

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	782,000	99.05%	14,622.33	782,632.35	0.41%
					Sub-Total:	0.41%
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	606,000	97.06%		584,959.68	0.31%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	3,056,000	98.48%	3,633.71	2,993,593.55	1.56%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	3,932,000	90.66%		3,534,868.00	1.84%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027	EUR	3,594,000	98.93%	29,185.25	3,566,867.27	1.86%
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.05%-01.08.2027	EUR	1,997,000	99.86%	13,347.07	1,998,844.35	1.04%
BUONI POLIENNALI DEL TES - 3%-01.08.2029	EUR	2,939,000	101.41%	28,745.84	2,987,995.55	1.56%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2030	EUR	3,624,000	88.38%		3,185,967.12	1.66%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	5,443,000	96.94%	671.05	5,243,314.22	2.74%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	926,000	93.89%	76.11	866,978.79	0.45%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	757,400	96.47%		746,523.74	0.39%
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-23-05-2029	EUR	1,597,000	101.53%	1,015.08	1,611,334.06	0.84%
					Sub-Total:	14.26%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	696,000	100.71%	11,378.17	706,758.73	0.37%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.7%-31.01.2030	EUR	2,205,000	100.54%	19,573.15	2,222,324.05	1.16%
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	3,373,000	101.88%	18,851.84	3,436,139.33	1.79%
FINNISH GOVERNMENT 2.875% 15.04.2029	EUR	698,000	101.30%	2,529.05	705,352.23	0.37%
					Sub-Total:	3.69%
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	310,745	13.69		4,945,708.81	2.58%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	11,290	517.31		7,888,774.60	4.12%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	117,439	101.54		11,891,873.14	6.20%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	50,184	93.13		5,754,900.38	3.00%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	136,901	82.56		13,829,739.02	7.22%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	312,035	108.45		33,525,040.40	17.49%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,349,564	3.83		8,852,217.33	4.62%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,441,608	6.33		13,320,457.92	6.95%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	2,264,781	6.83		18,491,936.87	9.65%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	997,496	6.20		8,188,444.66	4.27%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	1,698,618	8.96		19,771,913.52	10.32%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	504,784	16.02		7,978,615.90	4.16%
					Sub-Total:	80.58%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	2,253,634.53 1.18%
					Sub-Total:	1.18%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					96,330.62	0.05%
					Sub-Total:	0.05%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-66,854.88	-0.03%
Terceiros					-247,099.40	-0.13%
					Sub-Total:	-0.16%
Total das aplicações:					191,650,086.44	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					27,798,185.39	