

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
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%	2,175.97	4,364,486.44	1.76%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,039,100	120.07%	3,319.81	3,900,849.36	1.58%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	6,639,000	97.24%	16,088.21	6,446,490.83	2.61%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	5,213,000	85.32%	88,513.88	4,751,907.29	1.92%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,861,000	101.62%	138,202.64	4,133,217.95	1.67%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,707,600	83.72%		2,375,052.57	0.96%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,577,000	67.68%	24,008.10	6,317,916.73	2.55%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	8,185,000	101.80%	18,208.82	8,227,272.72	3.33%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,566,300	53.84%	4,117.54	2,408,536.49	0.97%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	4,025,100	93.74%	3,969.96	3,972,557.56	1.61%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	4,109,600	95.72%	5,697.14	3,949,967.93	1.60%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,928,000	95.94%	26,649.07	6,565,295.47	2.65%
					Sub-Total:	23.21%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,925,000	100.70%	11,687.67	5,915,298.42	2.39%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,916,000	99.59%	41,543.01	2,906,687.97	1.18%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	3,248,000	98.55%		3,246,960.64	1.31%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,194,000	101.92%	25,204.85	1,225,771.85	0.50%
					Sub-Total:	5.38%
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%	25,713.99	3,032,780.79	1.23%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,870,000	86.88%	15,610.68	4,405,185.18	1.78%
					Sub-Total:	3.01%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	194,098	5.58		1,233,645.40	0.50%
					Sub-Total:	0.50%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	87,978	149.31		13,367,831.30	5.41%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	294,943	8.03		3,032,014.32	1.23%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	531,250	47.86		29,059,375.00	11.75%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	14,902	436.48		10,509,337.46	4.25%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	196,403	101.89		19,793,494.34	8.00%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	144,842	66.26		15,092,536.40	6.10%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	53,322	116.41		6,431,699.64	2.60%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	289,242	110.08		31,969,918.26	12.93%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	9,156	57.06		6,226.08	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	80,618	148.78		12,194,817.21	4.93%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	70,883	166.55		11,994,821.26	4.85%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	108,296	109.02		12,025,761.81	4.86%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	13,491	57.24		10,253.16	0.00%
					Sub-Total:	66.91%

Liquidez

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					2,657,168.29	1.07%
					Sub-Total:	1.07%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.24	0.00%
Terceiros					-9,599.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.66	0.00%
Terceiros					-195,315.35	-0.08%
					Sub-Total:	-0.08%
Total das aplicações:					247,320,221.34	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					3,740,631.69	
Categoria B					1,007,126.50	
Categoria C					1,012,353.95	
Categoria D					1,140,260.70	
Categoria E					121,969.59	
Categoria F					4,228,518.82	