

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho 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 | 99,92% | 314,52 | 20.298,92 |
| Sub-total | | | | 20.298,92 |
| 1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados | | | | |
| 1.1.3 Obrigações Diversas | | | | |
| Sub-total | | | | - |
| 1.1.4 Acções | | | | |
| Sub-total | | | | - |
| Sub-total | | | | 20.298,92 |
| 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 | 185.000,00 | 97,66% | 273,70 | 180.942,85 |
| Sub-total | | | | 180.942,85 |
| 1.2.3 Obrigações Diversas | | | | |
| WAL-MART STORES INC TF 09/29 | 50.000,00 | 109,28% | 1.876,54 | 56.515,04 |
| Sub-total | | | | 56.515,04 |
| 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 | | | | 237.457,89 |
| 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 | | | | |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE | 323,00 | 85,71 | | 27.684,33 |
| SCHRODER INT EURO CORP - XD | 25.664,28 | 137,83 | | 3.537.287,18 |
| SCHRODER INT US LARGE FP | 268,87 | 396,86 | | 106.703,72 |
| SHRODER ISF EURO EQUITY C | 824,59 | 68,81 | | 56.737,73 |
| DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C | 168,00 | 273,95 | | 46.023,60 |
| MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3) | 159,17 | 198,80 | | 31.643,71 |
| MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND | 4.161,70 | 104,15 | | 433.441,21 |
| MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 | 5.939,82 | 115,30 | | 684.861,73 |
| MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 | 6.441,02 | 106,14 | | 683.649,98 |
| MGI EURO BOND-M7E | 9.265,08 | 130,38 | | 1.207.980,91 |
| AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI | 2.175,99 | 106,55 | | 231.862,50 |
| BGF EURO SHORT DURATION BOND | 36.410,93 | 17,23 | | 627.360,32 |
| CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND | 800,00 | 111,20 | | 88.962,56 |
| PICTET EUR CORP BONDS | 7.220,44 | 202,26 | | 1.460.405,87 |
| BATI ACTIONS INVESTISSEMENT | 5.512,00 | 36,73 | | 202.455,76 |
| Sub-total | | | | 9.427.061,12 |
| 3.2 Fundos Não Harmonizados | | | | |
| Sub-total | | | | 9.427.061,12 |
| 5 Líquidez | | | | |
| 5.1 Depósitos à Ordem | | | | 102.736,47 |
| 5.2 Depósitos a Prazo | | | | - |
| 5.3 Pendentes de Liquidação | | | | 1.176,51 |
| 5.3.1 Pendentes de Liquidação CAT C | | | | 1.149,55 |
| 5.3.2 Pendentes de Liquidação CAT A | | | | 313,20 |
| Valor Fundo CAT C | | | | 5.388.232,37 |
| Valor Fundo CAT A | | | | 4.396.889,03 |
| Unidades de Participação em circulação CAT C | | | | 1.263.191,33 |
| Unidades de Participação em circulação CAT A | | | | 866.309,35 |
| Valor Unitário da Unidade de Participação CAT C | | | | 4,26557 |
| Valor Unitário da Unidade de Participação CAT A | | | | 5,07543 |

