

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-1.9%-22.06.2038	EUR	5,225,200	93.05%	76,703.07	4,344,176.16	1.84%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,039,100	120.07%	117,023.24	3,957,318.74	1.68%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	6,639,000	97.24%	88,353.27	6,471,486.21	2.74%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	5,213,000	85.32%	64,469.81	4,634,081.35	1.96%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,861,000	101.62%	100,661.03	4,019,884.91	1.70%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,707,600	83.72%		2,344,050.55	0.99%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,577,000	67.68%	59,823.45	6,112,583.22	2.59%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	8,185,000	101.80%	75,346.85	8,241,112.10	3.49%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,566,300	53.84%	35,456.57	2,415,216.81	1.02%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	4,025,100	93.74%	34,185.78	3,982,003.86	1.69%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	4,109,600	95.72%	39,632.31	3,951,889.32	1.67%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,928,000	95.94%	3,331.13	6,476,923.61	2.74%
					Sub-Total:	24.11%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,925,000	100.70%	118,435.07	6,001,782.32	2.54%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,916,000	99.59%	23,367.95	2,858,099.03	1.21%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	3,248,000	98.55%		3,229,259.04	1.37%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,194,000	101.92%	16,646.49	1,210,706.19	0.51%
					Sub-Total:	5.63%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	3,166,000	86.15%	6,375.37	2,945,088.23	1.25%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,870,000	86.88%	4,683.21	4,327,928.31	1.83%
					Sub-Total:	3.08%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	194,098	5.58		1,233,936.55	0.52%
					Sub-Total:	0.52%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	72,790	148.39		11,004,210.01	4.66%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	294,943	8.03		3,122,266.88	1.32%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	531,250	47.86		28,411,781.25	12.04%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	16,862	436.48		10,120,757.88	4.29%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	196,403	101.89		19,787,602.25	8.38%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	171,892	66.26		15,979,939.78	6.77%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	53,322	116.41		6,289,863.12	2.67%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	209,142	110.76		22,698,181.26	9.62%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	9,156	57.06		6,226.08	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	65,291	147.81		9,823,709.52	4.16%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	70,883	166.55		11,714,124.58	4.96%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (EUR	108,296	109.02		11,750,798.26	4.98%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	13,491	57.24		8,364.42	0.00%
					Sub-Total:	63.85%

Liquidez

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					6,765,070.46	2.87%
					Sub-Total:	2.87%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.24	0.00%
Terceiros					-16,364.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.66	0.00%
Terceiros					-220,341.00	-0.09%
					Sub-Total:	-0.09%
Total das aplicações:					236,003,716.84	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					3,675,792.19	
Categoria B					981,668.26	
Categoria C					1,036,854.27	
Categoria D					1,049,788.94	
Categoria E					111,022.59	
Categoria F					4,173,970.07	