

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.02.28

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	1,403,000	99.15%	19,338.34	1,415,533.79	0.53%
					Sub-Total:	0.53%
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	1,094,000	95.34%		1,058,346.54	0.40%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	5,430,000	97.09%	63,315.29	5,416,806.59	2.04%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	7,044,000	90.26%		6,409,053.84	2.41%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027	EUR	6,487,000	98.74%	31,421.96	6,450,892.29	2.43%
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.05%-01.08.2027	EUR	3,602,000	99.89%	5,462.21	3,607,606.29	1.36%
BUONI POLIENNALI DEL TES - 3%-01.08.2029	EUR	5,201,000	100.73%	11,541.95	5,331,436.81	2.00%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2030	EUR	6,512,000	87.86%		5,797,373.12	2.18%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	9,813,000	96.41%	56,256.72	9,573,002.25	3.60%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	1,666,000	92.97%	6,367.32	1,581,070.52	0.59%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	1,372,400	94.44%		1,348,808.44	0.51%
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-23-05-2029	EUR	2,873,000	101.70%	64,142.68	3,000,837.09	1.13%
					Sub-Total:	18.64%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	1,257,000	100.68%	11,994.88	1,287,485.35	0.48%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.7%-31.01.2030	EUR	3,955,000	100.67%	8,191.73	4,020,183.28	1.51%
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	5,977,000	99.52%	83,514.25	6,213,166.83	2.34%
FINNISH GOVERNMENT 2.875% 15.04.2029	EUR	1,222,000	101.46%	30,704.84	1,277,487.00	0.48%
					Sub-Total:	4.81%
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	599,342	12.34		8,384,286.66	3.15%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	190,630	102.19		19,312,725.30	7.26%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	74,596	80.53		8,007,433.02	3.01%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	41,354	86.20		4,166,001.96	1.57%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	553,786	105.58		59,592,911.46	22.40%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	4,155,417	3.86		15,729,915.51	5.91%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,535,082	5.42		12,805,654.04	4.81%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	3,310,373	6.07		27,072,230.39	10.18%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	1,014,730	5.17		8,102,619.05	3.05%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	2,355,468	7.14		24,454,468.78	9.19%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	885,239	16.08		14,055,382.22	5.28%
					Sub-Total:	75.82%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	829,758.58 0.31%
					Sub-Total:	0.31%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	176,251.08 0.07%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
					Sub-Total:	0.07%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-152,211.22	-0.06%
Terceiros					-317,776.63	-0.12%
					Sub-Total:	-0.18%
Total das aplicações:					266,008,740.17	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					40,861,115.22	