

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Valor da Unidade de Participação: 7,68161
Nº de Unidades de Participação: 2 806 219,93440

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS	12 103 134			16 537 281,53	46 025,89	16 583 307,42
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados	2 018 409			2 308 010,47	6 033,66	2 314 044,13
Títulos de dívida pública	1 699 000			1 603 785,54	6 033,66	1 609 819,20
AZORES 1.006% 15/06/29	100 000	EUR	95,792	95 792,00	796,53	96 588,53
PGB 0.475% 18/10/30	989 000	EUR	94,136	931 005,04	2 110,77	933 115,81
PGB 1% 12/04/52	210 000	EUR	77,385	162 508,50	2 381,92	164 890,42
PGB Float 23/07/25	400 000	EUR	103,62	414 480,00	744,44	415 224,44
Acções	319 409			704 224,93	0,00	704 224,93
ALTRI SGPS S.A	36 500	EUR	6,06	221 190,00	0,00	221 190,00
NOS, SGPS	67 909	EUR	3,81	259 004,93	0,00	259 004,93
Sonae - SGPS	215 000	EUR	1,04	224 030,00	0,00	224 030,00
Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia	9 084 725			13 293 076,06	38 300,87	13 331 376,93
Títulos de dívida pública	5 811 000			5 335 467,76	35 823,62	5 371 291,38
ANDRRA 1.25% 23/02/27	100 000	EUR	97,681	97 681,00	123,29	97 804,29
BTPS 0.9% 01/04/31	1 917 000	EUR	91,51	1 754 246,70	8 555,60	1 762 802,30
BTPS 1.5% 30/04/45	160 000	EUR	85,06	136 096,00	1 002,20	137 098,20
DBR 0% 15/08/52	726 000	EUR	81,746	593 475,96	0,00	593 475,96
FRTR 0.5% 25/06/44	154 000	EUR	84,322	129 855,88	588,58	130 444,46
PGB Float 02/08/22	205 000	EUR	100,43	205 881,50	519,33	206 400,83
PGB Float 12/04/22	588 000	EUR	100,02	588 117,60	5 275,67	593 393,27
ROMANI 2% 14/04/33	684 000	EUR	80,282	549 128,88	13 155,29	562 284,17
SPGB 1.25% 31/10/30	1 277 000	EUR	100,312	1 280 984,24	6 603,66	1 287 587,90
Obrigações diversas	2 950 000			2 884 522,70	2 477,25	2 886 999,95
ABBNVX Float 31/03/24	200 000	EUR	100,885	201 770,00	0,00	201 770,00
ALFASS 0.875% 18/02/26	200 000	EUR	98,176	196 352,00	196,58	196 548,58
ALVGR Float 22/11/24	100 000	EUR	101,993	101 993,00	48,51	102 041,51
BACRED Float 18/05/22	100 000	EUR	100,055	100 055,00	31,43	100 086,43
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	100 000	EUR	96,537	96 537,00	544,52	97 081,52
CS Float 01/09/23	200 000	EUR	100,771	201 542,00	78,67	201 620,67
CXGD 0.375% 21/09/27-26	300 000	EUR	93,52	280 560,00	588,70	281 148,70
DANBNK 1.375% 17/02/27-26	100 000	EUR	98,488	98 488,00	158,22	98 646,22
DTRGR Float 06/10/23	200 000	EUR	100,487	200 974,00	0,00	200 974,00
Lloyds Float 21/06/24	100 000	EUR	101,058	101 058,00	7,97	101 065,97
PARPUB Float 22/10/27-22	200 000	EUR	96,994	193 988,00	0,00	193 988,00
PSGSM 2.5% 06/04/29	200 000	EUR	98,813	197 626,00	0,00	197 626,00
SAUR 0.125% 16/09/25	150 000	EUR	95,841	143 761,50	100,68	143 862,18
SOGGEN 0.125% 18/02/28	100 000	EUR	91,344	91 344,00	14,04	91 358,04
SRGIM Float 02/08/24	100 000	EUR	100,064	100 064,00	0,00	100 064,00
TMO Float 18/11/23	200 000	EUR	99,969	199 938,00	0,00	199 938,00
UCGIM 0.325% 19/01/26	170 000	EUR	94,422	160 517,40	107,47	160 624,87
UCGIM 0.8% 05/07/29 - 28	100 000	EUR	91,005	91 005,00	589,59	91 594,59
UCGIM Float 30/06/23	30 000	EUR	99,906	29 971,80	0,19	29 971,99
Acções	5 800			114 695,00	0,00	114 695,00
Endesa SA	5 800	EUR	19,78	114 695,00	0,00	114 695,00
Unidades de participação de fundos de investimento fechados	317 925			4 958 390,60	0,00	4 958 390,60
BBVA-ACCION IBEX 35 ETF	129 250	EUR	8,44	1 090 870,00	0,00	1 090 870,00
Ishares Euro Stoxx 50 UCITS ETF	28 300	EUR	39,155	1 108 086,50	0,00	1 108 086,50
Ishares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	25 600	EUR	5,416	138 649,60	0,00	138 649,60
Ishares Stoxx Europe 600 Retail ETF	10 000	EUR	30,92	309 200,00	0,00	309 200,00
L&G Cyber Security UCITS ETF	10 350	EUR	22,52	233 082,00	0,00	233 082,00
Lyxor ETF Euro Stoxx 50	5 250	EUR	38,815	203 778,75	0,00	203 778,75
Lyxor ETF MSCI World	1 600	EUR	275,9	441 440,00	0,00	441 440,00
UBS ETF-BIb US 10+Y Treasury Bond EUR	99 500	EUR	9,618	956 991,00	0,00	956 991,00
Xtrackers DAX UCITS ETF	2 750	EUR	137,82	379 005,00	0,00	379 005,00

