

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	5,225,200	93.05%	93,294.87	4,431,517.17	1.81%
BELGIUM KINGDOM-3.75%-22.06.2045	EUR	4,039,100	120.07%	142,336.78	4,027,627.85	1.64%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	6,639,000	97.24%	8,175.97	6,431,939.59	2.62%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.85%-30.07.2035	EUR	5,213,000	85.32%	80,587.27	4,717,342.25	1.92%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-3.9%-30-07-2039	EUR	3,861,000	101.62%	125,826.29	4,094,664.02	1.67%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	2,707,600	83.72%		2,365,386.44	0.96%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	9,577,000	67.68%	12,200.84	6,240,028.17	2.54%
BUONI POLIENNALI-2.8%-01.12.2028	EUR	8,185,000	101.80%	113,648.16	8,323,039.46	3.39%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2053	EUR	5,566,300	53.84%	686.26	2,412,007.42	0.98%
FRANCE(GOVT OF)-1%-25.05.2027	EUR	4,025,100	93.74%	661.66	3,964,016.63	1.62%
IRISH TSY-1.1%- 15.05.2029	EUR	4,109,600	95.72%	1,981.62	3,938,115.40	1.60%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	6,928,000	95.94%	18,961.84	6,537,447.76	2.66%
					Sub-Total:	23.41%
Obrigações Diversas						
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.4%-31.05.2028	EUR	5,925,000	100.70%		5,901,359.25	2.40%
EUROPEAN UNION 2.5% 04.12.2031	EUR	2,916,000	99.59%	35,551.23	2,896,380.51	1.18%
EUROPEAN UNION-0%-06.07.2026	EUR	3,248,000	98.55%		3,241,244.16	1.32%
EUROPEAN UNION-2.875%-05.10.2029	EUR	1,194,000	101.92%	22,383.41	1,222,353.41	0.50%
					Sub-Total:	5.40%
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%	19,338.62	3,012,759.96	1.23%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-20.02.2032	EUR	4,870,000	86.88%	12,008.22	4,387,508.42	1.79%
					Sub-Total:	3.02%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados em Portugal						
FIM domiciliados em Portugal						
BPI IMOFOMENTO - CLASSE B	EUR	194,098	5.58		1,228,094.21	0.50%
					Sub-Total:	0.50%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
BNPPARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM V	EUR	87,978	149.31		13,343,021.59	5.44%
BPI ALTERNATIVE: IBERIAN EQ. LONG-SHORT	EUR	294,943	8.03		3,066,817.59	1.25%
ETF-AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORAT(XPAR)	EUR	531,250	47.86		28,937,718.75	11.79%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	14,902	436.48		10,412,623.48	4.24%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	196,403	101.89		19,887,767.78	8.10%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	144,842	66.26		14,631,938.84	5.96%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	53,322	116.41		6,411,437.28	2.61%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	289,242	110.08		31,854,221.46	12.98%
KANAM GRUNDINV FONDS	EUR	9,156	57.06		6,226.08	0.00%
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR I ACC	EUR	80,618	148.78		12,172,905.36	4.96%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	70,883	166.55		11,926,773.58	4.86%
SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C (EUR	108,296	109.02		11,957,925.19	4.87%
SEB-IMMOINVEST EUR	EUR	13,491	57.24		10,253.16	0.00%
					Sub-Total:	67.06%

Liquidez

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,518,940.46	0.62%
					Sub-Total:	0.62%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					142,200.24	0.06%
Terceiros					-10,674.00	0.00%
					Sub-Total:	0.06%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-0.66	0.00%
Terceiros					-199,535.44	-0.08%
					Sub-Total:	-0.08%
Total das aplicações:					245,443,392.82	
Número de Unidades de Participação em Circulação:						
Categoria A					3,740,687.12	
Categoria B					994,535.84	
Categoria C					1,034,808.93	
Categoria D					1,137,006.12	
Categoria E					120,062.91	
Categoria F					4,191,703.36	