

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 Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OT-1.95%-15.06.2029	EUR	1,365,000	99.21%	25,523.63	1,366,103.78	0.51%
					Sub-Total:	0.51%
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	1,061,000	96.04%		1,024,162.08	0.38%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	5,268,000	97.42%	6,263.87	5,160,422.39	1.93%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	6,853,000	90.78%		6,160,847.00	2.30%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027	EUR	6,290,000	98.93%	51,078.25	6,242,513.95	2.33%
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.05%-01.08.2027	EUR	3,498,000	99.91%	23,379.10	3,501,230.62	1.31%
BUONI POLIENNALI DEL TES - 3%-01.08.2029	EUR	5,129,000	100.67%	50,165.84	5,214,504.65	1.95%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2030	EUR	6,317,000	88.46%		5,553,464.21	2.07%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	9,511,000	96.81%	1,172.59	9,162,072.68	3.42%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	1,617,000	93.50%	132.90	1,513,935.96	0.57%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	1,328,400	94.64%		1,309,324.18	0.49%
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-23-05-2029	EUR	2,788,000	101.57%	1,772.10	2,813,024.02	1.05%
					Sub-Total:	17.79%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	1,214,000	100.63%	19,846.41	1,232,765.95	0.46%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.7%-31.01.2030	EUR	3,847,000	100.63%	34,148.71	3,877,224.77	1.45%
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	5,899,000	99.58%	32,969.75	6,009,423.62	2.24%
FINNISH GOVERNMENT 2.875% 15.04.2029	EUR	1,221,000	101.34%	4,424.03	1,233,861.14	0.46%
					Sub-Total:	4.61%
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	940,299	15.16		14,965,480.54	5.59%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	185,594	102.14		18,793,248.44	7.02%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	70,630	80.97		8,099,565.88	3.02%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	38,718	86.30		3,911,292.36	1.46%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	545,436	105.59		58,601,643.84	21.88%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	4,065,136	3.86		15,315,806.39	5.72%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,366,269	5.42		12,624,325.56	4.71%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	3,097,481	6.09		25,290,932.37	9.44%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	923,915	5.17		7,584,418.24	2.83%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	2,264,718	7.22		26,361,317.52	9.84%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	871,372	16.07		13,772,905.83	5.14%
					Sub-Total:	76.64%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,440,389.58	0.54%
					Sub-Total:	0.54%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					173,054.48	0.06%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos					
				Sub-Total:	0.06%
Valores Passivos					
Valores Passivos					
Posições a Liquidar - títulos				-69,925.57	-0.03%
Terceiros				-352,470.93	-0.13%
				Sub-Total:	-0.16%
Total das aplicações:				267,886,865.46	
Número de Unidades de Participação em Circulação:				40,409,387.04	