

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Setembro de 2024**

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
<b>1</b>	<b>Valores Mobiliários Cotados</b>			
<b>1.1</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Títulos de Dívida Pública</b>			-
	Sub-total			-
<b>1.1.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>			
<b>1.1.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>			
	Sub-total			-
<b>1.1.4</b>	<b>Acções</b>			
	Sub-total			-
	<b>Sub-total</b>			-
<b>1.2</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Títulos de Dívida Pública</b>			
	Sub-total			-
<b>1.2.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>			
	Sub-total			-
<b>1.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>			
	Sub-total			-
<b>1.2.4</b>	<b>Acções</b>			
<b>1.3</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Títulos de Dívida Pública</b>			
<b>1.3.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>			
<b>1.3.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>			
<b>1.3.4</b>	<b>Acções</b>			
	<b>Sub-total</b>			-
<b>2</b>	<b>Valores Não Cotados</b>			
<b>2.1</b>	<b>Valores Mobiliários Nacionais</b>			
<b>2.1.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>			
<b>2.2</b>	<b>Valores Mobiliários Estrangeiros</b>			
<b>2.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>			
<b>3</b>	<b>UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>			
<b>3.1</b>	<b>Fundos Harmonizados</b>			
	SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - CAT P	32.668,10	5,50	179.586,35
	Sub-total			179.586,35
<b>3.2</b>	<b>Fundos Não Harmonizados</b>			<b>179.586,35</b>
	<b>Sub-total</b>			
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>			
<b>5.1</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			<b>2.737,27</b>
<b>5.2</b>	<b>Depósitos a Prazo</b>			-
<b>5.3</b>	<b>Pendentes de Liquidação</b>			<b>16,15</b>
	<b>Valor Fundo</b>			<b>182.307,47</b>
	<b>Unidades de Participação em circulação</b>			<b>33.675,49</b>
	<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>			<b>5,41365</b>

Pág. 1/1

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Dezembro de 2024**

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
<b>1 Valores Mobiliários Cotados</b>				
<b>1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port</b>				
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				-
<b>Sub-total</b>				<b>-</b>
<b>1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
Sub-total				-
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
Sub-total				-
1.2.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.2.4 Acções				
<b>1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E</b>				
1.3.1 Títulos de Dívida Pública				
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.3.3 Obrigações Diversas				
1.3.4 Acções				
<b>Sub-total</b>				<b>-</b>
<b>2 Valores Não Cotados</b>				
2.1 Valores Mobiliários Nacionais				
2.1.3 Obrigações Diversas				
2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros				
2.2.3 Obrigações Diversas				
<b>3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>				
3.1 Fundos Harmonizados				
SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - CAT P	32.668,10	5,63		183.941,00
Sub-total				183.941,00
3.2 Fundos Não Harmonizados				<b>183.941,00</b>
<b>Sub-total</b>				<b>183.941,00</b>
<b>5 Liquidez</b>				
5.1 Depósitos à Ordem				6.471,56
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				13,52
Valor Fundo				<b>190.399,04</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>34.415,82</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,53231</b>

Pág. 1/1

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2025**

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
<b>1</b>	<b>Valores Mobiliários Cotados</b>			
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			-
	<b>Sub-total</b>			<b>-</b>
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			
	Sub-total			-
1.2.3	Obrigações Diversas			
	Sub-total			-
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			-
<b>2</b>	<b>Valores Não Cotados</b>			
2.1	Valores Mobiliários Nacionais			
2.1.3	Obrigações Diversas			
2.2	Valores Mobiliários Estrangeiros			
2.2.3	Obrigações Diversas			
<b>3</b>	<b>UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>			
3.1	Fundos Harmonizados			
	SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - CAT P	34.173,19	5,65	192.955,50
	Sub-total			192.955,50
3.2	Fundos Não Harmonizados			192.955,50
	Sub-total			
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>			
5.1	Depósitos à Ordem			987,79
5.2	Depósitos a Prazo			-
5.3	Pendentes de Liquidação			17,25
	Valor Fundo			193.926,04
	Unidades de Participação em circulação			35.048,48
	Valor Unitário da Unidade de Participação			5,53308

Pág. 1/1

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho de 2025**

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
<b>1</b>	<b>Valores Mobiliários Cotados</b>			
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			
	Sub-total			-
1.2.3	Obrigações Diversas			
	Sub-total			-
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			-
<b>2</b>	<b>Valores Não Cotados</b>			
2.1	Valores Mobiliários Nacionais			
2.1.3	Obrigações Diversas			
2.2	Valores Mobiliários Estrangeiros			
2.2.3	Obrigações Diversas			
<b>3</b>	<b>UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>			
3.1	Fundos Harmonizados			
	SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - CAT P	34.173,19	5,73	195.644,93
	Sub-total			195.644,93
3.2	Fundos Não Harmonizados			195.644,93
	Sub-total			
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>			
5.1	Depósitos à Ordem			620,19
5.2	Depósitos a Prazo			-
5.3	Pendentes de Liquidação			17,45
	Valor Fundo			196.247,67
	Unidades de Participação em circulação			35.048,48
	Valor Unitário da Unidade de Participação			5,59932

Pág. 1/1