

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho de 2024

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1	Valores Mobiliários Cotados				
1.1	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port				
1.1.1	Títulos de Dívida Pública				
	OTRV 18/2025	20.000,00	100,81%	425,36	20.587,36
	Sub-total				20.587,36
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				20.587,36
1.2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1	Títulos de Dívida Pública				
	Sub-total				-
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	93,57%	293,72	187.429,72
	Sub-total				187.429,72
1.2.3	Obrigações Diversas				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	108,14%	5.594,26	167.796,76
	Sub-total				167.796,76
1.2.4	Acções				
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.1	Títulos de Dívida Pública				
1.3.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.3.3	Obrigações Diversas				
1.3.4	Acções				
	Sub-total				355.226,48
2	Valores Não Cotados				
2.1	Valores Mobiliários Nacionais				
2.1.3	Obrigações Diversas				
2.2	Valores Mobiliários Estrangeiros				
2.2.3	Obrigações Diversas				
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	552,59	57,11		31.560,51
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	10.603,75	133,74		1.418.114,77
	SCHRODER INTL US LARG CP	596,53	370,45		220.983,05
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	194,0527		205.695,86
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	4.656,00	149,54		696.258,24
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	808,85	182,03		147.234,09
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	2.563,38	110,20		282.484,71
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	2.756,56	101,73		280.424,39
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND	6.783,97	99,43		674.530,48
	AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	1.363,07	103,41		140.956,98
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	30,62		547.485,60
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	23.331,15	16,41		382.864,17
	CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND	1.500,00	107,75		161.619,75
	PICTET EUR CORPORATE BONDS	3.688,56	191,19		705.214,92
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	12.020,00	36,12		434.162,40
	Sub-total				6.329.589,93
3.2	Fundos Não Harmonizados				6.329.589,93
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				42.930,50
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação				1.669,72
	Valor Fundo				6.746.664,54
	Unidades de Participação em circulação				979.023,57
	Valor Unitário da Unidade de Participação				6,89122

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Setembro de 2024

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1	Valores Mobiliários Cotados				
1.1	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port				
1.1.1	Títulos de Dívida Pública				
	OTRV 18/2025	20.000,00	100,99%	175,02	20.372,02
	Sub-total				20.372,02
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				20.372,02
1.2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1	Títulos de Dívida Pública				
	Sub-total				-
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	95,75%	422,13	191.916,13
	Sub-total				191.916,13
1.2.3	Obrigações Diversas				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	110,85%	160,27	166.435,27
	Sub-total				166.435,27
1.2.4	Acções				
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.1	Títulos de Dívida Pública				
1.3.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.3.3	Obrigações Diversas				
1.3.4	Acções				
	Sub-total				358.351,41
2	Valores Não Cotados				
2.1	Valores Mobiliários Nacionais				
2.1.3	Obrigações Diversas				
2.2	Valores Mobiliários Estrangeiros				
2.2.3	Obrigações Diversas				
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	552,59	58,36		32.248,05
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	10.603,75	138,52		1.468.807,06
	SCHRODER INTL US LARG CP	596,53	365,07		217.773,00
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	186,1424		197.310,94
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	4.656,00	151,325		704.569,20
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	808,85	191,65		155.015,18
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	2.563,38	112,72		288.944,43
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	2.756,56	103,90		286.406,12
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND	6.783,97	100,77		683.621,00
	AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	1.073,07	104,38		112.005,21
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	31,77		568.047,60
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	23.331,15	16,76		391.030,07
	CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND	1.500,00	109,65		164.478,90
	PICTET EUR CORPORATE BONDS	3.688,56	197,23		727.493,79
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	12.020,00	36,87		443.177,40
	Sub-total				6.440.927,96
3.2	Fundos Não Harmonizados				6.440.927,96
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				66.665,64
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	2.665,42
	Valor Fundo				6.883.651,61
	Unidades de Participação em circulação				980.727,02
	Valor Unitário da Unidade de Participação				7,01893

