

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.09.30

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%	27,199.67	4,377,492.18	1.87%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,039,100	120.07%	41,497.60	3,994,443.60	1.71%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	5,213,000	85.32%	16,381.67	4,639,687.11	1.98%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,861,000	101.62%	25,577.80	4,010,631.73	1.71%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	2,570,000	85.72%		2,444,635.40	1.04%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,707,600	83.72%		2,363,464.04	1.01%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,577,000	67.68%	60,217.03	6,327,884.68	2.70%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	8,185,000	101.80%	75,974.74	8,375,482.89	3.58%
EUROPEAN UNION-0%-04.03.2026	EUR	2,200,000	98.05%		2,181,278.00	0.93%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,566,300	53.84%	14,640.13	2,424,402.73	1.04%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	4,025,100	93.74%	14,115.42	3,967,447.89	1.69%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	4,109,600	95.72%	17,091.43	3,960,088.25	1.69%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,928,000	95.94%	50,223.25	6,583,950.77	2.81%
					Sub-Total:	23.76%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	9,909,000	100.70%	79,489.18	10,026,737.92	4.28%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,916,000	99.59%	59,917.81	2,940,867.49	1.26%
					Sub-Total:	5.54%
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%	6,162.86	3,005,821.22	1.28%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,870,000	86.88%	26,658.25	4,392,126.25	1.88%
					Sub-Total:	3.16%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	194,098	5.58		1,218,641.66	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	82,790	148.39		12,392,905.12	5.29%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	294,943	8.03		3,090,413.04	1.32%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	531,250	47.86		28,614,718.75	12.22%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	18,476	436.48		11,192,409.76	4.78%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	196,403	101.89		19,950,616.74	8.52%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	181,948	66.26		16,075,105.80	6.86%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	53,322	116.41		6,442,364.04	2.75%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	192,950	110.75		21,280,455.50	9.09%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	9,156	57.06		8,515.08	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	75,291	147.81		11,221,463.62	4.79%
ROBEKO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	70,883	166.55		11,830,372.70	5.05%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	108,296	109.02		11,854,621.64	5.06%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	13,491	57.24		8,229.51	0.00%
					Sub-Total:	65.73%
<b>Liquidez</b>						
A vista						

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,229,792.67	1.38%
					Sub-Total:	1.38%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.24	0.00%
Terceiros					-15,127.00	-0.01%
					Sub-Total:	-0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.66	0.00%
Terceiros					-187,307.77	-0.08%
					Sub-Total:	-0.08%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>234,224,632.61</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>						
					3,765,020.96	
					1,024,424.28	
					1,013,786.41	
					946,538.71	
					100,395.10	
					4,067,272.69	