

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

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-3.5%-18.06.2038	EUR	40,000	100.81%	1,096.99	40,719.79	0.17%
					Sub-Total:	0.17%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-1.25%-22.04.2033	EUR	62,000	89.47%	728.29	55,170.49	0.22%
BELGIUM KINGDOM-2.75%-22-04-2039	EUR	53,000	93.41%	1,369.65	48,586.82	0.20%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.1%-30-04-2031	EUR	47,000	87.43%	43.14	40,781.33	0.17%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	62,000	97.26%	825.11	60,435.63	0.25%
BONOS Y OBLIG DEL EST.-4.2%(31.01.2037)	EUR	76,000	107.26%	515.97	80,780.33	0.33%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-30.07.2029	EUR	54,000	94.22%	288.79	50,852.23	0.21%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1%-30.07.2042	EUR	95,000	67.50%	635.07	62,726.12	0.25%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15-08-2031	EUR	117,000	88.62%		101,290.41	0.41%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	114,000	90.54%		101,653.80	0.41%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2050	EUR	93,000	48.99%		41,093.91	0.17%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027	EUR	103,000	98.96%	612.64	101,644.31	0.41%
BUONI POLIENNALI DEL I/L-1.1%-01-04-2027	EUR	113,000	98.67%	616.39	111,875.06	0.45%
BUONI POLIENNALI DEL TE-4.45%-01-09-2043	EUR	59,000	103.31%	215.79	60,099.02	0.24%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	95,000	66.59%	593.42	60,634.37	0.25%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.04.2035	EUR	107,000	102.72%	1,782.36	110,722.27	0.45%
FINNISH GOVERNMENT-3%-15.09.2034	EUR	30,000	101.02%	485.75	29,958.35	0.12%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-02-2027	EUR	146,000	98.06%		142,604.04	0.58%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2031	EUR	119,000	85.38%		99,439.97	0.40%
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25.06.2044	EUR	188,000	57.49%	718.52	100,828.52	0.41%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	139,000	93.68%	590.27	129,500.26	0.53%
FRANCE(GOVT OF)-4%-25.10.2038	EUR	40,000	105.04%	688.22	40,875.02	0.17%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	36,000	94.75%	17.31	33,656.07	0.14%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-15.01-2040	EUR	44,000	72.24%	45.21	30,428.53	0.12%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20-10-2028	EUR	43,000	94.13%		40,121.15	0.16%
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-23.05.2049	EUR	38,000	75.72%	600.92	27,583.58	0.11%
					Sub-Total:	7.15%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	40,000	100.93%	473.42	40,227.02	0.16%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3% 01.10.2029	EUR	60,000	101.04%	892.60	60,741.40	0.25%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.10.2031	EUR	61,000	103.52%	1,016.11	64,108.41	0.26%
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-15.01.2028	EUR	54,000	105.81%	610.27	57,290.29	0.23%
					Sub-Total:	0.90%
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	21,011	13.45		333,002.31	1.35%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	5,899	530.75		3,540,644.69	14.36%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	6,798	101.72		684,898.50	2.78%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	7,386	93.35		741,938.47	3.01%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	51,569	81.58		4,794,112.09	19.44%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	134,599	3.84		503,225.28	2.04%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	375,060	6.27		2,818,950.96	11.43%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia					
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	322,871	6.78	2,417,980.92	9.80%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	242,037	6.18	1,768,564.36	7.17%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	255,780	9.13	2,546,289.90	10.32%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	29,490	16.05	457,345.67	1.85%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	5,786	159.87	956,194.36	3.88%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	6,583	140.60	956,114.92	3.88%
				Sub-Total:	91.30%
Liquidez					
A vista					
Depósitos à Ordem					
				Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	350,989.45 1.42%
				Sub-Total:	1.42%
Outros Valores a Regularizar					
Valores Activos					
Valores Activos					
				Posições a Liquidar - títulos	21,750.38 0.09%
				Sub-Total:	0.09%
Valores Passivos					
Valores Passivos					
				Posições a Liquidar - títulos	-221,027.49 -0.90%
				Terceiros	-33,610.86 -0.14%
				Sub-Total:	-1.03%
Total das aplicações:				24,663,792.41	
Número de Unidades de Participação em Circulação:				3,462,481.90	