

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2024

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	MGI FUNDS PLC	13.465,75	108,08		1.455.378,07
	MGI EURO BOND M7E	58.378,68	125,79		7.343.454,04
	MERCER SUSTAINABLE GLOBAL EQ	3.987,91	124,74		497.451,48
	Sub-total				9.296.283,59
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				9.296.283,59
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				172.208,86
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	517,58
	Valor Fundo				9.467.974,87
	Unidades de Participação em circulação				1.903.251,08
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,97463

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2024

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	MGI FUNDS PLC	6.371,60	108,08		688.642,51
	MGI EURO BOND M7E	27.723,75	125,79		3.487.370,34
	MERCER SUSTAINABLE GLOBAL EQ	23.965,75	124,74		2.989.487,11
	Sub-total				7.165.499,95
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				225.863,65
5.2	Depósitos a Prazo				-
5.3	Pendentes de Liquidação				403,83
	Valor Fundo				7.390.959,77
	Unidades de Participação em circulação				1.233.509,56
	Valor Unitário da Unidade de Participação				5,99181

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2024

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	MERCER SUSTAINABLE GLOBAL EQ	5.238,94	124,74		653.504,81
	Sub-total				653.504,81
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				61.026,86
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	39,06
	Valor Fundo				714.492,61
	Unidades de Participação em circulação				123.880,50
	Valor Unitário da Unidade de Participação				5,76760

Pág. 1/1