

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			-
	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			-
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			
	SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - CAT P	32.668,10	5,45	178.132,62
	Sub-total			178.132,62
3.2	Fundos Não Harmonizados			178.132,62
	Sub-total			
5	Liquidez			
5.1	Depósitos à Ordem			3.084,13
5.2	Depósitos a Prazo			-
5.3	Pendentes de Liquidação			9,63
	Valor Fundo			181.207,12
	Unidades de Participação em circulação			33.675,49
	Valor Unitário da Unidade de Participação			5,38098

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			-
	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			-
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			
	SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - CAT P	32.668,10	5,50	179.586,35
	Sub-total			179.586,35
3.2	Fundos Não Harmonizados			179.586,35
	Sub-total			
5	Liquidez			
5.1	Depósitos à Ordem			2.737,27
5.2	Depósitos a Prazo			-
5.3	Pendentes de Liquidação			16,15
	Valor Fundo			182.307,47
	Unidades de Participação em circulação			33.675,49
	Valor Unitário da Unidade de Participação			5,41365

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			-
	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			-
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			
	SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - CAT P	32.668,10	5,63	183.941,00
	Sub-total			183.941,00
3.2	Fundos Não Harmonizados			183.941,00
	Sub-total			
5	Liquidez			
5.1	Depósitos à Ordem			6.471,56
5.2	Depósitos a Prazo			-
5.3	Pendentes de Liquidação			13,52
	Valor Fundo			190.399,04
	Unidades de Participação em circulação			34.415,82
	Valor Unitário da Unidade de Participação			5,53231

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				-
	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				-
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				
	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				
5	Liquidez				
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