CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

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	1,267,900	91.70%	8,646.04	976,713.05	0.39%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	1,077,500	114.30%	14,501.97	945,537.40	0.38%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	1,487,000	97.24%	10,869.36	1,434,656.99	0.57%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	1,212,000	85.58%	5,713.00	1,043,512.24	0.41%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	877,000	101.61%	8,714.74	866,447.05	0.34%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	610,400	83.25%		527,727.42	0.21%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	2,071,000	67.11%	85.11	1,242,229.49	0.49%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	1,845,000	101.72%	21,513.21	1,844,188.71	0.73%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	801,000	96.19%	2,616.97	770,127.16	0.31%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	1,592,400	50.41%	5,202.57	579,246.85	0.23%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	914,300	94.13%	3,982.84	907,548.96	0.36%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	953,800	96.02%	4,857.85	913,285.58	0.36%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	1,610,700	96.13%	13,523.26	1,509,783.03	0.60%
					Sub-Total:	5.38%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	1,316,000	100.52%	13,239.32	1,313,723.68	0.52%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	660,000	99.45%	14,963.01	642,484.41	0.26%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	264,000	101.92%	540.66	260,504.10	0.10%
					Sub-Total:	0.88%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	678,000	86.23%	2,730.58	614,740.84	0.24%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	1,100,000	86.88%	6,862.19	977,777.19	0.39%
					Sub-Total:	0.63%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	128,100	5.58		826,114.57	0.33%
					Sub-Total:	0.33%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	7,448	149.39		1,140,695.21	0.45%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	192,910	7.75		2,046,780.21	0.81%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	160,165	50.60		8,600,860.50	3.42%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	39,088	449.50		28,724,207.68	11.42%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	2,375,212	8.75		26,184,337.09	10.41%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	138,115	101.82		13,955,139.60	5.55%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	374,918	68.76		39,458,244.91	15.68%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	94,172	117.75		10,986,105.52	4.37%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	116,199	110.21		12,240,402.66	4.86%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	3,458,722	3.83		13,143,835.34	5.22%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	164,301	80.62		12,825,336.06	5.10%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,448,675	5.96		12,575,947.68	5.00%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	768,872	6.05		6,650,742.80	2.64%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	1,356,963	9.92		19,149,461.86	7.61%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	2,431	53.00		1,677.39	0.00%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.10.31

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		11,358,416.54	4.51%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	28,197	166.55		4,682,393.82	1.86%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	43,080	109.02		4,693,229.98	1.87%
				Sub-Total:		90.78%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					5,152,232.25	2.05%
				Sub-Total:		2.05%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.20	0.00%
Terceiros					-3,823.00	0.00%
				Sub-Total:		0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					0.17	0.00%
Terceiros					-160,483.88	-0.06%
				Sub-Total:		-0.06%

Total das aplicações:	251,602,089.00
Número de Unidades de Participação em Circulação:	
Categoria A	4,405,729.19
Categoria B	1,153,011.85
Categoria C	797,214.84
Categoria D	1,161,752.46
Categoria E	60,948.80
Categoria F	2,251,936.20