

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Valor da Unidade de Participação: 5,20702
Nº de Unidades de Participação: 9.262.427,65638

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT.	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS	44.558.000			44.086.589,97	422.634,82	44.509.224,79
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados	2.027.000			1.993.949,49	38.231,35	2.032.180,84
Títulos de dívida pública	1.427.000			1.391.167,49	21.735,03	1.412.902,52
AZORES 1.006% 15/06/29	400.000	EUR	88,44	353.744,00	165,37	353.909,37
AZORES 1.85% 21/08/25	125.000	EUR	97,79	122.236,25	2.017,01	124.253,26
PGB Float 23/07/25	902.000	EUR	101,46	915.187,24	19.552,65	934.739,89
Obrigações diversas	600.000			602.782,00	16.496,32	619.278,32
BPIPL 3.625% 04/07/28	400.000	EUR	100,9	403.528,00	14.341,53	417.869,53
NOVBNC 3.25% 01/03/27	200.000	EUR	99,63	199.254,00	2.154,79	201.408,79
Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia	40.831.000			40.406.545,48	373.725,89	40.780.271,37
Títulos de dívida pública	21.475.000			19.870.255,47	240.417,63	20.110.673,10
BTPS 4% 30/10/31	3.447.000	EUR	101,69	3.505.323,24	22.980,00	3.528.303,24
BTPS 4.75% 01/09/44	953.000	EUR	103,98	990.900,81	14.884,15	1.005.784,96
CCTS Float 15/09/25	3.005.000	EUR	100,51	3.020.175,25	39.673,84	3.059.849,09
DBR 1.8% 15/08/53	2.985.000	EUR	82,42	2.460.177,30	46.977,04	2.507.154,34
DBR 2.3 % 15/02/33	287.000	EUR	98,80	283.564,61	2.452,83	286.017,44
EU 2.75% 04/12/37	3.745.000	EUR	94,6	3.540.972,40	58.809,80	3.599.782,20
IRISH 2.6% 18/10/34	1.093.000	EUR	96,9	1.059.521,41	12.733,75	1.072.255,16
ROMANI 2% 14/04/33	3.783.000	EUR	74,79	2.829.267,87	15.961,15	2.845.229,02
SLOVGB 3.75% 06/03/34	2.177.000	EUR	100,2	2.180.352,58	25.945,07	2.206.297,65
Outros fundos públicos e equiparados	4.984.000			4.965.596,16	20.339,99	4.985.936,15
ANDAL 3.2% 30/04/30	2.088.000	EUR	99,44	2.076.307,20	2.928,92	2.079.236,12
CDEP 3.5% 19/09/27	400.000	EUR	98,94	395.760,00	10.901,64	406.661,64
MADRID 3.173% 30/07/29	2.496.000	EUR	99,90	2.493.528,96	6.509,43	2.500.038,39
Obrigações diversas	14.305.000			14.182.587,85	112.968,27	14.295.556,12
ACAFFP 1.15% 07/05/29	450.000	EUR	87,01	391.540,50	765,62	392.306,12
ACAFFP Float 03/07/25	400.000	EUR	100,12	400.476,00	1.040,62	401.516,62
ALDFP 3.875% 22/02/27	200.000	EUR	100,22	200.448,00	2.731,56	203.179,56
AMSSM 3.5% 21/03/29-28	200.000	EUR	99,39	198.770,00	1.936,99	200.706,99
BBVASM 3.625% 07/06/30	700.000	EUR	99,98	699.825,00	1.598,97	701.423,97
BKTSM 3.05% 29/05/28	400.000	EUR	98,48	393.912,00	1.069,59	394.981,59
BNFP 3.47% 22/05/31	200.000	EUR	99,71	199.424,00	741,53	200.165,53
BNP Float 18/11/24	600.000	EUR	99,56	597.342,00	2.293,33	599.635,33
BPCEGP Float 18/07/25	600.000	EUR	100,06	600.336,00	5.164,80	605.500,80
BZLNZ 3.7075% 20/12/28	300.000	EUR	101,1	303.231,00	5.865,14	309.096,14
CXGD 0.375% 21/09/27-26	200.000	EUR	92,70	185.394,00	579,92	185.973,92
