CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.06.30

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	1,111,900	93.08%	463.04	928,743.87	0.35%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	854,500	119.57%	702.33	825,252.11	0.31%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	1,562,000	97.24%	3,785.18	1,516,707.14	0.57%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	1,094,000	85.32%	18,575.52	997,235.10	0.38%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	835,000	101.62%	29,888.42	893,871.27	0.34%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,667,400	83.25%		2,339,789.93	0.89%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,045,000	67.15%	5,126.51	1,349,080.06	0.51%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	1,773,000	101.80%	3,944.32	1,782,156.94	0.68%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,156,400	53.82%	855.42	500,373.96	0.19%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	839,300	93.73%	827.80	828,344.03	0.31%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	871,800	96.06%	1,208.58	837,936.07	0.32%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,476,700	96.37%	5,680.24	1,399,389.70	0.53%
					Sub-Total:	5.38%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	1,146,000	100.70%	2,260.60	1,144,123.54	0.43%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	616,000	99.61%	8,775.89	614,032.85	0.23%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	882,000	98.55%		881,717.76	0.33%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	281,000	101.92%	5,931.79	288,477.29	0.11%
					Sub-Total:	1.10%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	668,000	86.12%	5,425.44	639,891.84	0.24%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	1,271,000	86.88%	4,074.16	1,149,690.01	0.44%
					Sub-Total:	0.68%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	128,100	5.58		814,175.68	0.31%
					Sub-Total:	0.31%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	70,316	149.39		10,684,232.80	4.05%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	192,910	7.75		1,983,119.75	0.75%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	160,165	50.60		8,761,025.50	3.32%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	40,650	449.50		28,667,599.50	10.86%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	2,381,542	8.66		26,154,094.24	9.91%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	132,699	101.86		13,373,405.22	5.07%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	376,422	67.34		39,223,172.40	14.86%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	79,769	117.71		9,621,736.78	3.65%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	121,434	110.21		13,422,100.02	5.09%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,396,955	3.83		13,181,204.49	4.99%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	161,279	80.67		12,712,010.78	4.82%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,486,234	5.92		14,024,104.02	5.31%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	799,483	6.05		6,797,204.47	2.58%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	1,410,690	9.92		19,250,275.74	7.29%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		1,653.08	0.00%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	74,495	150.46		11,268,672.41	4.27%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	28,197	166.55		4,771,496.34	1.81%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	43,080	109.02		4,783,831.52	1.81%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		2,290.64	0.00%
				Sub-Total:		90.44%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					5,701,534.33	2.16%
				Sub-Total:		2.16%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.21	0.00%
Terceiros					-2,892.00	0.00%
				Sub-Total:		0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.18	0.00%
Terceiros					-199,107.69	-0.08%
				Sub-Total:		-0.08%

Total das aplicações:	263,913,753.53
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	5,055,925.51
Categoria B	1,146,367.90
Categoria C	759,985.02
Categoria D	1,099,532.69
Categoria E	55,652.50
Categoria F	2,161,976.08