



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS  
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

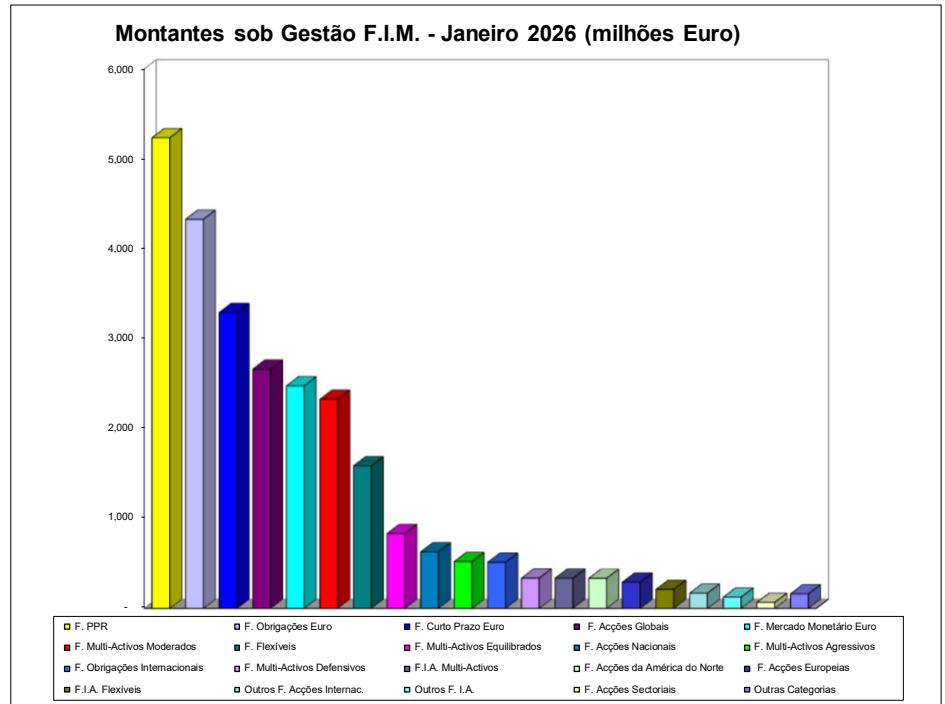
28 de Fevereiro de 2026

Nº 249

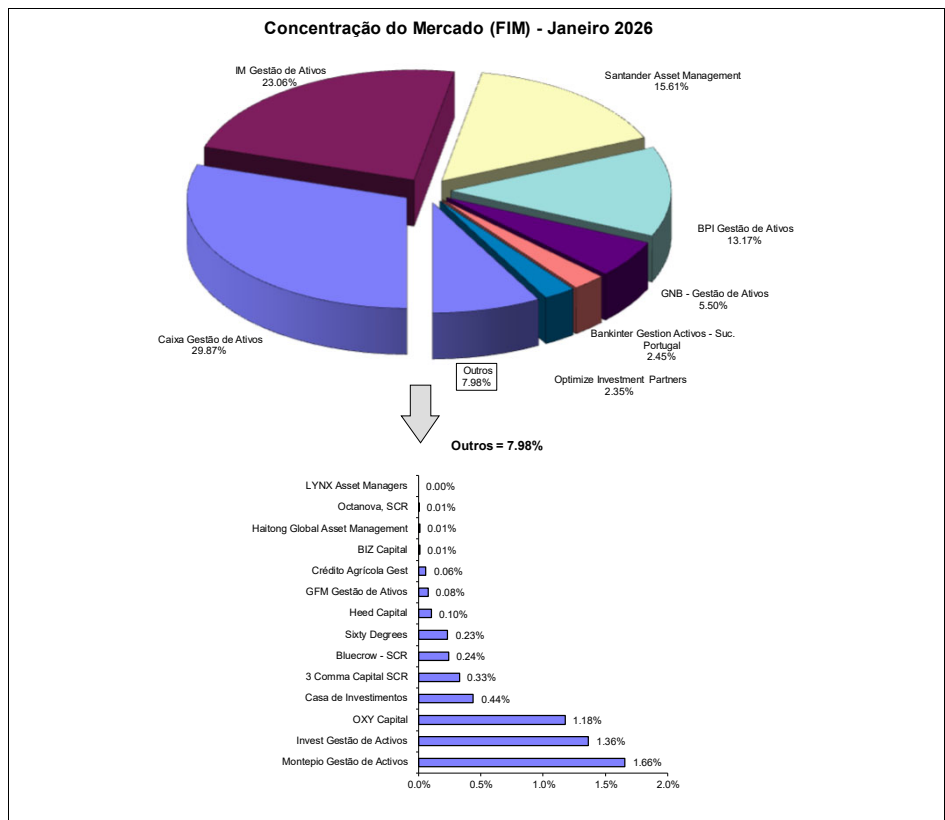
## Medidas de Rendibilidade e Risco

### FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO E FUNDOS DE PENSÕES ABERTOS

| Classificações                       | 31 janeiro 2026 |                                             |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                                      | Número F.I.M.   | Montantes sob gestão (10 <sup>9</sup> Euro) |
| <b>F.I.M. AÇÕES</b>                  | <b>30</b>       | <b>4,211.70</b>                             |
| . F. Ações Nacionais                 | 4               | 629.32                                      |
| . F. Ações Ibéricas                  | 2               | 54.27                                       |
| . F. Ações Europeias                 | 4               | 292.25                                      |
| . F. Ações América do Norte          | 6               | 334.71                                      |
| . F. Ações Globais                   | 4               | 2,664.80                                    |
| . F. Ações Sectoriais                | 4               | 66.94                                       |
| . Outros F. Ações Internacionais     | 6               | 169.42                                      |
| <b>F.I.M. OBRIGAÇÕES</b>             | <b>48</b>       | <b>4,844.37</b>                             |
| . F. Obrigações Euro                 | 40              | 4,330.44                                    |
| . F. Obrigações Internacionais       | 8               | 513.93                                      |
| <b>F.I.M. CURTO PRAZO</b>            | <b>10</b>       | <b>5,815.61</b>                             |
| . F. Mercado Monetário Euro          | 2               | 2,478.37                                    |
| . F. Mercado Monetário Internacional | 1               | 42.35                                       |
| . F. Curto Prazo Euro                | 7               | 3,294.88                                    |
| <b>OUTROS F.I.M.</b>                 | <b>120</b>      | <b>11,585.58</b>                            |
| . F. Multi-Activos Defensivos        | 3               | 337.58                                      |
| . F. Multi-Activos Moderados         | 10              | 2,329.18                                    |
| . F. Multi-Activos Equilibrados      | 8               | 833.45                                      |
| . F. Multi-Activos Agressivos        | 8               | 521.83                                      |
| . F. PPR                             | 49              | 5,235.29                                    |
| . F. Flexíveis                       | 12              | 1,587.97                                    |
| . F.I.A. de Obrigações               | 5               | 63.94                                       |
| . F.I.A. de Retorno Absoluto         | 1               | 1.18                                        |
| . F.I.A. de Curto Prazo              | 1               | 0.77                                        |
| . F.I.A. Flexíveis                   | 10              | 212.45                                      |
| . Outros F.I.A.                      | 10              | 125.37                                      |
| <b>Total F.I.M.</b>                  | <b>208</b>      | <b>26,457.26</b>                            |



| Sociedades Gestoras                       | Quota         | Tx. Cresc.  |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| de Fundos de                              | Mercado       | Mensal      |
| Investimento Mobiliário                   | jan/2026      | %           |
| 3 Comma Capital SCR                       | 0.44          | 6.53        |
| Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal | 2.45          | 4.92        |
| BIZ Capital                               | 0.06          | 4.77        |
| Bluecrow - SCR                            | 0.33          | 3.06        |
| BPI Gestão de Ativos                      | 13.17         | 1.08        |
| Caixa Gestão de Ativos                    | 29.87         | 1.54        |
| Casa de Investimentos                     | 1.18          | -0.81       |
| Crédito Agrícola Gest                     | 0.08          | 0.26        |
| Haitong Global Asset Management           | 0.01          | -1.19       |
| Heed Capital                              | 0.23          | 1.86        |
| GFM Gestão de Ativos                      | 0.10          | -0.52       |
| GNB - Gestão de Ativos                    | 5.50          | 2.10        |
| Invest Gestão de Activos                  | 1.66          | 3.11        |
| IM Gestão de Ativos                       | 23.06         | -1.15       |
| LYNX Asset Managers                       | 0.01          | 0.12        |
| Montepio Gestão de Activos                | 2.28          | 1.19        |
