

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	1,590	15.99		25,305.91	0.93%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	573	629.71		400,378.02	14.78%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	542	101.28		54,882.92	2.03%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	703	104.73		80,617.23	2.98%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	4,607	94.22		465,399.14	17.18%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	1,765	110.05		194,379.45	7.17%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	12,933	3.80		48,726.37	1.80%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	35,508	7.60		328,093.92	12.11%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	42,566	7.64		347,551.39	12.83%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	25,013	7.30		205,331.72	7.58%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	25,523	10.55		297,087.72	10.97%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	2,768	15.95		43,751.01	1.61%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	548	167.50		92,206.48	3.40%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	623	147.26		92,160.39	3.40%
					Sub-Total:	98.77%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	36,229.21 1.34%
					Sub-Total:	1.34%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	510.60 0.02%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-3,318.95 -0.12%
					Sub-Total:	-0.12%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>2,709,292.53</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>455,128.56</b>	