 000	EUR	81,746	1 507 396,24	0,00	1 507 396,24
FRTR 0.5% 25/06/44	392 000	EUR	84,322	330 542,24	1 498,19	332 040,43
ROMANI 2% 14/04/33	2 067 000	EUR	80,28	1 659 428,94	39 754,36	1 699 183,30
SPGB 1.25% 31/10/30	3 247 000	EUR	100,312	3 257 130,64	16 790,99	3 273 921,63
Obrigações diversas	10 210 000			9 981 958,20	18 595,89	10 000 554,09
ABBNVX Float 31/03/24	500 000	EUR	100,89	504 425,00	0,00	504 425,00
ALFASS 0.875% 18/02/26	300 000	EUR	98,176	294 528,00	294,86	294 822,86
ALVGR Float 22/11/24	200 000	EUR	101,993	203 986,00	97,02	204 083,02
ARVASL 0.875% 17/02/25-24	100 000	EUR	99,390	99 390,00	100,68	99 490,68
BACR 0.75% 09/06/25-24	150 000	EUR	98,925	148 387,50	909,25	149 296,75
BACRED Float 18/05/22	400 000	EUR	100,055	400 220,00	125,73	400 345,73
BAYNGR 0.05% 12/01/25 - 24	100 000	EUR	96,978	96 978,00	10,68	96 988,68
BKIASM 0.75% 09/07/26	200 000	EUR	96,537	193 074,00	1 089,04	194 163,04
BNP Float 18/11/24	400 000	EUR	99,737	398 946,00	89,29	399 035,29
CS Float 01/09/23	500 000	EUR	100,771	503 855,00	196,67	504 051,67
CXGD 0.375% 21/09/27-26	400 000	EUR	93,520	374 080,00	784,93	374 864,93
DANBNK 0.01% 10/11/24-23	400 000	EUR	99,074	396 296,00	15,45	396 311,45
DANBNK 1.375% 17/02/27-26	400 000	EUR	98,488	393 952,00	632,88	394 584,88
DE Float 03/10/22	200 000	EUR	100,12	200 240,00	0,00	200 240,00
DTRGR Float 06/10/23	300 000	EUR	100,487	301 461,00	0,00	301 461,00
ENELIM 0% 28/08/26	200 000	EUR	94,47	188 930,00	0,00	188 930,00
ENELIM 0.25% 17/11/25	200 000	EUR	96,7	193 348,00	100,00	193 448,00
GS Float 21/04/23-22	20 000	EUR	99,997	19 999,40	0,00	19 999,40
GS Float 26/09/23-22	100 000	EUR	99,977	99 977,00	1,90	99 978,90
INTNED 0.375% 29/09/28-27	300 000	EUR	92,733	278 199,00	564,04	278 763,04
Lloyds Float 21/06/24	150 000	EUR	101,058	151 587,00	11,96	151 598,96
NHYN0 1.125% 11/04/25	200 000	EUR	98,687	197 374,00	2 182,19	199 556,19
NOSPL 1.125% 02/05/23	400 000	EUR	100,402	401 608,00	4 105,48	405 713,48
PARPUB Float 22/10/27-22	300 000	EUR	96,994	290 982,00	0,00	290 982,00
PBBGR Float 28/07/23	400 000	EUR	100,656	402 624,00	238,36	402 862,36
PSGSM 2.5% 06/04/29	500 000	EUR	98,813	494 065,00	0,00	494 065,00
RCFFP 1.5% 03/04/24	100 000	EUR	100,980	100 980,00	1 487,67	102 467,67
RENAUL 0.75% 10/04/23	200 000	EUR	99,990	199 980,00	1 458,90	201 438,90
RENEPL 0.5% 16/04/29	500 000	EUR	90,934	454 670,00	2 390,41	457 060,41
SAUR 0.125% 16/09/25	350 000	EUR	95,841	335 443,50	234,93	335 678,43
SCBNOR 0.125% 25/02/25	200 000	EUR	96,974	193 948,00	23,29	193 971,29
SOCGEN 0.125% 18/02/28	400 000	EUR	91,344	365 376,00	56,16	365 432,16
SRGIM Float 02/08/24	200 000	EUR	100,06	200 128,00	0,00	200 128,00

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA [continuação]

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
TMO Float 18/11/23	400 000	EUR	99,969	399 876,00	0,00	399 876,00
UCGIM 0.325% 19/01/26	340 000	EUR	94,422	321 034,80	214,94	321 249,74