| Octanova, SCR                             | 0.01          | 12.14       |
| Optimize Investment Partners              | 2.35          | 3.17        |
| OXY Capital                               | 1.36          | 8.60        |
| Santander Asset Management                | 15.61         | 1.28        |
| Sixty Degrees                             | 0.24          | 6.58        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>100.00</b> | <b>1.07</b> |



| CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS                                  |                            |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              | RENDIBILIDADE EFECTIVA |       |                   | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |      |      |       | NÍVEL DE RISCO |         |                   |       |        |        |        |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|-------------------|--------------------------|------|------|-------|----------------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|--|
| Nome                                                        | Sociedade Gestora          | Pol. de Dist | Tx Encargos Correntes 2024 (2) | Comissões  |           | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso N°dias úteis | Valor Carteira 31/jan/2026 10º Euro | Valor da UP 27/fev/2026 Euro | Últimos                |       | Desde 31-Dez 2025 | Últimos                  |      |      |       | 3 Meses        | 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |  |
|                                                             |                            |              |                                | Subscrição | Resgate   |                               |                                  |                                     |                              | 3                      | 6     |                   | 1                        | 2    | 3    | 5     |                |         |                   |       |        |        |        |  |
|                                                             |                            |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              | Meses                  | Meses | Ano               | Anos                     | Anos | Anos |       |                |         |                   |       |        |        |        |  |
| FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO EURO                            |                            |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |       |                   |                          |      |      |       |                |         |                   |       |        |        |        |  |
| F.I.M. CA Monetário                                         | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.27%                          | 0.0%       | 0%        | 25 euros                      | 1                                | 130.84                              | 6.1154                       | 0.49                   | 0.99  | 0.33              | 2.12                     | 2.79 | 2.81 | 1.70  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      |  |
| F.I.M. IMGA Money Market - Categoria A                      | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.56%                          | 0.0%       | 0%        | 250 euros                     | 1                                | 2,347.53                            | 5,909.4689                   | 0.43                   | 0.84  | 0.28              | 1.84                     | 2.48 | 2.56 | 1.52  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      |  |
| F.I.M. IMGA Money Market - Categoria I                      | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.09%                          | 0.0%       | 0%        | 500 000 euros                 | 1                                | 2,347.53                            | 5.4780                       | 0.53                   | 1.06  | 0.34              | 2.30                     | 2.95 | 3.03 |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      |  |
| F.I.M. IMGA Money Market - Categoria R                      | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.56%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 1                                | 2,347.53                            | 5.3826                       | 0.43                   | 0.84  | 0.28              | 1.84                     | 2.48 | 2.55 |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      |  |
| FUNDOS DE CURTO PRAZO EURO                                  |                            |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |       |                   |                          |      |      |       |                |         |                   |       |        |        |        |  |