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Setembro 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 | | | |
| | Sub-total | | | - |
| 1.1.2 | Outros Fundos Públicos e Equiparados | | | |
| 1.1.3 | Obrigações Diversas | | | |
| | Sub-total | | | - |
| 1.1.4 | Acções | | | |
| | Sub-total | | | - |
| | Sub-total | | | - |
| 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 | 185.000,00 | 97,95% | 390,27 |
| | Sub-total | | | 181.605,17 |
| 1.2.3 | Obrigações Diversas | | | |
| | WAL-MART STORES INC TF 09/29 | 50.000,00 | 108,70% | 53,42 |
| | Sub-total | | | 54.402,92 |
| 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 | | | 236.008,10 |
| 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 | | | |
| | ISHARES CORE MSCI EUROPE | 323,00 | 87,97 | 28.414,31 |
| | SCHRODER INT EURO CORP - XD | 25.664,28 | 139,99 | 3.592.775,92 |
| | SCHRODER INT US LARGE FP | 268,87 | 420,14 | 112.962,40 |
| | SHRODER ISF EURO EQUITY C | 824,59 | 69,24 | 57.093,54 |
| | DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C | 168,00 | 305,20 | 51.273,60 |
| | MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ.(M3) | 159,17 | 205,12 | 32.649,69 |
| | MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND | 4.161,70 | 105,43 | 438.768,19 |
| | MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 | 5.939,82 | 116,45 | 691.692,53 |
| | MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 | 6.441,02 | 106,88 | 688.416,34 |
| | MGI EURO BOND-M7E | 9.265,08 | 130,06 | 1.205.016,08 |
| | BGF EURO SHORT DURATION BOND | 27.810,93 | 17,36 | 482.797,74 |
| | CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND | 800,00 | 111,79 | 89.429,76 |
| | PICTET EUR CORP BONDS | 7.220,44 | 203,92 | 1.472.391,80 |
| | BATI ACTIONS INVESTISSEMENT | 5.512,00 | 35,79 | 197.274,48 |
| | Sub-total | | | 9.140.956,38 |
| 3.2 | Fundos Não Harmonizados | | | |
| | Sub-total | | | 9.140.956,38 |
| 5 | Liquidez | | | |
| 5.1 | Depósitos à Ordem | | | 165.795,88 |
| 5.2 | Depósitos a Prazo | | | - |
| 5.3 | Pendentes de Liquidação | | | - |
| | Sub-total | | | 1.727,89 |
| 5.3.1 | Pendentes de Liquidação CAT C | | | 1.088,04 |
| 5.3.2 | Pendentes de Liquidação CAT A | | | 180,72 |
| | Sub-total | | | 1.277,89 |
| | Valor Fundo CAT C | | | 6.368.882,17 |
| | Valor Fundo CAT A | | | 3.172.991,31 |
| | Unidades de Participação em circulação CAT C | | | 1.484.444,97 |
| | Unidades de Participação em circulação CAT A | | | 619.979,56 |
| | Valor Unitário da Unidade de Participação CAT C | | | 4,29041 |
| | Valor Unitário da Unidade de Participação CAT A | | | 5,11790 |

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Dezembro 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 | | | | |
| Sub-total | | | | - |
| 1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados | | | | |
| 1.1.3 Obrigações Diversas | | | | |
| Sub-total | | | | - |
| 1.1.4 Acções | | | | |
| Sub-total | | | | - |
| Sub-total | | | | - |
| 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 | 185.000,00 | 98,34% | 44,35 | 181.967,80 |
| Sub-total | | | | 181.967,80 |
| 1.2.3 Obrigações Diversas | | | | |
| WAL-MART STORES INC TF 09/29 | 50.000,00 | 107,98% | 667,81 | 54.657,81 |
| Sub-total | | | | 54.657,81 |
| 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 | | | | 236.625,61 |
| 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 | | | | |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE | 323,00 | 94,07 | | 30.384,61 |
| SCHRODER INT EURO CORP - XD | 25.664,28 | 135,50 | | 3.477.589,50 |
| SCHRODER INT US LARGE FP | 268,87 | 428,21 | | 115.131,91 |
| SHRODER ISF EURO EQUITY C | 824,59 | 71,81 | | 59.216,69 |
| DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C | 168,00 | 316,90 | | 53.239,20 |
| MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3) | 159,17 | 211,59 | | 33.679,54 |
| MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND | 4.161,70 | 106,83 | | 444.594,57 |
| MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 | 5.939,82 | 117,20 | | 696.147,40 |
| MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 | 6.441,02 | 107,91 | | 695.050,59 |
| MGI EURO BOND-M7E | 9.265,08 | 130,66 | | 1.210.575,13 |
| BGF EURO SHORT DURATION BOND | 27.810,93 | 17,47 | | 485.856,95 |
| CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND | 800,00 | 111,58 | | 89.267,60 |
| PICTET EUR CORP BONDS | 7.220,44 | 204,74 | | 1.478.312,56 |
| BATI ACTIONS INVESTISSEMENT | 5.512,00 | 37,27 | | 205.432,24 |
| Sub-total | | | | 9.074.478,48 |
| 3.2 Fundos Não Harmonizados | | | | |
| Sub-total | | | | 9.074.478,48 |
| 5 Liquidez | | | | |
| 5.1 Depósitos à Ordem | | | | 166.783,64 |
| 5.2 Depósitos a Prazo | | | | - |
| 5.3 Pendentes de Liquidação | | | | 129.145,44 |
| 5.3.1 Pendentes de Liquidação CAT C | | | | 547,07 |
| 5.3.2 Pendentes de Liquidação CAT A | | | | 91,32 |
| Valor Fundo CAT C | | | | 6.402.589,66 |
| Valor Fundo CAT A | | | | 3.205.927,68 |
| Unidades de Participação em circulação CAT C | | | | 1.487.945,31 |
| Unidades de Participação em circulação CAT A | | | | 623.015,32 |
| Valor Unitário da Unidade de Participação CAT C | | | | 4,30297 |
| Valor Unitário da Unidade de Participação CAT A | | | | 5,14582 |

