

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
CELBI TV-28.05.2028	EUR	200,000	100.38%	4,459.87	204,459.87	2.51%
CRL CREDITO AGRICOLA MUT-TM-04.07.2027	EUR	100,000	99.76%	6,201.16	111,341.16	1.37%
JOSE DE MELLO SAUDE-TV-22.01.2027(XLIS)	EUR	100,000	100.00%	1,495.58	104,495.58	1.28%
JOSE DE MELLO SAUDE-TV-30.05.2025	EUR	100,000	100.00%	2,635.20	103,635.20	1.27%
					Sub-Total:	6.44%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1%-30.07.2042	EUR	200,000	63.56%	1,338.80	133,646.80	1.64%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	300,000	94.69%		260,937.00	3.21%
US TREASURY N/B-1.125%-15.02.2031	USD	550,000	87.28%	760.76	417,950.75	5.14%
					Sub-Total:	9.99%
Obrigações Diversas						
ACCIONA ENERGIA FINANC-5.125%-23.04.2031	EUR	100,000	99.72%	2,240.44	107,132.44	1.32%
ACCOR SA-3.875%-11.03.2031	EUR	100,000	99.50%	212.33	100,965.33	1.24%
AEROPORTI DI ROMA SPA-1.625%-02.02.2029	EUR	100,000	103.17%	257.51	91,502.51	1.13%
ALLIANZ SE-TM-08.07.2050	EUR	100,000	104.91%	1,547.29	90,532.29	1.11%
AMCO SPA-0.75%-20.04.2028	EUR	100,000	99.60%	709.02	88,465.02	1.09%
ARVAL SERVICE LEASE-4.75%-22-05-2027	EUR	100,000	99.83%	4,075.14	107,322.14	1.32%
AUTOSTRAD PER L ITALIA -5.125%-14.06.33	EUR	100,000	100.13%	4,074.80	110,690.80	1.36%
AXA SA - TM - 28.05.2049	EUR	100,000	108.86%	2,734.97	98,441.97	1.21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG-TM-16.01.2030	EUR	100,000	100.08%	204.92	97,340.92	1.20%
BANCO SANTANDER SA-TM-22-04-2034	EUR	100,000	99.75%	942.62	102,833.62	1.26%
BANKINTER SA-TM-23.12.2032	EUR	100,000	99.89%	338.11	90,584.11	1.11%
BANKINTER SA-TM-25.06.2034	EUR	100,000	99.47%	82.19	99,944.19	1.23%
BAT NETHERLANDS FINANC-5.375%-16-02-2031	EUR	100,000	99.86%	646.17	108,886.17	1.34%
BNP PARIBAS-TM-15.01.2032	EUR	100,000	100.42%	233.61	91,784.61	1.13%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-TM-31-10-2028	EUR	100,000	101.57%	2,387.98	109,024.98	1.34%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES-TM-29.01.2048	EUR	100,000	104.16%	444.67	94,159.67	1.16%
DELL INT LLC / EM-6.02%-15.06.2026	USD	35,000	107.42%	620.39	33,316.06	0.41%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-2.875%-16.05.2027	EUR	100,000	97.04%	2,513.66	99,247.66	1.22%
ENBW-TM-05.08.2079	EUR	100,000	100.59%	1,061.13	91,699.13	1.13%
ENI SPA-4.25%-19.05.2033	EUR	100,000	104.44%	3,681.01	107,972.01	1.33%
EQT AB-2.375%-06.04.2028	EUR	100,000	99.69%	2,336.07	96,759.07	1.19%
ERSTE GROUP BANK AG-TM-08.09.2031	EUR	100,000	101.61%	910.18	94,811.18	1.17%
EUROPEAN UNION-2.75%-04.02.2033	EUR	300,000	98.42%	1,262.30	301,121.30	3.70%
FERROVIAL SE-4.375%-13.09.2030	EUR	100,000	99.62%	2,390.71	106,326.71	1.31%
FLOENE ENERGIAS SA-4.875%-03.07.2028	EUR	100,000	103.57%	3,622.95	107,062.95	1.32%
FRESENIUS SE & CO KGAA-5.125%-05.10.2030	EUR	100,000	99.45%	2,492.49	109,958.49	1.35%
HEIDELBERG MATER.FIN-4.875%-21.11.2033	EUR	100,000	98.25%	1,744.88	109,298.88	1.34%
IMPERIAL BRANDS FIN NET-5.25%-15-02-2031	EUR	100,000	99.62%	645.49	106,288.49	1.31%
ING GROEP NV-TM-29.09.2028	EUR	100,000	99.58%	188.52	89,422.52	1.10%