UCGIM 0.8% 05/07/29 - 28	200 000	EUR	91,01	182 010,00	1 179,18	183 189,18
Acções	3 800			75 145,00	0,00	75 145,00
Endesa SA	3 800	EUR	19,780	75 145,00	0,00	75 145,00
Unidades de participação de fundos de investimento fechados	383 750			4 652 924,50	0,00	4 652 924,50
BBVA- ACCION IBEX 35 ETF	134 800	EUR	8,440	1 137 712,00	0,00	1 137 712,00
Ishares Euro Stoxx 50 UCITS ETF	23 700	EUR	39,155	927 973,50	0,00	927 973,50
Ishares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	19 000	EUR	5,416	102 904,00	0,00	102 904,00
Ishares Stoxx Europe 600 Retail ETF	6 500	EUR	30,920	200 980,00	0,00	200 980,00
L&G Cyber Security UCITS ETF	7 700	EUR	22,520	173 404,00	0,00	173 404,00
UBS ETF-BIb US 10+Y Treasury Bond EUR	190 000	EUR	9,618	1 827 420,00	0,00	1 827 420,00
Xtrackers DAX UCITS ETF	2 050	EUR	137,820	282 531,00	0,00	282 531,00
Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europeia	2 200 000			2 071 566,00	3 765,08	2 075 331,08
Obrigações diversas	2 200 000			2 071 566,00	3 765,08	2 075 331,08
FDX 0.45% 04/05/29	500 000	EUR	91,68	458 420,00	2 040,41	460 460,41
HNDA 0.3% 07/07/28	100 000	EUR	92,014	92 014,00	217,81	92 231,81
IBM 0.875% 09/02/30-29	400 000	EUR	95,7	382 964,00	479,45	383 443,45
T Float 05/09/23	100 000	EUR	100,662	100 662,00	23,85	100 685,85
TD 0.5% 18/01/27	800 000	EUR	94,95	759 592,00	789,04	760 381,04
WSTP 0.1% 13/07/27	300 000	EUR	92,638	277 914,00	214,52	278 128,52
<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO</b>	<b>787 602</b>			<b>3 792 885,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792 885,54</b>
Fundos harmonizados	137 352			2 937 840,54	0,00	2 937 840,54
BNY Mellon Global Funds-Emerg Mkts Debt AE	87 270	EUR	1,940699956	169 365,38	0,00	169 365,38
Candriam Equities L Europe OPT5	1 272	EUR	220,800	280 820,06	0,00	280 820,06
DNCA Invest Miuri	725	EUR	130,69	94 708,10	0,00	94 708,10
DNCA Invest-Alpha Bonds EUR	377	EUR	112,520	42 424,08	0,00	42 424,08
Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund-Y ACC	7 911	EUR	29,260	231 466,79	0,00	231 466,79
Fidelity Funds-World Fund A	7 496	EUR	35,270	264 388,86	0,00	264 388,86
IMGA European Equities - Fundo de Investimento Aberto de Acções	8 788	EUR	15,846	139 249,95	0,00	139 249,95
Invesco Global Targeted Returns Eur	2 226	EUR	10,040	22 344,98	0,00	22 344,98
JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth -A-A	7 091	EUR	39,790	282 144,52	0,00	282 144,52
NORDEA GLOBAL STARS EQ-BIEUR	469	EUR	195,180	91 629,20	0,00	91 629,20
Natix AM FDS-Seeyond MINV-IA	9	EUR	24014,899490144	221 847,24	0,00	221 847,24
Nordea 1 SICAV-Alpha 10 MA-BIEUR	4 285	EUR	14,650000525	62 774,30	0,00	62 774,30
Nordea 1 SICAV-Emerg Mkts Bond Fund	1 324	EUR	130,290002386	172 529,50	0,00	172 529,50
Nordea 1 SICAV-Flexible Fixed Income Fund	462	EUR	109,829992272	50 739,15	0,00	50 739,15
Nordea 1 SICAV-Global Climate and Environment Fund	2 566	EUR	34,50999981	88 560,42	0,00	88 560,42
