

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

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	1,111,900	93.08%	16,322.08	924,421.93	0.39%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	854,500	119.57%	24,757.09	837,198.60	0.35%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	1,562,000	97.24%	20,787.44	1,522,587.96	0.64%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	1,094,000	85.32%	13,529.63	972,508.15	0.41%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	835,000	101.62%	21,769.48	869,361.28	0.37%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,667,400	83.25%		2,309,248.20	0.97%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,045,000	67.15%	12,774.25	1,305,234.70	0.55%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	1,773,000	101.80%	16,321.32	1,785,154.77	0.75%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,156,400	53.82%	7,366.11	501,761.80	0.21%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	839,300	93.73%	7,128.30	830,313.74	0.35%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	871,800	96.06%	8,407.50	838,343.66	0.35%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,476,700	96.37%	710.03	1,380,553.28	0.58%
					Sub-Total:	5.92%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	1,146,000	100.70%	22,907.44	1,160,851.06	0.49%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	616,000	99.61%	4,936.44	603,768.52	0.25%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	882,000	98.55%		876,910.86	0.37%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	281,000	101.92%	3,917.64	284,931.69	0.12%
					Sub-Total:	1.23%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	668,000	86.12%	1,345.15	621,389.43	0.26%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	1,271,000	86.88%	1,222.25	1,129,527.08	0.48%
					Sub-Total:	0.74%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	128,100	5.58		814,367.83	0.34%
					Sub-Total:	0.34%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	50,355	148.53		7,612,446.96	3.20%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	192,910	7.75		2,042,150.36	0.86%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	160,165	50.60		8,565,784.37	3.60%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	43,920	449.50		26,361,267.12	11.09%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	2,627,317	8.66		25,592,694.90	10.76%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	112,699	101.99		11,354,424.25	4.78%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	415,722	67.34		38,647,595.73	16.25%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	79,769	117.71		9,409,551.24	3.96%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	88,184	110.93		9,570,609.52	4.03%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,396,955	3.83		12,700,195.66	5.34%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	161,279	80.67		12,434,610.90	5.23%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,551,334	5.92		11,659,826.34	4.90%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	813,433	6.05		5,943,754.93	2.50%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	1,513,025	9.92		17,309,006.00	7.28%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		1,653.08	0.00%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

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	14,328	148.69		2,155,810.94	0.91%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	28,197	166.55		4,659,836.22	1.96%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (EUR	43,080	109.02		4,674,451.40	1.97%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		1,868.68	0.00%
					Sub-Total:	88.62%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	7,676,216.07 3.23%
					Sub-Total:	3.23%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	-0.21 0.00%
					Terceiros	-1,277.00 0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	0.18 0.00%
					Terceiros	-180,452.28 -0.08%
					Sub-Total:	-0.08%
Total das aplicações:					237,760,459.98	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
					Categoria A	5,062,587.94
					Categoria B	1,127,072.88
					Categoria C	711,873.08
					Categoria D	1,020,881.81
					Categoria E	52,959.97
					Categoria F	2,101,908.86