

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

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	5,006,600	94.62%	89,391.81	4,246,121.46	1.18%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	3,886,200	122.24%	136,948.62	3,875,162.12	1.07%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	6,205,000	97.24%	7,641.50	6,011,475.40	1.67%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	4,993,000	85.32%	77,186.31	4,518,260.09	1.25%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,704,000	101.62%	120,709.81	3,928,162.53	1.09%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,588,700	83.71%		2,261,514.21	0.63%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,323,000	68.63%	11,877.25	6,074,530.92	1.68%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	7,863,000	101.80%	109,177.22	7,995,608.96	2.22%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,252,900	53.86%	647.62	2,276,203.90	0.63%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	3,824,900	93.74%	628.75	3,766,854.78	1.04%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	3,962,300	96.52%	1,910.59	3,796,961.91	1.05%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,736,700	96.98%	18,438.26	6,356,931.92	1.76%
					Sub-Total:	15.27%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,865,000	100.70%		5,841,598.65	1.62%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,768,000	99.61%	33,746.85	2,749,376.29	0.76%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	2,936,000	98.55%		2,929,893.12	0.81%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,116,000	101.92%	20,921.18	1,142,501.18	0.32%
					Sub-Total:	3.51%
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%	18,611.74	2,899,519.77	0.80%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,750,000	86.88%	11,712.33	4,279,397.33	1.19%
					Sub-Total:	1.99%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	369,715	5.58		2,339,263.80	0.65%
					Sub-Total:	0.65%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	134,961	149.54		20,468,698.96	5.67%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	681,153	7.69		7,082,627.43	1.96%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	565,303	48.21		30,792,619.71	8.53%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	44,107	424.72		30,819,325.18	8.54%
IETF - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCR(XETR)	EUR	1,017,153	8.59		10,822,507.92	3.00%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	315,267	101.91		31,923,936.42	8.85%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	428,711	63.74		43,308,385.22	12.00%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	93,582	115.99		11,252,299.68	3.12%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	255,665	110.19		28,156,386.45	7.80%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,371,895	3.83		8,936,351.60	2.48%
IETF-ISHARES JP MORGAN USD EM CORP(MTAA)	USD	112,258	81.00		8,723,569.18	2.42%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG SCREENED(XETR)	USD	573,815	9.75		7,760,274.06	2.15%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	14,357	57.06		9,762.76	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	96,366	149.43		14,550,851.63	4.03%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	84,536	166.55		14,224,027.36	3.94%

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						
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (EUR	129,155	109.02		14,261,153.03	3.95%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	17,218	57.27		13,085.68	0.00%
					Sub-Total:	78.44%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					598,789.11	0.17%
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	
					Sub-Total:	0.17%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					140,760.38	0.04%
					Posições a Liquidar - títulos	
		3			3,055.77	0.00%
					Terceiros	
					Sub-Total:	0.04%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
		-9			-223,606.47	-0.06%
					Terceiros	
					Sub-Total:	-0.06%
Total das aplicações:					360,914,199.10	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
					4,582,822.30	
					Categoria A	
					4,431,158.59	
					Categoria B	
					1,865,483.38	
					Categoria C	
					953,385.29	
					Categoria D	
					137,124.28	
					Categoria E	
					2,791,823.70	
					Categoria F	