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA [continuação]

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	5 325	EUR	18,27	97 287,75	0,00	97 287,75
Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europeia	1 000 000			936 195,00	1 691,36	937 886,36
Obrigações diversas	1 000 000			936 195,00	1 691,36	937 886,36
FDX 0.45% 04/05/29	200 000	EUR	91,684	183 368,00	816,16	184 184,16
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	100 000	EUR	95,741	95 741,00	119,86	95 860,86
TD 0.5% 18/01/27	400 000	EUR	94,949	379 796,00	394,52	380 190,52
WSTP 0.1% 13/07/27	200 000	EUR	92,638	185 276,00	143,01	185 419,01
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO	384 074			4 274 095,03	0,00	4 274 095,03
Fundos harmonizados	104 074			3 999 495,03	0,00	3 999 495,03
Allianz Food Security AT Eur	635	EUR	100,3399938	63 705,26	0,00	63 705,26
Allianz RCM Europe Equity Growth-IT	55	EUR	4389,000091	241 241,39	0,00	241 241,39
BNY Mellon Global Funds-Emerg Mkts Debt AE	43 685	EUR	1,940700008	84 778,82	0,00	84 778,82
Candriam Equities L Europe OPT5	1 667	EUR	220,8	368 172,96	0,00	368 172,96
DNCA Invest Miuri	407	EUR	130,6904946	53 216,15	0,00	53 216,15
DNCA Invest-Alpha Bonds EUR	193	EUR	112,5199889	21 728,42	0,00	21 728,42
Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund-Y ACC	10 356	EUR	29,25999981	303 022,41	0,00	303 022,41
Fidelity Funds-World Fund A	8 765	EUR	35,26999983	309 157,42	0,00	309 157,42
IMGA European Equities - Fundo de Investimento Aberto de Ações	11 584	EUR	15,84619973	183 561,72	0,00	183 561,72
Invesco Global Targeted Returns Eur	2 048	EUR	10,03979801	20 557,39	0,00	20 557,39
JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth -A-A	9 276	EUR	39,79000019	369 075,33	0,00	369 075,33
Lyxor ETF S&P 500 Daily Hedged D Eur	1 245	EUR	245,8	306 021,00	0,00	306 021,00
NORDEA GLOBAL STARS EQ-BIEUR	623	EUR	195,1799982	121 679,70	0,00	121 679,70
Natix AM FDS-Seeyond MINV-IA	12	EUR	24014,89998	290 870,87	0,00	290 870,87
Nordea 1 SICAV-Alpha 10 MA-BIEUR	2 195	EUR	14,6500021	32 156,11	0,00	32 156,11
Nordea 1 SICAV-Emerg Mkts Bond Fund	670	EUR	130,2900017	87 320,75	0,00	87 320,75
Nordea 1 SICAV-Flexible Fixed Income Fund	249	EUR	109,8299982	27 399,07	0,00	27 399,07
Nordea 1 SICAV-Global Climate and Environment Fund	3 408	EUR	34,50999857	117 604,45	0,00	117 604,45
Pictet - Global Megatrend Selection-I	1 088	EUR	379,0500019	412 352,63	0,00	412 352,63
Pictet Multi Asset Global Opportunities	234	EUR	135,7600024	31 744,35	0,00	31 744,35
