

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados nacionais						
Obrigações diversas						
BANCO COMERC PORTUGUES 4% 17.05.32 CALL	EUR	1.200.000,000	100,45%	41.819,18	1.247.255,18	0,35%
BANCO COMERC PORTUGUES 4.75% 20.03.37 CALL	EUR	1.200.000,000	101,32%	1.717,81	1.217.521,81	0,34%
CELBI SA FRN 14.07.27	EUR	100.000,000	100,13%	977,44	101.109,44	0,03%
CELBI SA FRN 28.05.28	EUR	500.000,000	100,50%	7.716,54	510.216,54	0,14%
CRL CREDITO AGRICOLA MUT 3.625% 29.01.30 CALL	EUR	1.500.000,000	100,04%	9.087,33	1.509.672,33	0,42%
					Sub-Total:	1,27%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
BPI IMPACTO CLIMA - OBRIGAÇÕES CLASE M	EUR	190.082,178	5,31		1.009.849,58	0,28%
BPI OBRIGACOES MUNDIAIS O DE INVESTIMENTO ABERTO-M	EUR	1.493.256,113	5,75		8.589.582,48	2,39%
					Sub-Total:	2,67%
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Títulos de dívida pública						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.02.35	EUR	7.449.389,750	96,50%	22.450,22	7.211.036,83	2,00%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.5% 15.04.30	EUR	15.348.934,800	101,17%	95.106,52	20.163.498,11	5,60%
					Sub-Total:	7,60%
Outros fundos públicos e equiparados						
EUROPEAN UNION 0.1% 04.10.40	EUR	3.921.000,000	60,88%	1.912,16	2.388.820,91	0,66%
EUROPEAN UNION 1.25% 04.02.43	EUR	16.899.700,000	67,82%	31.831,63	11.493.884,16	3,19%
EUROPEAN UNION 2.625% 04.02.48	EUR	7.617.834,000	80,11%	30.132,19	6.133.121,81	1,70%
EUROPEAN UNION 2.75% 04.02.33	EUR	13.000.000,000	97,61%	53.869,86	12.743.169,86	3,54%
EUROPEAN UNION 3.375% 04.10.38	EUR	16.100.000,000	97,13%	264.988,36	15.903.240,36	4,42%
					Sub-Total:	13,51%
Obrigações diversas						
COLONIAL SFL SOCIMI 3.875% 08.04.31 CALL	EUR	1.400.000,000	99,72%		1.396.073,00	0,39%
REN FINANCE BV 3.375% 18.02.34 CALL	EUR	300.000,000	97,29%	1.137,33	292.995,33	0,08%
REN FINANCE BV 3.5% 27.02.32 CALL	EUR	950.000,000	99,12%	2.915,07	944.536,07	0,26%
					Sub-Total:	0,73%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
AMUNDI ALTERNATIVE II PLC AMUNDI CHENA-SSI EUR ACC	EUR	12.980,000	122,80		1.593.981,64	0,44%
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG UCITS ETF	EUR	206.656,000	53,82		11.123.052,54	3,09%
AXA WRLD EURO CREDIT SHORT DUR-X EUR ACC	EUR	33.657,000	109,67		3.691.163,19	1,03%
BLACKROCK GLB GLB HY BND-I2 EUR ACC	EUR	122.200,590	12,27		1.499.401,24	0,42%
BLUEBAY BLUEBAY IG ABS RET BND-Q EUR ACC	EUR	27.085,000	118,02		3.196.571,70	0,89%
BNY MELLON GLB PLCBNY MELLON US MUNICIPA-W EUR ACC	EUR	1.892.873,000	1,04		1.975.212,98	0,55%
CAIXABANK GLB INVESTMENT BPI HIGH INCOME-I EUR ACC	EUR	371.114,030	12,35		4.584.000,50	1,27%
CANDRIAM SUST MONEY MARKET EURO-V EUR ACC	EUR	643,368	1.122,71		722.315,69	0,20%
DNCA INVEST ALPHA BNDS-F EUR ACC	EUR	68.334,000	135,57		9.264.040,38	2,57%
DWS FLOATING RATE NOTES-IC EUR ACC	EUR	155.021,000	94,37		14.629.331,77	4,06%
DWS INVEST ESG EURO BNDS SHORT-FC EUR ACC	EUR	21.634,000	165,20		3.573.936,80	0,99%
FTIF FRANKLIN EURO SHORT DUR BND-P2 EUR ACC	EUR	323.939,000	10,80		3.498.541,20	0,97%
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	EUR	234.311,000	117,96		27.639.325,56	7,68%
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF	EUR	73.803,000	108,53		8.010.208,61	2,22%
ISHARES EUR AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF	EUR	275.968,000	106,66		29.434.746,88	8,17%
ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF	EUR	1.350.943,000	5,49		7.413.975,18	2,06%
ISHARES EUR CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	EUR	6.036.676,000	4,69		28.324.083,79	7,87%
ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF	EUR	1.680.174,000	5,55		9.321.605,35	2,59%
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF	EUR	3.325.908,000	3,97		13.207.845,85	3,67%
JPM JPM US AGGREGATE BND-I EUR ACC HDGD	EUR	118.111,000	96,44		11.390.624,84	3,16%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE-S EUR ACC HDGD	EUR	55.469,000	135,89		7.537.932,02	2,09%
M&G LUX LUX GLB FLOATING RATE HY-JI H EUR ACC	EUR	61.343,740	14,98		918.984,43	0,26%
MSTANLEY SHORT MATURITY EURO BND-Z EUR ACC	EUR	222.706,000	33,17		7.387.158,02	2,05%
MUZINICH SHORT DUR HY-H EUR ACC	EUR	16.976,171	124,23		2.108.949,72	0,59%
NEUBERGER BERMAN SHORT DUR EURO BND-I EUR ACC	EUR	31.466,000	117,19		3.687.500,54	1,02%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
OSTRUM CREDIT SHORT DUR-SI EUR ACC	EUR	16.152,000	114,10		1.842.943,20	0,51%
PICTET EUR ST HY-J EUR ACC	EUR	35.737,130	152,33		5.443.837,01	1,51%
PICTET USD GOVERNMENT BNDS-HI EUR ACC	EUR	25.226,000	512,10		12.918.234,60	3,59%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BND-IZ EUR ACC	EUR	267.982,000	27,36		7.332.094,71	2,04%
TIKEHAU SHORT DUR-SFACCEUR	EUR	32.972,000	112,57		3.711.658,04	1,03%
UBAM GLB HY SOLUTION-IH EUR ACC	EUR	5.748,430	208,87		1.200.674,57	0,33%
					Sub-Total:	68,92%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
US TREASURY N/B 1.125% 15.05.40	USD	8.892.500,000	63,26%	37.584,32	4.925.016,69	1,37%
US TREASURY N/B 2.875% 15.05.43	USD	3.375.500,000	77,14%	36.459,13	2.296.348,73	0,64%
US TREASURY N/B 3.375% 15.05.33	USD	8.949.900,000	95,43%	113.480,78	7.526.976,88	2,09%
					Sub-Total:	4,10%
Liquidez						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				428,84	0,00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				2.949.826,42	0,82%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				2.011,72	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				154.781,74	0,04%
					Sub-Total:	0,86%
Outros valores a regularizar						
Valores Ativos	EUR				4.265.453,57	1,18%
Valores Passivos	EUR				-3.047.552,41	-0,85%
Valor líquido global do fundo:					360.112.327,71	
Responsabilidades extrapatrimoniais						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Futuros						
EURO FX CURR JUN26	USD	122,000	1,16		15.366.052,79	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					26.706.474,49	