

**CARTEIRA DETALHADA**
**Carteira em 2026.05.31**

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros</b>						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	11.895,000	72,28		738.406,34	4,65%
					Sub-Total:	4,65%
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y UCITS ETF	EUR	2.478,000	152,76		378.539,28	2,38%
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF	EUR	2.726,000	171,51		467.536,26	2,94%
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF	EUR	6.642,000	49,37		327.888,97	2,06%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	JPY	5.151,000	26.462,43		735.012,01	4,62%
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI-C EUR ACC	EUR	59,999	49.179,45		2.950.698,17	18,56%
INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF	EUR	5.215,000	170,35		888.375,25	5,59%
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	USD	37.980,000	20,89		681.382,86	4,29%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	28.164,000	9,98		241.452,36	1,52%
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF DE	EUR	18.689,000	27,20		508.434,25	3,20%
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF	EUR	80.916,000	11,54		933.608,81	5,87%
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	USD	20.602,000	41,10		727.191,86	4,58%
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITS E	EUR	6.558,000	68,49		449.157,42	2,83%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	48.523,000	20,74		864.279,47	5,44%
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	EUR	18.076,000	18,28		330.501,58	2,08%
ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	EUR	4.538,000	252,70		1.146.752,60	7,22%
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF DE	EUR	4.704,000	56,09		263.847,36	1,66%
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	USD	3.773,000	120,54		390.585,21	2,46%
PIMCO ADVANTAGE EURO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORA	EUR	44.343,000	9,33		413.853,22	2,60%
SS SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	EUR	13.505,000	54,77		739.668,85	4,65%
					Sub-Total:	84,55%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Unidades de participação/ações de OIC que não OII						
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF	USD	4.695,000	119,06		480.064,15	3,02%
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	USD	6.663,000	140,36		803.176,47	5,05%
					Sub-Total:	8,07%
<b>Liquidez</b>						
Mercados regulamentados nacionais						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI	EUR				2.456,67	0,02%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				374.445,28	2,36%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				1.708,68	0,01%
CC (JPY) en CECABANK	JPY				246,26	0,00%
CC (USD) en CECABANK	USD				17.990,61	0,11%
					Sub-Total:	2,50%
<b>Outros valores a regularizar</b>						
Valores Ativos	EUR				62.795,27	0,40%
Valores Passivos	EUR				-26.175,53	-0,16%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>15.893.879,99</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>1.129.988,21</b>	