Qblue Global Sustainable Leaders Fund	5 678	EUR	97,59369987	554 128,83	0,00	554 128,83
Fundos não harmonizados	280 000			274 600,00	0,00	274 600,00
Greenpower Europa S.C.A.SICAF RAIF - Classe A	180 000	EUR	0,97	174 600,00	0,00	174 600,00
Horizon Equity Partners Follow-On Fund - Class A	100 000	EUR	1	100 000,00	0,00	100 000,00
IMOBILIÁRIO	3 492			67 563,91	0,00	67 563,91
Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário	3 492			67 563,91	0,00	67 563,91
CA Património Crescente Classe A	3 492	EUR	19,34819874	67 563,91	0,00	67 563,91
LIQUIDEZ				631 331,11	0,00	631 331,11
À vista				768 169,24	0,00	768 169,24
Depósitos à ordem				768 169,24	0,00	768 169,24
EUR - BEST		EUR		265,18	0,00	265,18
EUR - CCCAM		EUR		258 130,78	0,00	258 130,78
EUR - FUTUROS - ALTURA		EUR		455 918,48	0,00	455 918,48
EUR - FUTUROS - CMG ALTURA		EUR		53 854,80	0,00	53 854,80
Devedores e Credores				-136 838,13	0,00	-136 838,13
Operações a Liquidar				-59 005,30	0,00	-59 005,30
Diferimento do Juro das OPLs		EUR		-118,82	0,00	-118,82
Juros DO CCCAM		EUR		1,54	0,00	1,54
Liquidação Parcial Operações		EUR		-80 200,00	0,00	-80 200,00
OPL - Acções - Venda (Bolsa)		EUR		387 148,37	0,00	387 148,37
OPL - Obrigações - Compra (Mercado Primário)		EUR		-399 406,00	0,00	-399 406,00
OPL - Obrigações - Venda (Fora de Bolsa) - Juro Bruto		EUR		299 457,78	0,00	299 457,78
OPL - Unid. Participação - Compra (Bolsa)		EUR		-268 604,67	0,00	-268 604,67
Operações a Liquidar		EUR		2 716,50	0,00	2 716,50
Impostos				-9 138,47	0,00	-9 138,47
FP - IRS - Cat E		EUR		-326,54	0,00	-326,54
Imposto a Entregar ao Estado - Dividendos (Isentos)		EUR		-10 718,05	0,00	-10 718,05
Imposto a Recuperar - Espanha		EUR		4 653,77	0,00	4 653,77

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA [continuação]

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT. (EM EUROS)	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
Imposto de Selo - FP - CD		EUR		-165,28	0,00	-165,28
Imposto do Selo - FP CG		EUR		-2 582,37	0,00	-2 582,37
Comissões				-68 694,36	0,00	-68 694,36
FP - Comissão de Depósito		EUR		-4 132,00	0,00	-4 132,00
FP - Comissão de Gestão		EUR		-64 562,36	0,00	-64 562,36
OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS	-18			0,00	0,00	0,00
Em mercado regulamentado	-18			0,00	0,00	0,00
Futuros	-18			0,00	0,00	0,00
EURO STOXX 50 JUN 22(FESX-ALTURA)	-18	EUR	3823	0,00	0,00	0,00
TOTAL				21 510 271,58	46 025,89	21 556 297,47