

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

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	1,111,900	93.08%	19,852.75	943,007.73	0.37%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	854,500	119.57%	30,112.35	852,072.99	0.33%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	1,562,000	97.24%	1,923.61	1,513,283.57	0.59%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	1,094,000	85.32%	16,912.04	989,981.28	0.38%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	835,000	101.62%	27,211.85	885,533.40	0.34%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,667,400	83.25%		2,330,267.31	0.91%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,045,000	67.15%	2,605.27	1,332,448.32	0.52%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	1,773,000	101.80%	24,617.98	1,802,901.52	0.70%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,156,400	53.82%	142.57	501,095.05	0.19%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	839,300	93.73%	137.97	826,563.11	0.32%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	871,800	96.06%	420.37	835,421.69	0.32%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,476,700	96.37%	4,041.71	1,393,453.97	0.54%
					Sub-Total:	5.51%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	1,146,000	100.70%		1,141,427.46	0.44%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	616,000	99.61%	7,510.14	611,855.42	0.24%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	882,000	98.55%		880,165.44	0.34%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	281,000	101.92%	5,267.79	287,672.79	0.11%
					Sub-Total:	1.13%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	668,000	86.12%	4,080.29	635,667.61	0.25%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	1,271,000	86.88%	3,133.97	1,145,076.63	0.45%
					Sub-Total:	0.70%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	128,100	5.58		810,512.03	0.32%
					Sub-Total:	0.32%
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		10,664,403.66	4.15%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	192,910	7.75		2,005,883.19	0.78%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	160,165	50.60		8,724,347.72	3.39%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	40,650	449.50		28,403,781.00	11.04%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	2,381,542	8.66		25,339,606.88	9.85%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	132,699	101.86		13,437,100.74	5.22%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	376,422	67.34		38,026,150.44	14.78%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	79,769	117.71		9,591,424.56	3.73%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	121,434	110.21		13,373,526.42	5.20%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,396,955	3.83		12,798,367.66	4.98%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	161,279	80.67		12,532,991.09	4.87%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,486,234	5.92		13,732,802.16	5.34%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	799,483	6.05		6,562,955.95	2.55%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	1,410,690	9.92		19,078,171.56	7.42%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		1,653.08	0.00%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

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	74,495	150.46		11,248,424.67	4.37%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	28,197	166.55		4,744,427.22	1.84%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	43,080	109.02		4,756,846.21	1.85%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	3,014	47.88		2,290.64	0.00%
					Sub-Total:	91.36%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	2,626,370.41 1.02%
					Sub-Total:	1.02%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	27,503.79 0.01%
					Terceiros	448.00 0.00%
					Sub-Total:	0.01%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	0.18 0.00%
					Terceiros	-154,004.17 -0.06%
					Sub-Total:	-0.06%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>257,243,880.46</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>						
					Categoria A	5,034,183.44
					Categoria B	1,129,148.38
					Categoria C	736,201.19
					Categoria D	1,073,976.30
					Categoria E	53,910.58
					Categoria F	2,140,412.54