

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

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	1,329	15.38		21,063.46	1.05%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	495	622.30		297,104.45	14.74%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	406	101.37		40,904.50	2.03%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	600	103.54		60,271.20	2.99%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	3,779	93.13		351,314.74	17.43%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	1,339	110.38		145,321.67	7.21%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	9,608	3.81		35,921.43	1.78%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	31,959	7.45		240,203.84	11.92%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	35,174	7.56		263,418.09	13.07%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	20,626	7.16		150,714.18	7.48%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	22,206	10.44		221,060.73	10.97%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	2,104	15.99		32,629.88	1.62%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	417	167.59		68,913.42	3.42%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	475	147.35		68,989.00	3.42%
					Sub-Total:	99.13%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	34,331.06 1.70%
					Sub-Total:	1.70%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	1,267.51 0.06%
					Sub-Total:	0.06%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-15,329.30 -0.76%
					Terceiros	-2,650.56 -0.13%
					Sub-Total:	-0.89%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>2,015,449.30</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>375,613.08</b>	