

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	5,006,600	94.62%	73,494.14	4,162,434.43	1.20%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	3,886,200	122.24%	112,593.33	3,807,514.57	1.10%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	6,205,000	97.24%	82,577.50	6,048,436.80	1.75%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	4,993,000	85.32%	61,749.05	4,438,512.99	1.28%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30.07.2039	EUR	3,704,000	101.62%	96,567.85	3,856,424.17	1.12%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,588,700	83.71%		2,241,115.25	0.65%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,323,000	68.63%	58,236.82	5,950,466.05	1.72%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	7,863,000	101.80%	72,382.68	7,916,904.63	2.29%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,252,900	53.86%	33,460.25	2,279,232.59	0.66%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	3,824,900	93.74%	32,485.45	3,783,947.37	1.09%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	3,962,300	96.52%	38,211.77	3,810,242.12	1.10%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,736,700	96.98%	3,239.15	6,298,079.00	1.82%
					Sub-Total:	15.78%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,865,000	100.70%	117,235.73	5,941,004.78	1.72%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,768,000	99.61%	22,181.92	2,713,037.76	0.78%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	2,936,000	98.55%		2,919,059.28	0.84%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,116,000	101.92%	15,559.03	1,131,614.83	0.33%
					Sub-Total:	3.67%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	3,047,000	86.14%	6,135.74	2,834,391.61	0.82%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,750,000	86.88%	4,567.81	4,221,285.31	1.22%
					Sub-Total:	2.04%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	369,715	5.58		2,350,392.24	0.68%
					Sub-Total:	0.68%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	86,362	148.39		13,055,917.62	3.78%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	681,153	7.69		7,210,684.17	2.09%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	565,303	48.21		30,232,969.74	8.74%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	48,607	424.72		29,174,456.08	8.44%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	1,192,413	8.59		11,615,295.03	3.36%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	315,267	101.91		31,763,150.25	9.19%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	503,136	63.74		46,774,038.24	13.53%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	93,582	115.99		11,038,932.72	3.19%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	184,565	110.92		20,030,839.45	5.79%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,371,895	3.83		8,867,803.84	2.56%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	112,258	81.00		8,655,091.80	2.50%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	626,845	9.75		7,171,106.80	2.07%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	14,357	57.06		9,762.76	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	47,539	147.94		7,152,784.49	2.07%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	84,536	166.55		13,970,419.36	4.04%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (EUR	129,155	109.02		14,014,131.18	4.05%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	17,218	57.27		10,675.16	0.00%
					Sub-Total:	75.40%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					8,533,409.27	2.47%
					Sub-Total:	2.47%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.38	0.00%
Terceiros					8,033.13	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Terceiros		-9			-263,884.38	-0.08%
					Sub-Total:	-0.08%
Total das aplicações:					345,729,712.57	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					4,511,377.81	
Categoria B					4,470,297.06	
Categoria C					1,860,160.33	
Categoria D					927,837.78	
Categoria E					139,159.27	
Categoria F					2,784,010.92	