CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OT-1.95%-15.06.2029	EUR	937,000	98.93%	5,356.30	909,167.76	0.41%
					Sub-Total:	0.41%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	3,561,000	98.62%	20,897.70	3,481,121.40	1.59%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	4,648,000	91.13%		4,104,695.28	1.87%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027	EUR	2,938,000	99.12%	36,624.38	2,922,768.68	1.33%
BUONI POLIENNALI DEL TES - 3%-01.08.2029	EUR	3,503,000	101.04%	17,275.07	3,461,004.31	1.58%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2030	EUR	4,324,000	88.92%		3,675,789.16	1.68%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	6,399,000	97.32%	16,830.25	6,135,426.07	2.80%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	1,096,000	94.41%	1,921.75	1,010,362.31	0.46%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,106,000	93.29%	8,017.74	1,025,051.10	0.47%
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-23-05-2029	EUR	1,925,000	101.16%	19,882.88	1,927,442.38	0.88%
					Sub-Total:	12.66%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	818,000	100.43%	20,754.79	819,212.77	0.37%
BELGIUM KINGDOM-2.6%-22.10.2030	EUR	692,000	97.79%	16,907.55	680,992.27	0.31%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.7%-31.01.2030	EUR	2,597,000	100.28%	46,489.86	2,578,383.07	1.18%
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%-01.10.2030	EUR	2,397,000	97.57%	32,270.84	2,325,912.20	1.06%
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	3,926,000	101.42%	66,559.15	3,992,127.29	1.82%
FINNISH GOVERNMENT 2.875% 15.04.2029	EUR	1,022,000	100.76%	13,524.00	1,025,079.16	0.47%
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-15.01.2030	EUR	880,000	98.62%	15,550.68	873,093.08	0.40%
					Sub-Total:	5.61%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	340,194	14.51		5,816,009.37	2.65%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	12,334	539.65		9,038,231.86	4.12%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	137,338	101.47		13,849,163.92	6.32%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	54,581	96.89		6,639,778.65	3.03%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	153,010	84.95		15,794,457.25	7.21%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	372,000	108.08		38,926,080.00	17.76%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,795,692	3.82		10,274,727.24	4.69%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,598,795	6.87		14,846,410.37	6.77%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	2,576,030	7.02		21,053,893.19	9.61%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	1,034,127	6.46		9,307,143.00	4.25%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	1,862,136	9.29		22,624,952.40	10.32%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	596,672	15.98		9,220,969.09	4.21%
					Sub-Total:	80.95%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,105,565.53	0.50%
					Sub-Total:	0.50%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Passivos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-17,612.76	-0.01%
Terceiros					-285,177.55	-0.13%
					Sub-Total:	-0.14%

Total das aplicações:	219,142,219.77
Número de Unidades de Participação em Circulação:	31,497,111.24