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março 2026

| 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 | | | | |
| Sub-total | | | | - |
| 1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados | | | | |
| 1.1.3 Obrigações Diversas | | | | |
| Sub-total | | | | - |
| 1.1.4 Acções | | | | |
| Sub-total | | | | - |
| Sub-total | | | | - |
| 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 | 185.000,00 | 98,54% | 158,39 | 182.457,39 |
| Sub-total | | | | 182.457,39 |
| 1.2.3 Obrigações Diversas | | | | |
| WAL-MART STORES INC TF 09/29 | 50.000,00 | 105,44% | 1.268,84 | 53.988,34 |
| Sub-total | | | | 53.988,34 |
| 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 | | | | 236.445,73 |
| 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 | | | | |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE | 323,00 | 91,91 | | 29.686,93 |
| SCHRODER INT EURO CORP - XD | 28.616,22 | 133,84 | | 3.829.851,80 |
| SCHRODER INT US LARGE FP | 268,87 | 392,14 | | 105.433,98 |
| SHRODER ISF EURO EQUITY C | 1.539,12 | 69,42 | | 106.850,48 |
| DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C | 168,00 | 315,75 | | 53.046,00 |
| MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3) | 159,17 | 198,84 | | 31.650,08 |
| MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND | 4.161,70 | 104,91 | | 436.604,10 |
| MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 | 5.939,82 | 116,41 | | 691.454,94 |
| MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 | 6.441,02 | 106,19 | | 683.972,03 |
| MGI EURO BOND-M7E | 9.265,08 | 128,71 | | 1.192.508,23 |
| AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI | 1.763,73 | 108,18 | | 190.796,54 |
| BGF EURO SHORT DURATION BOND | 27.810,93 | 17,29 | | 480.850,98 |
| CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND | 800,00 | 110,17 | | 88.136,72 |
| PICTET EUR CORP BONDS | 7.220,44 | 200,90 | | 1.450.586,07 |
| BATI ACTIONS INVESTISSEMENT | 5.512,00 | 33,98 | | 187.297,76 |
| Sub-total | | | | 9.558.726,65 |
| 3.2 Fundos Não Harmonizados | | | | |
| Sub-total | | | | 9.558.726,65 |
| 5 Liquidez | | | | |
| 5.1 Depósitos à Ordem | | | | 203.813,20 |
| 5.2 Depósitos a Prazo | | | | - |
| 5.3 Pendentes de Liquidação | | | | 2.968,35 |
| 5.3.1 Pendentes de Liquidação CAT C | | | | 1.752,56 |
| 5.3.2 Pendentes de Liquidação CAT A | | | | 271,78 |
| Valor Fundo CAT C | | | | 6.821.538,13 |
| Valor Fundo CAT A | | | | 3.174.674,28 |
| Unidades de Participação em circulação CAT C | | | | 1.616.257,16 |
| Unidades de Participação em circulação CAT A | | | | 627.427,89 |
| Valor Unitário da Unidade de Participação CAT C | | | | 4,22058 |
| Valor Unitário da Unidade de Participação CAT A | | | | 5,05982 |

Pág. 1/1