CXGD 5.75% 31/10/28-27	200.000	EUR	105,65	211.298,00	7.635,25	218.933,25
DANBNK Float 10/04/27-26	500.000	EUR	100,07	500.370,00	5.121,00	505.491,00
EDPPL 4.125% 04/04/29	250.000	EUR	101,85	254.635,00	2.458,05	257.093,05
ENBW 3.85% 23/05/30	400.000	EUR	101,56	406.244,00	1.603,29	407.847,29
ENELIM 3.375% 23/07/28	400.000	EUR	99,03	396.132,00	5.864,75	401.996,75
ENGIFP 3.75% 06/09/27	200.000	EUR	100,44	200.880,00	6.106,56	206.986,56
ENIIM 3.625% 19/05/27	225.000	EUR	100,3	225.699,75	938,53	226.638,28
EOANGR 3.75% 01/03/29-28	100.000	EUR	101,49	101.487,00	1.243,15	102.730,15
GS Float 23/09/27-26	600.000	EUR	101,25	607.506,00	548,33	608.054,33
HMBSS 0.25% 25/08/29	160.000	EUR	83,61	133.780,80	338,80	134.119,60
HON 2.25% 22/02/28	200.000	EUR	96,00	192.000,00	1.586,07	193.586,07
IFXGR 3.375% 26/02/27	200.000	EUR	99,78	199.566,00	2.305,33	201.871,33
INTNED 0.1% 03/09/25-24	100.000	EUR	99,30	99.297,00	82,24	99.379,24
INTNED 0.375% 29/09/28-27	300.000	EUR	89,84	269.517,00	845,29	270.362,29
INTNED 4.5% 23/05/29-28	200.000	EUR	102,29	204.578,00	936,99	205.514,99
INTNED Float 02/10/26	500.000	EUR	100,73	503.640,00	5.646,56	509.286,56
ISPIIM Float 16/04/27	100.000	EUR	99,96	99.955,00	942,29	100.897,29
JEF 3.875% 16/04/26	300.000	EUR	99,95	299.847,00	2.388,70	302.235,70
JPM Float 06/06/28-27	500.000	EUR	100,14	500.680,00	1.460,67	502.140,67
MBGGR 3.25% 15/09/27	300.000	EUR	99,6	298.755,00	1.228,77	299.983,77
NACN Float 06/03/26	200.000	EUR	100,06	200.118,00	562,93	200.680,93
NACN Float 13/06/25	500.000	EUR	100,22	501.120,00	998,81	502.118,81
NDAFH Float 31/01/27	600.000	EUR	100,18	601.056,00	4.132,75	605.188,75
NOVBNC 4.25% 08/03/28-27	500.000	EUR	99,95	499.770,00	6.636,99	506.406,99
PCIM 3.875% 02/07/29	200.000	EUR	99,65	199.298,00	0,00	199.298,00
SESGFP 3.5% 14/01/29-28	400.000	EUR	96,3	385.032,00	6.426,23	391.458,23
SOCGEN Float 13/01/25	300.000	EUR	100,14	300.408,00	2.831,40	303.239,40
SOLBBB 3.875% 03/04/28	200.000	EUR	99,9	199.758,00	1.868,49	201.626,49
SRGIM 3.375% 19/02/28	100.000	EUR	99,01	99.011,00	1.217,21	100.228,21
SRGIM Float 02/08/24	500.000	EUR	100,01	500.040,00	3.470,35	503.510,35
UNICZ 3.625% 15/02/26	100.000	EUR	99,68	99.679,00	1.346,99	101.025,99
VW 3.625% 11/10/26	300.000	EUR	99,82	299.457,00	5.080,94	304.537,94



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA [Continuação]

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	MOEDA	COTAÇÃO/ PREÇO UNIT.	VALOR	JUROS DECORRIDOS (EM EUROS)	MONTANTE GLOBAL (EM EUROS)
VW 3.875% 11/10/28	220.000	EUR	100,13	220.294,80	3.982,99	224.277,79
VW Float 16/11/24	200.000	EUR	100,49	200.980,00	1.343,50	202.323,50
Unidades de participação de fundos de investimento fechados	67.000			1.388.106,00	0,00	1.388.106,00
SPDR ETF-BIb Barclays 10+Y US Treasury Bond	67.000	EUR	20,72	1.388.106,00	0,00	1.388.106,00
Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europeia	1.700.000			1.686.095,00	10.677,58	1.696.772,58