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Dezembro de 2024

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1	Valores Mobiliários Cotados				
1.1	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port				
1.1.1	Títulos de Dívida Pública				
	OTRV 18/2025	20.000,00	100,50%	411,82	20.511,82
	Sub-total				20.511,82
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				20.511,82
1.2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1	Títulos de Dívida Pública				
	Sub-total				-
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	96,30%	47,95	192.639,95
	Sub-total				192.639,95
1.2.3	Obrigações Diversas				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	110,01%	2.003,42	167.016,92
	Sub-total				167.016,92
1.2.4	Acções				
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.1	Títulos de Dívida Pública				
1.3.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.3.3	Obrigações Diversas				
1.3.4	Acções				
	Sub-total				359.656,87
2	Valores Não Cotados				
2.1	Valores Mobiliários Nacionais				
2.1.3	Obrigações Diversas				
2.2	Valores Mobiliários Estrangeiros				
2.2.3	Obrigações Diversas				
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	552,59	58,60		32.379,78
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	11.367,60	134,89		1.533.409,67
	SCHRODER INTL US LARG CP	596,53	405,85		242.104,03
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	198,2656		210.161,54
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	4.656,00	167,52		779.973,12
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	808,85	191,58		154.958,56
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	2.563,38	113,00		289.662,18
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	2.756,56	103,78		286.075,33
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND	6.783,97	101,48		688.437,62
	AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	1.073,07	105,25		112.943,29
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	30,64		547.843,20
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	23.331,15	16,85		393.129,88
	CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND	1.500,00	110,64		165.958,20
	PICTET EUR CORPORATE BONDS	3.688,56	199,14		734.538,93
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	13.405,00	35,82		480.167,10
	Sub-total				6.651.742,43
3.2	Fundos Não Harmonizados				6.651.742,43
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				110.888,29
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação				53.933,81
	Valor Fundo				7.196.733,22
	Unidades de Participação em circulação				1.013.057,09
	Valor Unitário da Unidade de Participação				7,10398

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2025

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1	Valores Mobiliários Cotados				
1.1	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port				
1.1.1	Títulos de Dívida Pública				
	OTRV 18/2025	20.000,00	100,21%	132,22	20.174,02
	Sub-total				20.174,02
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				20.174,02
1.2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1	Títulos de Dívida Pública				
	Sub-total				-
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	96,97%	171,23	194.119,23
	Sub-total				194.119,23
1.2.3	Obrigações Diversas				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	108,58%	3.806,51	166.675,01
	Sub-total				166.675,01
1.2.4	Acções				
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.1	Títulos de Dívida Pública				
1.3.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.3.3	Obrigações Diversas				
1.3.4	Acções				
	Sub-total				360.794,24
2	Valores Não Cotados				
2.1	Valores Mobiliários Nacionais				
2.1.3	Obrigações Diversas				
2.2	Valores Mobiliários Estrangeiros				
2.2.3	Obrigações Diversas				
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	552,59	64,24		35.499,38
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	11.367,60	135,42		1.539.435,63
	SCHRODER INTL US LARG CP	596,53	380,84		227.182,90
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	197,2991		209.137,05
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	4.656,00	152,82		711.529,92
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	808,85	195,59		158.202,03
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	2.563,38	114,11		292.507,53
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	2.756,56	104,96		289.328,07
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND	6.783,97	102,80		697.392,47
	AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	1.781,66	105,96		188.783,16
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	33,24		594.331,20
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	23.331,15	17,00		396.629,55
	CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND	1.500,00	110,48		165.713,70
	PICTET EUR CORPORATE BONDS	3.688,56	198,55		732.362,69
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	13.405,00	38,45		515.422,25
	Sub-total				6.753.457,52
3.2	Fundos Não Harmonizados				6.753.457,52
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				185.092,72
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	413,00
5.3.1	Pendentes de Liquidação CAT C			-	2.141,28
5.3.2	Pendentes de Liquidação CAT A			-	18,17
	Valor Fundo CAT C				7.135.364,60
	Valor Fundo CAT A				181.666,34
	Unidades de Participação em circulação CAT C				1.004.401,02
	Unidades de Participação em circulação CAT A				36.541,40
	Valor Unitário da Unidade de Participação CAT C				7,10410
	Valor Unitário da Unidade de Participação CAT A				4,97152