INTERMEDIATE CAPITAL GRO-2.5%-28.01.2030	EUR	100,000	99.58%	430.33	91,096.33	1.12%
MAPFRE SA-TM-31.03.2047	EUR	100,000	108.08%		99,787.00	1.23%
MEDIOBANCA DI CRED FIN-TM-14-03-2028	EUR	100,000	99.68%	221.23	103,307.23	1.27%
MERCK KGAA-TM-09.09.2080	EUR	100,000	101.09%	905.74	94,778.74	1.17%
MERLIN PROPERTIES SOCI-2.375%-13.07.2027	EUR	100,000	99.59%	1,700.14	97,448.14	1.20%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Obrigações Diversas						
NATWEST GROUP PLC-TM-26.02.2030	EUR	100,000	99.99%	72.46	87,292.46	1.07%
NN GROUP NV-TM-13.01.2048	EUR	100,000	110.73%	985.66	101,707.66	1.25%
ORANO SA-4%-12.03.2031	EUR	100,000	99.49%	208.22	100,572.22	1.24%
RCI BANQUE SA-4.875%-02.10.2029	EUR	50,000	99.74%	1,205.43	53,401.43	0.66%
SERVICIOS MEDIO AMBIEN-5.25%-30.10.2029	EUR	100,000	100.00%	2,194.67	108,405.67	1.33%
STANDARD CHARTERED PLC-TM-23.09.2031	EUR	100,000	99.91%	622.95	91,894.95	1.13%
TDC NET AS-5.056%-31-05-2028	EUR	100,000	99.20%	4,213.33	106,932.33	1.31%
TELEFONICA EMISIONES-4.055%-24.01.2036	EUR	100,000	100.00%	742.31	102,423.31	1.26%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFL-4.125%-11.12.2030	EUR	100,000	99.42%	1,251.02	102,701.02	1.26%
UNICAJA BANCO SA-TM-01.12.2026	EUR	100,000	99.98%	330.60	95,601.60	1.18%
UNICREDIT SPA-TM-23.01.2031	EUR	200,000	99.76%	1,597.81	204,421.81	2.51%
					Sub-Total:	57.60%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Títulos de Dívida Pública						
UNITED MEXICAN STATES-4.4899%-25.05.2032	EUR	100,000	100.00%	809.65	102,457.65	1.26%
					Sub-Total:	1.26%
Obrigações Diversas						
AUST & NZ BANKING GROUP-TM-05.05.2031	EUR	100,000	100.00%	605.02	93,158.02	1.15%
CELANESE US HOLDINGS L-0.625%-10.09.2028	EUR	100,000	99.94%	346.65	87,036.65	1.07%
IHG FINANCE LLC - 4.375%-28.11.2029	EUR	100,000	99.91%	1,482.24	104,886.24	1.29%
SOUTHERN CO-TM-15.09.2081	EUR	100,000	100.00%	1,014.34	88,523.34	1.09%
					Sub-Total:	4.59%
Outros Mercados Regulamentados de Estados Não Membros da União Europeia						
Obrigações Diversas						
AMERICAN TOWER CORP-4.125%-16-05-2027	EUR	100,000	99.90%	3,606.56	104,830.56	1.29%
					Sub-Total:	1.29%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS	EUR	90,262	7.11		676,119.35	8.31%
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS - CLASSE M	EUR	7,544	5.30		40,767.24	0.50%
					Sub-Total:	8.81%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BPI HIGH INC CL.I	EUR	58,637	9.62		662,187.64	8.14%
					Sub-Total:	8.14%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					248,757.30	3.06%
					Sub-Total:	3.06%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					7,769.86	0.10%
Posições a Liquidar - títulos					4,374.86	0.05%
Terceiros					115.62	0.00%
					Sub-Total:	

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						0.15%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-109,118.16	-1.34%
Terceiros					165.13	0.00%
					Sub-Total:	-1.34%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT EURO FX CURR - JUN24	USD	4			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					8,133,164.66	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					1,447,642.46	