

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação | Juros Corridos | Valor Global | % |
|---|-------|-----------------------|---------|----------------|--|--------------------|
| Valores Mobiliários Cotados | | | | | | |
| Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa | | | | | | |
| Títulos de Dívida Pública | | | | | | |
| OT-1.95%-15.06.2029 | EUR | 1,391,000 | 99.17% | 21,476.66 | 1,380,789.68 | 0.54% |
| | | | | | Sub-Total: | 0.54% |
| Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia | | | | | | |
| Títulos de Dívida Pública | | | | | | |
| BELGIUM KINGDOM-0%-22.10.2027 | EUR | 1,079,000 | 95.58% | | 1,034,912.06 | 0.40% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028 | EUR | 5,364,000 | 97.20% | 68,923.73 | 5,293,620.65 | 2.06% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030 | EUR | 6,976,000 | 90.44% | | 6,220,499.20 | 2.42% |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027 | EUR | 6,397,000 | 98.80% | 38,049.01 | 6,312,802.34 | 2.46% |
| BUONI POLIENNALI DEL TE-2.05%-01.08.2027 | EUR | 3,559,000 | 99.90% | 11,593.56 | 3,538,455.79 | 1.38% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES - 3%-01.08.2029 | EUR | 5,239,000 | 100.71% | 24,974.96 | 5,262,822.38 | 2.05% |
| FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2030 | EUR | 6,448,000 | 88.06% | | 5,593,640.00 | 2.18% |
| FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028 | EUR | 9,685,000 | 96.55% | 61,692.12 | 9,330,237.12 | 3.64% |
| FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029 | EUR | 1,648,000 | 93.15% | 6,998.36 | 1,535,370.04 | 0.60% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027 | EUR | 1,349,400 | 94.51% | | 1,323,855.86 | 0.52% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-23-05-2029 | EUR | 2,844,000 | 101.66% | 70,500.03 | 2,925,307.23 | 1.14% |
| | | | | | Sub-Total: | 18.85% |
| Obrigações Diversas | | | | | | |
| BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029 | EUR | 1,237,000 | 100.66% | 14,640.66 | 1,244,020.74 | 0.48% |
| BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.7%-31.01.2030 | EUR | 3,925,000 | 100.66% | 17,130.21 | 3,917,245.71 | 1.53% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028 | EUR | 5,911,000 | 99.54% | 99,661.08 | 6,072,371.92 | 2.37% |
| FINNISH GOVERNMENT 2.875% 15.04.2029 | EUR | 1,208,000 | 101.42% | 33,302.74 | 1,244,298.58 | 0.48% |
| | | | | | Sub-Total: | 4.86% |
| Unidades de Participação de FIM | | | | | | |
| FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia | | | | | | |
| FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia | | | | | | |
| GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD | USD | 504,910 | 12.34 | | 8,002,368.02 | 3.12% |
| IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS) | EUR | 178,243 | 102.19 | | 17,957,982.25 | 7.00% |
| IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR) | EUR | 76,124 | 80.97 | | 7,646,808.05 | 2.98% |
| IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS) | EUR | 41,968 | 86.30 | | 3,901,555.12 | 1.52% |
| IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL) | EUR | 558,081 | 105.59 | | 59,123,101.14 | 23.03% |
| IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR) | USD | 4,135,608 | 3.86 | | 15,461,797.63 | 6.02% |
| IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR) | USD | 1,496,758 | 5.42 | | 11,249,633.13 | 4.38% |
| IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR) | EUR | 3,351,364 | 6.09 | | 25,098,365.00 | 9.78% |
| IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR) | USD | 987,579 | 5.17 | | 7,216,239.75 | 2.81% |
| IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR) | EUR | 2,418,825 | 7.22 | | 24,079,402.88 | 9.38% |
| IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO | EUR | 901,919 | 16.07 | | 13,987,410.81 | 5.45% |
| | | | | | Sub-Total: | 75.48% |
| Liquidez | | | | | | |
| A vista | | | | | | |
| Depósitos à Ordem | | | | | | |
| | | | | | Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | 1,514,882.06 0.59% |
| | | | | | Sub-Total: | 0.59% |
| Outros Valores a Regularizar | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| Valores Passivos | | | | | | |
| | | | | | Posições a Liquidar - títulos | -449,130.66 -0.17% |

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação | Juros Corridos | Valor Global | % |
|---|-------|-----------------------|---------|----------------|----------------|--------------------|
| Valores Passivos | | | | | | |
| Terceiros | | | | | | -351,652.02 -0.14% |
| | | | | | | Sub-Total: -0.31% |
| Total das aplicações: | | | | | 256,669,012.39 | |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | | | | | 40,611,259.91 | |