

## 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	5,006,600	94.62%	26,061.75	4,194,356.65	1.25%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	3,886,200	122.24%	39,926.71	3,843,234.06	1.14%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	4,993,000	85.32%	15,690.33	4,443,882.17	1.32%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30.07.2039	EUR	3,704,000	101.62%	24,537.73	3,847,547.25	1.14%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0%-31.01.2028	EUR	2,486,000	85.50%		2,364,732.92	0.70%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,588,700	83.71%		2,259,676.23	0.67%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,323,000	68.63%	58,619.96	6,160,057.31	1.83%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	7,863,000	101.80%	72,985.87	8,045,989.24	2.39%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,252,900	53.86%	13,815.85	2,287,901.32	0.68%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	3,824,900	93.74%	13,413.35	3,770,115.38	1.12%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	3,962,300	96.52%	16,478.83	3,818,147.19	1.14%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,736,700	96.98%	48,836.46	6,402,150.86	1.90%
					Sub-Total:	15.28%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	9,510,000	100.70%	76,288.44	9,622,997.04	2.86%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,768,000	99.61%	56,876.71	2,791,605.35	0.83%
					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%	5,931.22	2,892,841.84	0.86%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,750,000	86.88%	26,001.37	4,283,901.37	1.27%
					Sub-Total:	2.13%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	369,715	5.58		2,321,258.66	0.69%
					Sub-Total:	0.69%
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		12,927,532.25	3.85%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	681,153	7.69		7,137,119.66	2.12%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	565,303	48.21		30,448,915.49	9.06%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	52,421	424.46		31,755,645.80	9.45%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	1,186,465	8.57		11,074,464.31	3.29%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	315,267	101.91		32,024,821.86	9.53%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	516,115	63.53		45,598,760.25	13.56%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	93,582	115.99		11,306,577.24	3.36%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	161,037	110.94		17,760,770.73	5.28%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,145,007	3.83		8,160,679.13	2.43%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	101,450	81.08		7,968,897.50	2.37%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	663,209	9.74		7,792,705.75	2.32%
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		7,085,312.39	2.11%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	84,536	166.55		14,109,058.40	4.20%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	129,155	109.02		14,137,952.08	4.21%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	17,218	57.27		10,502.98	0.00%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2025.09.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia					Sub-Total:	77.14%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					3,780,137.62	1.12%
					Sub-Total:	1.12%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.38	0.00%
Terceiros					3,887.21	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.11	0.00%
Terceiros		-9			-238,765.02	-0.07%
					Sub-Total:	-0.07%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>336,208,722.64</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>						
Categoria A					4,337,585.44	
Categoria B					4,532,763.30	
Categoria C					1,813,924.75	
Categoria D					860,513.16	
Categoria E					129,339.72	
Categoria F					2,674,886.52	