

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	5,006,600	94.62%	50,038.57	4,180,633.77	1.21%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	3,886,200	122.24%	76,659.29	3,817,632.00	1.11%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	6,205,000	97.24%	60,392.50	6,080,111.20	1.76%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	4,993,000	85.32%	38,972.76	4,464,718.03	1.29%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,704,000	101.62%	60,948.56	3,876,142.64	1.12%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,588,700	83.71%		2,255,146.01	0.65%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,323,000	68.63%	23,754.49	6,150,643.63	1.78%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	7,863,000	101.80%	18,095.67	7,970,969.76	2.31%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,252,900	53.86%	23,745.99	2,245,039.81	0.65%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	3,824,900	93.74%	23,054.19	3,786,373.30	1.10%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	3,962,300	96.52%	27,464.71	3,825,289.64	1.11%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,736,700	96.98%	71,759.70	6,401,765.12	1.86%
					Sub-Total:	15.95%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,865,000	100.70%	82,527.78	5,965,005.48	1.73%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,768,000	99.61%	5,118.90	2,733,924.02	0.79%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	2,936,000	98.55%		2,907,931.84	0.84%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,116,000	101.92%	7,647.66	1,139,003.82	0.33%
					Sub-Total:	3.69%
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	2,918,940.43	0.85%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,750,000	86.88%	36,776.71	4,282,231.71	1.24%
					Sub-Total:	2.09%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	369,715	5.58		2,331,758.58	0.68%
					Sub-Total:	0.68%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	86,362	148.39		12,992,795.82	3.77%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	681,153	7.69		7,192,974.19	2.08%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	565,303	48.21		30,499,227.46	8.84%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	48,607	424.72		30,551,054.92	8.86%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	1,192,413	8.59		11,837,083.85	3.43%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	315,267	101.91		31,813,592.97	9.22%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	503,136	63.74		47,211,766.56	13.68%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	93,582	115.99		11,337,459.30	3.29%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	184,565	110.92		20,473,795.45	5.93%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,371,895	3.83		8,989,956.43	2.61%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	112,258	81.00		8,662,949.86	2.51%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	626,845	9.75		7,658,792.21	2.22%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	14,357	57.06		13,352.01	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	47,539	147.94		7,120,424.70	2.06%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	84,536	166.55		14,134,419.20	4.10%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (EUR	129,155	109.02		14,181,257.75	4.11%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	17,218	57.27		10,502.98	0.00%
					Sub-Total:	76.71%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	3,295,473.29 0.96%
					Sub-Total:	0.96%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	0.38 0.00%
					Terceiros	4,569.13 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-9 -314,321.95 -0.09%
					Sub-Total:	-0.09%
Total das aplicações:					345,000,386.99	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
					Categoria A	4,410,091.98
					Categoria B	4,481,901.69
					Categoria C	1,859,850.77
					Categoria D	909,995.61
					Categoria E	136,268.23
					Categoria F	2,693,123.33