

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OT-1.95%-15.06.2029	EUR	709,000	99.11%	10,946.77	703,795.75	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	550,000	96.79%		527,527.00	0.31%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028	EUR	2,735,000	98.45%	35,142.88	2,699,114.93	1.58%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	3,556,000	90.43%		3,170,885.20	1.86%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027	EUR	3,261,000	98.87%	19,396.25	3,218,078.54	1.89%
BUONI POLIENNALI DEL TE-2.05%-01.08.2027	EUR	1,814,000	99.90%	5,909.17	1,803,528.75	1.06%
BUONI POLIENNALI DEL TES - 3%-01.08.2029	EUR	2,670,000	101.60%	12,728.22	2,682,140.82	1.57%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2030	EUR	3,287,000	88.08%		2,851,472.50	1.67%
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028	EUR	4,937,000	96.77%	31,448.01	4,756,157.01	2.79%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	840,000	93.62%	3,567.12	782,591.52	0.46%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027	EUR	687,400	96.17%		674,387.52	0.40%
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-23-05-2029	EUR	1,450,000	101.71%	35,944.11	1,491,454.11	0.87%
					Sub-Total:	14.45%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	631,000	100.87%	7,468.27	634,581.31	0.37%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.7%-31.01.2030	EUR	2,001,000	100.67%	8,733.13	1,997,046.79	1.17%
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028	EUR	3,013,000	102.16%	50,800.01	3,095,255.73	1.81%
FINNISH GOVERNMENT 2.875% 15.04.2029	EUR	616,000	101.50%	16,982.19	634,509.87	0.37%
					Sub-Total:	3.73%
<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	292,844	13.38		4,641,310.62	2.72%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	11,690	517.31		7,016,466.59	4.11%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	106,332	101.61		10,712,949.00	6.28%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	51,027	92.81		5,125,764.20	3.00%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	134,010	81.56		12,458,239.65	7.30%
IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)	EUR	284,439	108.61		30,133,467.66	17.66%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	2,109,119	3.84		7,885,363.21	4.62%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	1,515,357	6.23		11,389,423.21	6.67%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	2,230,487	6.76		16,704,117.14	9.79%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	977,858	6.13		7,145,208.41	4.19%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	1,767,044	8.96		17,590,923.02	10.31%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	462,106	16.05		7,166,570.90	4.20%
					Sub-Total:	80.85%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	2,388,587.04 1.40%
					Sub-Total:	1.40%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					47,447.19	0.03%
					Sub-Total:	0.03%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-1,240,425.54	-0.73%
Terceiros					-230,595.01	-0.14%
					Sub-Total:	-0.86%
Total das aplicações:					170,657,344.64	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					26,403,252.80	