| F.I.M. BPI Curto Prazo - Classe M                           | BPI Gestão de Ativos       | C            | 0.561%                         | 0.0%       | 0%        | n.a.                          | 2                                | 784.53                              | 5.4628                       | 0.69                   | 1.26  | 0.58              | 2.71                     | 3.51 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 2     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. BPI Curto Prazo - Classe R                           | BPI Gestão de Ativos       | C            | 0.362%                         | 0.0%       | 0%        | 250 euros                     | 2                                | 784.53                              | 7.9680                       | 0.62                   | 1.11  | 0.53              | 2.43                     | 3.24 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 2     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. EuroBic Tesouraria - Categoria A EUR                 | Heed Capital               | C            | 0.75%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 3                                | 24.12                               | 6.2786                       | 0.47                   | 0.90  | 0.42              | 1.83                     | 2.69 | 3.26 | 1.32  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      | 2      | 2      |  |
| F.I.M. CA Curto Prazo                                       | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.5%                           | 0.0%       | 0%        | 25 euros                      | 3                                | 61.01                               | 5.3744                       | 0.57                   | 1.09  | 0.40              | 2.39                     | 3.13 | 3.28 | 1.56  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      |  |
| F.I.M. IMGA Liquidez - Categoria A                          | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.62%                          | 0.0%       | 0%        | 250 euros                     | 1                                | 589.68                              | 5.6874                       | 0.56                   | 1.04  | 0.44              | 2.23                     | 3.04 | 3.09 | 1.21  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      | 2      | 2      |  |
| F.I.M. IMGA Liquidez - Categoria I                          | IM Gestão de Ativos        | D            | 0.2%                           | 0.0%       | 0%        | 500 000 euros                 | 1                                | 589.68                              | 5.3402                       | 0.66                   | 1.25  | 0.50              | 2.65                     | 3.47 | 3.52 |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      | 2      |        |  |
| F.I.M. IMGA Liquidez - Categoria R                          | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.62%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 1                                | 589.68                              | 5.4485                       | 0.56                   | 1.04  | 0.44              | 2.24                     | 3.04 | 3.09 |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      | 2      |        |  |
| F.I.M. Montepio Tesouraria - Classe A                       | Montepio Gestão de Activos | C            | 0.91%                          | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 1                                | 362.67                              | 100.3528                     | 0.35                   | 0.72  | 0.24              | 1.55                     | 2.16 | 2.33 | 1.10  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      |  |
| F.I.M. Santander Obrigações Curto Prazo - Classe A          | Santander Asset Management | C            | 0.7336%                        | 0.0%       | 0%        | 250 euros                     | 1                                | 1,472.87                            | 12.0022                      | 0.45                   | 0.85  | 0.34              | 1.92                     | 2.70 | 2.90 | 1.31  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 2      |  |
| F.I.M. Santander Obrigações Curto Prazo - Classe C          | Santander Asset Management | C            | 0.1991%                        | 0.0%       | 0%        | 5 000 euros                   | 1                                | 1,472.87                            | 5.4630                       | 0.58                   | 1.11  | 0.42              | 2.45                     | 3.24 | 3.40 | 1.69  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 2      |  |
| FUNDOS DE OBRIGAÇÕES TAXA INDEXADA EURO                     |                            |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |       |                   |                          |      |      |       |                |         |                   |       |        |        |        |  |
| F.I.M. Caixaigest Obrigações                                | Caixa Gestão de Ativos     | D            | 0.5821%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1%   | 1 000 euros                   | 2                                | 197.85                              | 4.9676                       | 0.65                   | 1.23  | 0.55              | 2.64                     | 3.76 | 4.46 | 2.09  | 1              | 1       | 1                 | 2     | 2      | 2      | 2      |  |
