

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.06.30

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						
OTRV JULHO 2025	EUR	42,000	102.39%	664.71	42,680.25	0.02%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	125,000	102.57%	2,010.59	126,489.34	0.05%
					Sub-Total:	0.07%
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	4,399,234.02	1.91%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,039,100	120.07%	3,319.81	4,045,166.40	1.75%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	5,213,000	85.32%	88,513.88	4,707,492.53	2.04%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,861,000	101.62%	138,202.64	4,137,040.34	1.79%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	2,570,000	85.72%		2,436,771.20	1.06%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,707,600	83.72%		2,361,108.43	1.02%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,577,000	67.68%	24,008.10	6,386,009.20	2.77%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	8,185,000	101.80%	18,208.82	8,354,467.62	3.62%
EUROPEAN UNION-0%-04.03.2026	EUR	2,200,000	98.05%		2,172,214.00	0.94%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,566,300	53.84%	4,117.54	2,569,346.90	1.11%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	4,025,100	93.74%	3,969.96	3,955,169.12	1.72%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	4,109,600	95.72%	5,697.14	3,948,529.57	1.71%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,928,000	95.94%	26,649.07	6,556,566.19	2.84%
					Sub-Total:	24.28%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	9,909,000	100.70%	19,546.52	9,992,756.84	4.33%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,916,000	99.59%	41,543.01	2,926,050.21	1.27%
					Sub-Total:	5.60%
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	3,033,857.23	1.32%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,870,000	86.88%	15,610.68	4,370,462.08	1.90%
					Sub-Total:	3.22%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	194,098	5.58		1,214,216.23	0.53%
					Sub-Total:	0.53%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	67,368	148.21		10,033,486.55	4.35%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	294,943	8.03		3,069,177.14	1.33%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	531,250	47.86		28,375,125.00	12.30%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	18,476	436.48		10,374,440.28	4.50%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	196,403	101.89		19,830,810.91	8.60%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	181,948	66.26		15,521,074.14	6.73%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	248,705	116.41		30,262,424.40	13.12%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	192,950	110.75		21,567,951.00	9.35%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	9,156	57.06		8,515.08	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	59,803	147.63		8,869,958.01	3.85%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	13,491	57.24		7,689.87	0.00%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia					Sub-Total:	64.13%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					5,132,965.52	2.23%
					Sub-Total:	2.23%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.24	0.00%
Terceiros					-15,552.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.66	0.00%
Terceiros					-167,440.57	-0.07%
					Sub-Total:	-0.07%
Total das aplicações:					230,606,252.60	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					3,741,709.12	
Categoria B					1,013,105.18	
Categoria C					1,018,259.06	
Categoria D					931,726.85	
Categoria E					96,222.84	
Categoria F					4,020,162.09	