

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	62,000	104.58%	981.23	63,004.17	0.02%
REGIAO AUTONOMA ACORES 1.85%- 21-08-2025	EUR	162,500	102.57%	2,613.77	164,436.14	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	5,006,600	94.62%	2,084.94	4,215,188.91	1.29%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	3,886,200	122.24%	3,194.14	3,892,036.76	1.19%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	4,993,000	85.32%	84,778.40	4,508,826.05	1.38%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,704,000	101.62%	132,582.90	3,968,815.70	1.21%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	2,486,000	85.50%		2,357,125.76	0.72%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,588,700	83.71%		2,257,424.06	0.69%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,323,000	68.63%	23,371.36	6,216,640.26	1.90%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	7,863,000	101.80%	17,492.48	8,025,800.72	2.45%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,252,900	53.86%	3,885.71	2,424,684.68	0.74%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	3,824,900	93.74%	3,772.50	3,758,447.34	1.15%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	3,962,300	96.52%	5,492.94	3,807,002.81	1.16%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,736,700	96.98%	25,913.22	6,375,522.44	1.95%
					Sub-Total:	15.83%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	9,510,000	100.70%	18,759.45	9,590,384.25	2.93%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,768,000	99.61%	39,434.52	2,777,540.12	0.85%
					Sub-Total:	3.78%
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%	24,747.48	2,919,824.06	0.89%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,750,000	86.88%	15,226.03	4,262,771.03	1.30%
					Sub-Total:	2.19%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	369,715	5.58		2,312,829.15	0.71%
					Sub-Total:	0.71%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	69,599	148.21		10,365,717.27	3.16%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	681,153	7.69		7,088,076.65	2.16%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	565,303	48.21		30,193,963.84	9.21%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	52,421	424.46		29,434,863.29	8.98%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	1,186,465	8.57		10,716,151.88	3.27%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	315,267	101.91		31,832,508.99	9.71%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	516,115	63.53		44,027,190.08	13.43%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	326,597	115.99		39,740,322.96	12.13%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	161,037	110.94		18,000,715.86	5.49%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,145,007	3.83		7,811,900.99	2.38%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	101,450	81.08		7,717,301.50	2.35%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	663,209	9.74		7,199,796.90	2.20%

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					
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	14,357	57.06	13,352.01	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	30,704	147.63	4,554,038.77	1.39%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	17,218	57.27	9,814.26	0.00%
				Sub-Total:	75.86%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)				5,339,554.63	1.63%
				Sub-Total:	1.63%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Activos					
Valores Activos					
Posições a Liquidar - títulos				0.38	0.00%
Terceiros				3,071.21	0.00%
				Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos					
Valores Passivos					
Posições a Liquidar - títulos				-0.11	0.00%
Terceiros		-9		-230,973.47	-0.07%
				Sub-Total:	-0.07%
Total das aplicações:				327,715,672.16	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					
Categoria A				4,271,301.02	
Categoria B				4,565,416.34	
Categoria C				1,794,883.72	
Categoria D				823,846.24	
Categoria E				125,917.88	
Categoria F				2,649,029.33	