| F.I.M. CA Rendimento                                        | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.8%                           | 0.0%       | 0%        | 25 euros                      | 3                                | 170.77                              | 8.2518                       | 0.62                   | 1.22  | 0.52              | 2.62                     | 3.51 | 3.82 | 1.37  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 2      | 2      |  |
| F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - Categoria A                | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.8%                           | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 324.55                              | 6.3326                       | 0.75                   | 1.40  | 0.65              | 2.76                     | 3.73 | 3.91 | 1.64  | 1              | 1       | 1                 | 2     | 2      | 2      | 2      |  |
| F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - Categoria I                | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.43%                          | 0.0%       | 0%        | 500 000 euros                 | 4                                | 324.55                              | 5.3944                       | 0.84                   | 1.59  | 0.71              | 3.17                     |      |      |       | 1              | 1       | 1                 | 2     |        |        |        |  |
| F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - Categoria R                | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.8%                           | 0.0%       | 0%        | 1000 euros                    | 4                                | 324.55                              | 5.4100                       | 0.75                   | 1.40  | 0.65              | 2.76                     | 3.73 | 3.91 |       | 1              | 1       | 1                 | 2     | 2      | 2      |        |  |
| F.I.M. IMGA Obrigações Globais Taxa Indexada EUR 2026 Série | IM Gestão de Ativos        | D            | 0.68%                          | 0%≤X≤3%    | 0%≤X≤3%   | X≤100 000 euros               | 5                                | 13.25                               | 10.0247                      | 0.44                   | 0.86  | 0.29              | 1.86                     |      |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     |        |        |        |  |
| F.I.M. Montepio Obrigações                                  | Montepio Gestão de Activos | C            | 0.99%                          | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 3                                | 33.20                               | 99.2215                      | 0.35                   | 0.72  | 0.23              | 1.60                     | 2.21 | 2.41 | 0.98  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      |  |
| FUNDOS DE OBRIGAÇÕES EURO                                   |                            |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |       |                   |                          |      |      |       |                |         |                   |       |        |        |        |  |
| F.I.M. BPI Obrigações 2024                                  | BPI Gestão de Ativos       | C            | 0.74%                          | 4.0%       | 1%        | 250 euros                     | 5                                | 24.55                               | 5.2807                       | 0.33                   | 0.59  | 0.25              | 1.52                     | 2.19 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 2     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. BPI Renda Trimestral - Obrigações - Classe D         | BPI Gestão de Ativos       | D            | 1.418%                         | 0.0%       | 0%        | 250 euros                     | 5                                | 42.54                               | 5.0888                       |                        |       |                   |                          |      |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. Caixa Obrigações 2026                                | Caixa Gestão de Ativos     | C            | 0.6838%                        | 1.5%       | 2%        | 250 euros                     | 3                                | 127.17                              | 5.3666                       | 0.33                   | 0.68  | 0.21              | 1.61                     | 2.63 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. Caixa Obrigações 2026 II                             | Caixa Gestão de Ativos     | C            | 0.6842%                        | 1.5%       | 4%        | 250 euros                     | 3                                | 113.11                              | 5.4663                       | 0.40                   | 0.79  | 0.28              | 1.96                     | 3.17 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. Caixa Obrigações 2026 III                            | Caixa Gestão de Ativos     | C            | 0.6853%                        | 1.5%       | 4%        | 250 euros                     | 3                                | 80.51                               | 5.4566                       | 0.39                   | 0.79  | 0.28              | 2.03                     | 3.15 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. Caixa Obrigações Agosto 2028                         | Caixa Gestão de Ativos     | C            | 0.68%                          | 0%≤X≤1.5%  | 3%        | 250 euros                     | 3                                | 114.36                              | 5.0433                       |                        |       |                   |                          |      |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     |        |        |        |  |
| F.I.M. Caixa Obrigações Fevereiro 2028                      | Caixa Gestão de Ativos     | C            | 0.68%                          | 0%≤X≤1.5%  | 3%        | 250 euros                     | 3                                | 90.58                               | 5.0964                       |                        |       |                   |                          |      |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     |        |        |        |  |
| F.I.M. Caixa Obrigações Globais                             | Caixa Gestão de Ativos     | C            | 0.68%                          | 1.5%       | 3%        | 250 euros                     | 3                                | 279.55                              | 5.2680                       | 0.57                   | 1.04  | 0.51              | 2.02                     | 2.65 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      |        |        |  |
| F.I.M. Caixa Obrigações Longo Prazo                         | Caixa Gestão de Ativos     | C            | 1.1123%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1%   | 100 euros                     | 3                                | 11.92                               | 11.1645                      | 1.47                   | 2.53  | 1.93              | 1.51                     | 2.09 | 2.48 | -2.86 | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 4      |        |  |
| F.I.M. Caixa Obrigações Novembro 2028                       | Caixa Gestão de Ativos     | C            | 0.6831%                        | 1.5%       | 2%        | 250 euros                     | 3                                | 189.24                              | 5.3340                       | 0.67                   | 0.99  | 0.59              | 1.84                     | 2.59 | 2.82 |       | 2              | 1       | 2                 | 1     | 2      | 2      |        |  |
| F.I.M. Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026               | Caixa Gestão de Ativos     | D            | 0.6913%                        | 1.5%       | 4%        | 250 euros                     | 3                                | 57.31                               | 5.1939                       | 0.41                   | 0.82  | 0.28              | 1.99                     | 3.14 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026, 2ª Série     | Caixa Gestão de Ativos     | D            | 0.68%                          | 1.5%       | 4%        | 250 euros                     | 3                                | 47.37                               | 5.2039                       | 0.41                   | 0.84  | 0.29              | 2.10                     |      |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     |        |        |        |  |
| F.I.M. Caixaigest Disponível                                | Caixa Gestão de Ativos     | C            | 0.1002%                        | 0.0%       | Min: 0%   | 100 euros                     | 1                                | 976.70                              | 5.7364                       | 0.52                   | 1.05  | 0.44              | 2.36                     | 3.33 | 3.60 | 1.50  | 1              | 1       | 1                 | 2     | 2      | 2      |        |  |
| F.I.M. Caixaigest Obrigações Mais                           | Caixa Gestão de Ativos     | C            | 0.7879%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1%   | 100 euros                     | 2                                | 66.75                               | 6.3965                       | 0.86                   | 1.51  | 0.81              | 2.92                     | 4.54 | 5.07 | 1.26  | 2              | 2       | 2                 | 2     | 2      | 3      |        |  |
| F.I.M. GNB Capital                                          | GNB - Gestão de Ativos     | C            | 0.3924%                        | 0.0%       | 0%        | 25 euros                      | 2                                | 526.55                              | 5.9108                       | 0.56                   | 1.01  | 0.42              | 2.19                     | 2.79 | 2.96 | 1.07  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 2      |        |  |
