

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.02.28

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	5,225,200	93.05%	68,271.17	4,532,838.81	1.88%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,039,100	120.07%	104,158.98	4,129,404.87	1.71%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	6,639,000	97.24%	80,177.29	6,571,326.76	2.72%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	5,213,000	85.32%	56,278.98	4,795,782.19	1.98%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,861,000	101.62%	87,872.13	4,173,852.60	1.73%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,707,600	83.72%		2,398,987.75	0.99%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,577,000	67.68%	47,622.62	6,573,677.73	2.72%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	8,185,000	101.80%	55,882.25	8,376,098.45	3.47%
EUROPEAN UNION-0%-04.03.2026	EUR	2,200,000	98.05%		2,199,428.00	0.91%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,566,300	53.84%	31,910.91	2,545,206.69	1.05%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	4,025,100	93.74%	30,767.20	4,003,661.65	1.66%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	4,109,600	95.72%	35,792.93	4,012,611.75	1.66%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,928,000	95.94%	88,915.66	6,699,543.98	2.77%
					Sub-Total:	25.25%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,925,000	100.70%	106,357.81	6,067,737.31	2.51%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,916,000	99.59%	17,176.44	2,930,522.88	1.21%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	3,248,000	98.55%		3,225,458.88	1.33%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,194,000	101.92%	13,731.00	1,232,339.34	0.51%
					Sub-Total:	5.56%
Outros Mercados Regulamentados da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.45%-01.09.2033	EUR	3,166,000	86.15%	38,252.22	3,105,884.60	1.29%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,870,000	86.88%	960.66	4,438,017.66	1.84%
					Sub-Total:	3.13%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	194,098	5.58		1,230,326.33	0.51%
					Sub-Total:	0.51%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	72,790	148.39		10,986,143.49	4.55%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	294,943	8.03		3,103,685.47	1.28%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	531,250	47.86		29,021,125.00	12.01%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	16,862	436.48		10,526,525.05	4.36%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	196,403	101.89		19,897,587.93	8.23%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	171,892	66.26		17,316,400.08	7.17%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	53,322	116.41		6,429,566.76	2.66%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	209,142	110.76		23,323,515.84	9.65%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	9,156	57.06		8,515.08	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	65,291	147.81		9,811,415.30	4.06%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	70,883	166.55		12,000,491.90	4.97%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (	EUR	108,296	109.02		12,028,794.10	4.98%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	13,491	57.24		8,364.42	0.00%
					Sub-Total:	63.92%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Liquidez</b>					
A vista					
Depósitos à Ordem					
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)				4,111,696.41	1.70%
				Sub-Total:	1.70%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>					
Valores Activos					
Valores Activos					
Posições a Liquidar - títulos				0.24	0.00%
Terceiros				-7,825.00	0.00%
				Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos					
Valores Passivos					
Posições a Liquidar - títulos				-0.66	0.00%
Terceiros				-153,367.36	-0.06%
				Sub-Total:	-0.06%

<b>Total das aplicações:</b>	<b>241,655,342.28</b>
------------------------------	-----------------------

Número de Unidades de Participação em Circulação:

Categoria A	3,700,779.12
Categoria B	978,909.72
Categoria C	1,030,474.54
Categoria D	1,040,570.24
Categoria E	109,947.33
Categoria F	4,153,978.67