Pictet - Global Megatrend Selection-I	748	EUR	379,050002477	283 446,75	0,00	283 446,75
Pictet Multi Asset Global Opportunities	433	EUR	135,759996989	58 785,83	0,00	58 785,83
Qblue Global Sustainable Leaders Fund	3 900	EUR	97,593700000	380 615,43	0,00	380 615,43
Fundos não harmonizados	650 250			855 045,00	0,00	855 045,00
Fundo Energia FCR - CAT B	250	EUR	862,180000	215 545,00	0,00	215 545,00
Greenpower Europa S.C.A.SICAF RAIF - Classe A	350 000	EUR	0,970000000	339 500,00	0,00	339 500,00
Horizon Equity Partners Follow-On Fund - Class A	300 000	EUR	1,000000000	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>9 685</b>			<b>187 387,32</b>	<b>0,00</b>	<b>187 387,32</b>
Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário	9 685			187 387,32	0,00	187 387,32
CA Património Crescente Classe A	9 685	EUR	19,348200310	187 387,32	0,00	187 387,32
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>1 726 138,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 138,55</b>
À vista				2 544 543,46	0,00	2 544 543,46
Depósitos à ordem				2 544 543,46	0,00	2 544 543,46
EUR - BEST		EUR		692,99	0,00	692,99
EUR - CCCAM		EUR		1 632 075,31	0,00	1 632 075,31
EUR - FUTUROS - ALTURA		EUR		875 872,06	0,00	875 872,06
EUR - FUTUROS - CMG ALTURA		EUR		35 903,10	0,00	35 903,10
Devedores e Credores				-818 404,91	0,00	-818 404,91
Operações a Liquidar				-680 901,48	0,00	-680 901,48
Diferimento do Juro das OPLs		EUR		-177,35	0,00	-177,35

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA [continuação]

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
Liquidação Parcial Operações		EUR		-384 600,00	0,00	-384 600,00
OPL - Acções - Venda (Bolsa)		EUR		264 710,46	0,00	264 710,46
OPL - Obrigações - Compra (Mercado Primário)		EUR		-896 757,00	0,00	-896 757,00
OPL - Obrigações - Venda (Fora de Bolsa) - Juro Bruto		EUR		508 427,41	0,00	508 427,41
OPL - Unid. Participação - Compra (Bolsa)		EUR		-175 121,78	0,00	-175 121,78
Operações a Liquidar		EUR		2 616,78	0,00	2 616,78
Impostos				-9 816,12	0,00	-9 816,12
FP - IRS - Cat E		EUR		-623,15	0,00	-623,15
FP - IRS categoria H		EUR		-157,00	0,00	-157,00
Imposto a Entregar ao Estado - Dividendos (Isentos)		EUR		-9 049,79	0,00	-9 049,79
Imposto a Recuperar - Espanha		EUR		5 121,14	0,00	5 121,14
Imposto de Selo - FP - CD		EUR		-307,22	0,00	-307,22
Imposto do Selo - FP CG		EUR		-4 800,10	0,00	-4 800,10
Comissões				-127 687,31	0,00	-127 687,31
FP - Comissão de Depósito		EUR		-7 680,45	0,00	-7 680,45
FP - Comissão de Gestão		EUR		-120 006,86	0,00	-120 006,86
<b>OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS</b>	<b>-12</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em mercado regulamentado	-12			0,00	0,00	0,00
Futuros	-12			0,00	0,00	0,00
EURO STOXX 50 JUN 22(FESX-ALTURA)	-12	EUR	3823,000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>38 395 563,70</b>	<b>121 963,60</b>	<b>38 517 527,30</b>