| F.I.M. GNB Capital Plus                                     | GNB - Gestão de Ativos     | C            | 0.9103%                        | 0.0%       | 0%        | 50 euros                      | 3                                | 64.34                               | 8.2910                       | 0.79                   | 1.23  | 0.86              | 2.44                     | 3.27 | 3.33 | 0.77  | 2              | 2       | 2                 | 2     | 2      | 2      |        |  |
| F.I.M. GNB Obrigações 2026                                  | GNB - Gestão de Ativos     | C            | 0.6686%                        | 2.5%       | 3%        | 50 euros                      | 5                                | 31.15                               | 5.3162                       | 0.38                   | 0.79  | 0.26              | 1.94                     | 3.02 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. GNB Obrigações 2026, 2ª Série                        | GNB - Gestão de Ativos     | D            | 0.782%                         | 2.5%       | 3%        | 50 euros                      | 5                                | 14.55                               | 5.2132                       | 0.36                   | 0.74  | 0.25              | 1.94                     | 3.06 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. GNB Obrigações 2027                                  | GNB - Gestão de Ativos     | D            | 0.4555%                        | 0%≤X≤2.5%  | 3%        | 50 euros                      | 5                                | 51.85                               | 5.2658                       | 0.54                   | 1.08  | 0.33              | 2.67                     |      |      |       | 1              | 1       | 1                 | 2     |        |        |        |  |
| F.I.M. GNB Obrigações 25-27                                 | GNB - Gestão de Ativos     | D            | 0.7%                           | 0%≤X≤1.5%  | 0%≤X≤1.5% | 50 euros                      | 5                                | 46.39                               | 5.0828                       |                        |       |                   |                          |      |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     |        |        |        |  |
| F.I.M. GNB Obrigações 25-28                                 | GNB - Gestão de Ativos     | C            | 0.7%                           | 1.5%       | 2%        | 50 euros                      | 5                                | 20.87                               | 5.0495                       |                        |       |                   |                          |      |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     |        |        |        |  |
| F.I.M. GNB Obrigações Dezembro 2026                         | GNB - Gestão de Ativos     | D            | 0.1132%                        | 1.5%       | 2%        | 50 euros                      | 5                                | 63.32                               | 5.1675                       | 0.52                   | 0.97  | 0.37              | 2.47                     |      |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     |        |        |        |  |
| F.I.M. IMGA Dívida Pública Europeia - Categoria A           | IM Gestão de Ativos        | C            | 1.16%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 9.33                                | 5.1071                       | 1.36                   | 2.66  | 2.13              | 1.60                     | 2.52 | 3.28 | -0.98 | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      |        |  |
| F.I.M. IMGA Financial Bonds 3,5% - Categoria A              | IM Gestão de Ativos        | D            | 1.49%                          | 7.0%       | 3%≤X≤5%   | 100 000 euros                 | 5                                | 5.12                                | 10.2078                      | 0.18                   | 0.34  | 0.14              | 1.03                     | 2.16 |      |       | 1              | 1       | 1                 | 1     | 2      |        |        |  |
| F.I.M. IMGA GV Portuguesa Corporate Debt - Categoria G      | IM Gestão de Ativos        | C            | 1.96%                          | 1.8%       | 4%        | 100 000 euros                 | 6                                | 0.25                                | 5.0255                       |                        |       |                   |                          |      |      |       |                |         |                   |       |        |        |        |  |
| F.I.M. IMGA Portuguesa Corporate Debt - Categoria P         | IM Gestão de Ativos        | C            | 1.81%                          | 0.0%       | 0%        | 50 000 euros                  | 6                                | 46.84                               | 5.2755                       | 0.79                   | 1.20  | 0.90              | 2.52                     |      |      |       | 2              | 2       | 2                 | 2     |        |        |        |  |
