

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

| Designação                                                                            | Moeda | Quant./<br>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   | 746,000               | 99.07%  | 12,713.68      | 742,033.12                               | 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   | 579,000               | 96.92%  |                | 556,766.40                               | 0.31%              |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%30.04.2028                                               | EUR   | 2,879,000             | 98.47%  |                | 2,807,025.00                             | 1.55%              |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030                                                | EUR   | 3,746,000             | 90.54%  |                | 3,345,365.30                             | 1.85%              |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12-12.2027                                               | EUR   | 3,435,000             | 98.90%  | 24,101.47      | 3,396,893.62                             | 1.88%              |
| BUONI POLIENNALI DEL TE-2.05%-01.08.2027                                              | EUR   | 1,910,000             | 99.88%  | 9,440.11       | 1,904,733.11                             | 1.05%              |
| BUONI POLIENNALI DEL TES - 3%-01.08.2029                                              | EUR   | 2,806,000             | 101.50% | 20,295.45      | 2,830,897.29                             | 1.57%              |
| FRANCE (GOVT OF)-0%-25-11-2030                                                        | EUR   | 3,455,000             | 88.22%  |                | 3,011,308.90                             | 1.67%              |
| FRANCE (GOVT OF)-0.75%-25.05.2028                                                     | EUR   | 5,197,000             | 96.85%  | 36,307.81      | 5,022,101.73                             | 2.78%              |
| FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029                                                       | EUR   | 884,000               | 93.75%  | 4,117.26       | 826,988.66                               | 0.46%              |
| NETHERLANDS GOVERNMENT-0%-15-01-2027                                                  | EUR   | 724,400               | 96.32%  |                | 712,266.30                               | 0.39%              |
| REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-23-05-2029                                                   | EUR   | 1,524,000             | 101.62% | 41,411.05      | 1,573,732.09                             | 0.87%              |
|                                                                                       |       |                       |         |                | Sub-Total:                               | 14.37%             |
| Obrigações Diversas                                                                   |       |                       |         |                |                                          |                    |
| BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029                                                       | EUR   | 664,000               | 100.79% | 9,332.38       | 669,720.22                               | 0.37%              |
| BONOS Y OBLI DEL ESTADO-2.7%-31.01.2030                                               | EUR   | 2,103,000             | 100.60% | 13,845.23      | 2,104,774.01                             | 1.16%              |
| BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-01.04.2028                                              | EUR   | 3,222,000             | 102.01% | 8,703.81       | 3,265,565.85                             | 1.81%              |
| FINNISH GOVERNMENT 2.875% 15.04.2029                                                  | EUR   | 666,000               | 101.39% | 786.88         | 668,998.00                               | 0.37%              |
|                                                                                       |       |                       |         |                | Sub-Total:                               | 3.71%              |
| <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   | 307,944               | 13.63   |                | 4,990,704.05                             | 2.76%              |
| IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)                                                    | USD   | 11,326                | 517.31  |                | 7,441,148.02                             | 4.11%              |
| IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)                                              | EUR   | 112,425               | 101.57  |                | 11,352,676.50                            | 6.28%              |
| IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)                                              | EUR   | 49,432                | 92.81   |                | 5,405,883.52                             | 2.99%              |
| IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)                                                 | EUR   | 133,609               | 81.94   |                | 13,072,972.61                            | 7.23%              |
| IETF-ISHARES EURO CORP BND 1-5YR-(MIL)                                                | EUR   | 298,038               | 108.52  |                | 31,827,478.02                            | 17.60%             |
| IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)                                              | USD   | 2,223,122             | 3.84    |                | 8,374,722.89                             | 4.63%              |
| IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)                                              | USD   | 1,430,778             | 6.23    |                | 12,091,504.88                            | 6.69%              |
| IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)                                              | EUR   | 2,212,044             | 6.79    |                | 17,464,087.38                            | 9.66%              |
| IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)                                              | USD   | 995,802               | 6.15    |                | 7,728,419.32                             | 4.27%              |
| IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)                                              | EUR   | 1,703,037             | 8.96    |                | 18,600,570.11                            | 10.29%             |
| IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO                                                   | EUR   | 476,473               | 16.04   |                | 7,546,855.85                             | 4.17%              |
|                                                                                       |       |                       |         |                | Sub-Total:                               | 80.68%             |
| <b>Liquidez</b>                                                                       |       |                       |         |                |                                          |                    |
| A vista                                                                               |       |                       |         |                |                                          |                    |
| Depósitos à Ordem                                                                     |       |                       |         |                |                                          |                    |
|                                                                                       |       |                       |         |                | Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) | 1,798,315.37 0.99% |
|                                                                                       |       |                       |         |                | Sub-Total:                               | 0.99%              |
| <b>Outros Valores a Regularizar</b>                                                   |       |                       |         |                |                                          |                    |
| Valores Activos                                                                       |       |                       |         |                |                                          |                    |
| Valores Activos                                                                       |       |                       |         |                |                                          |                    |

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.04.30

| Designação                                        | Moeda | Quant./<br>Mont. Nom. | Cotação Juros Corridos | Valor Global   | %      |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|----------------|--------|
| Valores Activos                                   |       |                       |                        |                |        |
| Posições a Liquidar - títulos                     |       |                       |                        | 19,852.90      | 0.01%  |
|                                                   |       |                       |                        | Sub-Total:     | 0.01%  |
| Valores Passivos                                  |       |                       |                        |                |        |
| Valores Passivos                                  |       |                       |                        |                |        |
| Posições a Liquidar - títulos                     |       |                       |                        | -92,821.00     | -0.05% |
| Terceiros                                         |       |                       |                        | -222,906.79    | -0.12% |
|                                                   |       |                       |                        | Sub-Total:     | -0.17% |
| Total das aplicações:                             |       |                       |                        | 180,838,633.23 |        |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: |       |                       |                        | 26,929,326.57  |        |