

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.02.28

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<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	1,356	15.20		18,969.30	1.00%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	440	622.45		274,681.00	14.55%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	374	101.39		37,889.94	2.01%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	520	103.39		55,818.88	2.96%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	3,237	92.71		326,095.38	17.27%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	1,205	110.47		134,381.60	7.12%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	8,790	3.81		33,273.67	1.76%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	27,467	7.38		229,129.71	12.13%
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	29,905	7.53		244,563.09	12.95%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	17,933	7.09		143,195.01	7.58%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	19,571	10.45		203,186.12	10.76%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	1,891	16.03		30,024.35	1.59%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	375	167.66		63,487.50	3.36%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	427	147.42		63,558.95	3.37%
					Sub-Total:	98.41%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	31,886.33 1.69%
					Sub-Total:	1.69%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	357.38 0.02%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Terceiros	-2,162.43 -0.11%
					Sub-Total:	-0.11%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>1,888,335.78</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>331,151.69</b>	