| F.I.M. IMGA Portuguesa Corporate Debt - Categoria R         | IM Gestão de Ativos        | C            | 1.81%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 6                                | 46.84                               | 5.2857                       | 0.79                   | 1.20  | 0.90              | 2.52                     |      |      |       | 2              | 2       | 2                 | 2     |        |        |        |  |
| F.I.M. IMGA Rendimento Mais - Categoria A                   | IM Gestão de Ativos        | C            | 1.17%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 64.58                               | 6.5035                       | 1.01                   | 1.80  | 1.12              | 2.94                     | 4.47 | 4.79 | 0.78  | 2              | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      |        |  |
| F.I.M. IMGA Rendimento Mais - Categoria I                   | IM Gestão de Ativos        | C            | 0.66%                          | 0.0%       | 0%        | 500 000 euros                 | 4                                | 64.58                               | 5.2504                       | 1.14                   | 2.07  | 1.19              | 3.51                     |      |      |       | 2              | 2       | 2                 | 3     |        |        |        |  |
| F.I.M. IMGA Rendimento Mais - Categoria R                   | IM Gestão de Ativos        | C            | 1.17%                          | 0.0%       | 0%        | 1 000 euros                   | 4                                | 64.58                               | 5.0053                       |                        |       |                   |                          |      |      |       |                |         |                   |       |        |        |        |  |
| F.I.M. IMGA Rendimento Semestral - Categoria A              | IM Gestão de Ativos        | D            | 0.98%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 181.86                              | 3.5381                       | 0.85                   | 1.49  | 0.79              | 2.84                     | 3.95 | 4.15 | 1.13  | 2              | 2       | 2                 | 2     | 2      | 2      |        |  |
| F.I.M. IMGA Rendimento Semestral - Categoria R              | IM Gestão de Ativos        | D            | 0.98%                          | 0.0%       | 0%        | 1 000 euros                   | 4                                | 181.86                              | 4.8708                       | 0.85                   | 1.49  | 0.79              | 2.84                     | 3.95 | 4.15 |       | 2              | 2       | 1                 | 2     | 2      | 2      |        |  |
| F.I.M. Montepio Taxa Fixa                                   | Montepio Gestão de Activos | C            | 1.03%                          | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 3                                | 6.25                                | 95.8384                      | 1.03                   | 1.80  | 1.51              | 2.02                     | 2.52 | 2.88 | -1.19 | 2              | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      |        |  |
| F.I.M. SAM Carteiras Conservador                            | Santander Asset Management | C            | 0.3171%                        | 0.0%       | 0%        | 5 000 euros                   | 3                                | 14.79                               | 5.1533                       | 1.14                   | 1.96  | 1.41              | 2.96                     | 4.33 | 4.95 | 0.36  | 2              | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      |        |  |
| F.I.M. Santander Objetivo 2026                              | Santander Asset Management | D            | 0.8383%                        | 5.0%       | 0%        | 500 euros                     | 3                                | 26.52                               | 5.1532                       | 0.34                   | 0.69  | 0.24              | 1.68                     | 2.   |      |       |                |         |                   |       |        |        |        |  |

| CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS                                |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     | RENDIBILIDADE EFECTIVA       |         |        | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |         |        |         | NÍVEL DE RISCO |         |         |                   |       |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------|--------|---------|----------------|---------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| Nome                                                      | Sociedade Gestora            | Pol. de Dist | Tx Encargos Correntes 2024 (2) | Comissões  |           | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso N°dias úteis | Valor Carteira 31/jan/2026 10º Euro | Valor da UP 27/fev/2026 Euro | Últimos |        | Desde 31-Dez 2025        | Últimos |        |         |                | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
