

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

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%	52,223.37	4,363,170.13	1.84%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,039,100	120.07%	79,675.40	3,967,834.23	1.67%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	6,639,000	97.24%	64,616.57	6,505,376.03	2.75%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	5,213,000	85.32%	40,689.96	4,661,441.03	1.97%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,861,000	101.62%	63,531.96	4,040,439.18	1.71%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,707,600	83.72%		2,358,725.74	1.00%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,577,000	67.68%	24,401.67	6,318,214.53	2.67%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	8,185,000	101.80%	18,836.71	8,297,391.26	3.50%
EUROPEAN UNION-0%-04.03.2026	EUR	2,200,000	98.05%		2,193,708.00	0.93%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,566,300	53.84%	25,162.73	2,378,984.01	1.00%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	4,025,100	93.74%	24,260.88	3,984,556.77	1.68%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	4,109,600	95.72%	28,485.72	3,967,496.22	1.67%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,928,000	95.94%	73,797.44	6,583,554.08	2.78%
					Sub-Total:	25.17%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,925,000	100.70%	83,372.05	6,026,028.55	2.54%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,916,000	99.59%	5,392.60	2,880,102.04	1.22%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	3,248,000	98.55%		3,216,949.12	1.36%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,194,000	101.92%	8,182.17	1,218,611.61	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%	25,713.99	3,032,939.09	1.28%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,870,000	86.88%	37,705.81	4,390,414.41	1.85%
					Sub-Total:	3.13%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	194,098	5.58		1,224,154.03	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		10,951,007.66	4.62%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	294,943	8.03		3,114,598.37	1.31%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	531,250	47.86		28,662,000.00	12.10%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	16,862	436.48		10,598,306.58	4.47%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	196,403	101.89		19,819,026.73	8.37%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	171,892	66.26		16,129,485.82	6.81%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	53,322	116.41		6,459,960.30	2.73%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	215,992	110.76		23,959,992.56	10.11%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	9,156	57.06		8,515.08	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	65,291	147.81		9,779,266.23	4.13%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	70,883	166.55		11,851,637.60	5.00%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (EUR	108,296	109.02		11,890,933.29	5.02%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	13,491	57.24		8,229.51	0.00%
					Sub-Total:	64.67%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)				2,350,595.33	0.99%
				Sub-Total:	0.99%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Activos					
Valores Activos					
Posições a Liquidar - títulos				0.24	0.00%
Terceiros				-63,679.00	-0.03%
				Sub-Total:	-0.03%
Valores Passivos					
Valores Passivos					
Posições a Liquidar - títulos				-0.66	0.00%
Terceiros				-228,655.65	-0.10%
				Sub-Total:	-0.10%
Total das aplicações:				236,901,310.05	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					
Categoria A				3,754,416.40	
Categoria B				983,363.09	
Categoria C				1,025,917.45	
Categoria D				993,616.31	
Categoria E				106,642.76	
Categoria F				4,104,470.49	