Obrigações diversas	1.700.000			1.686.095,00	10.677,58	1.696.772,58
F 4.165% 11/21/28	200.000	EUR	99,78	199.552,00	912,88	200.464,88
ISPIIM Float 16/11/25	600.000	EUR	100,54	603.264,00	3.468,00	606.732,00
PFE 1% 06/03/27	300.000	EUR	94,19	282.555,00	953,42	283.508,42
RY Float 17/01/25	400.000	EUR	100,17	400.676,00	3.550,36	404.226,36
TD Float 16/04/26	200.000	EUR	100,02	200.048,00	1.792,92	201.840,92
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLETIVO	110.599			1.242.639,46	0,00	1.242.639,46
Fundos harmonizados	110.366			1.057.110,88	0,00	1.057.110,88
Amundi Funds - Absolute Forex	123	EUR	1040,91	127.724,86	0,00	127.724,86
BNY Mellon Global Funds Emerg Mkts Debt CE	105.459	EUR	2,34	246.521,09	0,00	246.521,09
Candriam Long Short Credit	69	EUR	1256,85	86.695,00	0,00	86.695,00
DNCA Invest-Alpha Bonds EUR	1.221	EUR	127,17	155.286,32	0,00	155.286,32
Nordea 1 SICAV-Emerg Mkts Bond Fund	1.782	EUR	138,83	247.357,56	0,00	247.357,56
Nordea 1 SICAV-Flexible Fixed Income Fund	1.712	EUR	113,02	193.526,05	0,00	193.526,05
Fundos não harmonizados	233			185.528,58	0,00	185.528,58
Fundo Energia FCR - CAT B	233	EUR	796,26	185.528,58	0,00	185.528,58
IMOBILIÁRIO	11.423			248.639,87	0,00	248.639,87
Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário	11.423			248.639,87	0,00	248.639,87
CA Património Crescente Classe A	11.423	EUR	21,77	248.639,87	0,00	248.639,87
LIQUIDEZ				2.229.105,76	0,00	2.229.105,76
À vista				2.425.006,68	0,00	2.425.006,68
Depósitos à ordem				2.425.006,68	0,00	2.425.006,68
EUR - CCCAM		EUR		1.175.295,97	0,00	1.175.295,97
EUR - CGD		EUR		9.814,60	0,00	9.814,60
EUR - FUTUROS - ALTURA		EUR		908.009,81	0,00	908.009,81
EUR - FUTUROS - CMG ALTURA		EUR		331.886,30	0,00	331.886,30
Devedores e Credores				-195.900,92	0,00	-195.900,92
Operações a Liquidar				-92.985,72	0,00	-92.985,72
Diferimento do Juro das OPLs		EUR		-22,75	0,00	-22,75
Liquidação Parcial Operações		EUR		-81.543,16	0,00	-81.543,16
OPL - Obrigações - Compra (Fora de Bolsa) - Juro Bruto		EUR		-2.243.121,37	0,00	-2.243.121,37
OPL - Obrigações - Compra (Mercado Primário)		EUR		-199.332,00	0,00	-199.332,00
OPL - Obrigações - Venda (Fora de Bolsa) - Juro Bruto		EUR		2.431.033,56	0,00	2.431.033,56
Impostos				-3.979,54	0,00	-3.979,54
FP - IRS - Cat E		EUR		-22,07	0,00	-22,07
Imposto de Selo - FP - CD		EUR		-381,44	0,00	-381,44
Imposto do Selo - FP CG		EUR		-3.576,03	0,00	-3.576,03
Comissões				-98.935,66	0,00	-98.935,66
FP - Comissão de Depósito		EUR		-9.535,96	0,00	-9.535,96
FP - Comissão de Gestão		EUR		-89.399,70	0,00	-89.399,70
OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS	-107			0,00	0,00	0,00
Em mercado regulamentado	-107			0,00	0,00	0,00
Futuros	-107			0,00	0,00	0,00
EURO-BUND Future SET 24 (FGBL-ALTURA)	-107	EUR	131,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL		EUR		47.806.975,06	422.634,82	48.229.609,88