

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

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	5,225,200	93.05%	84,862.97	4,359,024.32	1.81%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,039,100	120.07%	129,472.52	3,963,547.80	1.65%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	6,639,000	97.24%		6,392,493.93	2.66%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	5,213,000	85.32%	72,396.43	4,649,879.60	1.93%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,861,000	101.62%	113,037.39	4,032,106.83	1.68%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,707,600	83.72%		2,347,543.35	0.98%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,577,000	67.68%		6,081,299.23	2.53%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	8,185,000	101.80%	94,183.56	8,270,834.86	3.44%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,566,300	53.84%	38,887.85	2,410,966.60	1.00%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	4,025,100	93.74%	37,494.08	3,992,275.58	1.66%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	4,109,600	95.72%	43,347.84	3,960,371.98	1.65%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,928,000	95.94%	11,018.37	6,492,924.45	2.70%
					Sub-Total:	23.69%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,925,000	100.70%	130,122.74	6,015,839.99	2.50%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,916,000	99.59%	29,359.73	2,866,627.73	1.19%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	3,248,000	98.55%		3,235,722.56	1.35%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,194,000	101.92%	19,467.92	1,213,838.06	0.50%
					Sub-Total:	5.54%
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%	12,750.74	2,963,652.70	1.23%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,870,000	86.88%	8,285.67	4,349,744.57	1.81%
					Sub-Total:	3.04%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	194,098	5.58		1,239,099.54	0.52%
					Sub-Total:	0.52%
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		11,022,123.68	4.58%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	294,943	8.03		3,082,154.63	1.28%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	531,250	47.86		28,684,312.50	11.93%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	14,902	436.48		9,790,569.29	4.07%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	196,403	101.89		19,832,774.94	8.25%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	144,842	66.26		14,172,065.49	5.89%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	53,322	116.41		6,351,716.64	2.64%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	209,142	110.76		22,735,826.82	9.45%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	9,156	57.06		6,226.08	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	65,291	147.81		9,841,925.58	4.09%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	70,883	166.55		11,802,019.50	4.91%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (EUR	108,296	109.02		11,848,643.70	4.93%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	13,491	57.24		10,253.16	0.00%
					Sub-Total:	62.02%

Liquidez

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					12,686,253.85	5.27%
					Sub-Total:	5.27%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					0.24	0.00%
Terceiros					-9,567.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.66	0.00%
Terceiros					-191,664.49	-0.08%
					Sub-Total:	-0.08%
Total das aplicações:					240,503,427.63	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					3,722,599.37	
Categoria B					989,445.04	
Categoria C					1,034,543.48	
Categoria D					1,053,619.78	
Categoria E					118,649.45	
Categoria F					4,201,618.49	