|                                                           |                              |              |                                | Subscrição | Resgate   |                               |                                  |                                     |                              | 1 Ano   | 2 Anos |                          | 3 Anos  | 5 Anos |         |                |         |         |                   |       |        |        |        |
|                                                           |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |         |        |                          |         |        | 3 Meses | 6 Meses        |         |         |                   |       |        |        |        |
| FUNDOS DE OBRIGAÇÕES INTERNACIONAL                        |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |         |        |                          |         |        |         |                |         |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. BPI Impacto Clima - Obrigações - Classe R          | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.175%                         | 0.0%       | 0%        | 25 euros                      | 5                                | 21.52                               | 5.3117                       | 1.05    | 2.00   | 1.44                     | 2.57    | 4.06   | 4.38    |                | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      |        |
| F.I.M. BPI Impacto Clima - Obrigações - Classe M          | BPI Gestão de Ativos         | C            | 0.479%                         | 0.0%       | 0%        | n.a.                          | 5                                | 21.52                               | 5.4516                       | 1.21    | 2.32   | 1.54                     | 3.25    | 4.75   | 5.06    |                | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      |        |
| F.I.M. BPI Obrigações Mundiais - Classe R                 | BPI Gestão de Ativos         | C            | 0.721%                         | 0.0%       | Max: 0.5% | 250 euros                     | 5                                | 68.44                               | 8.0863                       | 0.87    | 2.24   | 1.33                     | 2.97    | 4.44   | 4.63    | 0.82           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      |
| F.I.M. BPI Obrigações Mundiais - Classe M                 | BPI Gestão de Ativos         | C            | 0.44%                          | 0.0%       | Max: 0.5% | n.a.                          | 5                                | 68.44                               | 5.8650                       | 0.94    | 2.38   | 1.38                     | 3.26    | 4.73   |         |                | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      |        |        |
| F.I.M. GNB Rendimento Plus                                | GNB - Gestão de Ativos       | C            | 0.9177%                        | 0.0%       | 0%        | 50 euros                      | 3                                | 101.38                              | 10.6511                      | 1.46    | 2.33   | 1.74                     | 3.39    | 4.87   | 4.95    | 0.68           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      |
| F.I.M. GNB Obrigações Europa                              | GNB - Gestão de Ativos       | C            | 1.5509%                        | 0.0%       | 0%        | 50 euros                      | 5                                | 67.08                               | 24.2402                      | 1.28    | 1.63   | 2.40                     | 1.14    | 0.51   | -0.42   | -2.19          | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 4      |
| F.I.M. BTG Pactual GV Corporate Bonds 60/40 - Categoria C | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.63%                          | 0.0%       | 0%        | 100 000 euros                 | 5                                | 2.25                                | 1,003.6452                   |         |        |                          |         |        |         |                |         |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. BTG Pactual GV Corporate Bonds 60/40 - Categoria D | IM Gestão de Ativos          | D            | 1.63%                          | 0.0%       | 0%        | 150 000 euros                 | 5                                | 2.25                                | 1,002.8693                   |         |        |                          |         |        |         |                |         |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. Santander Investimento Global                      | Santander Asset Management   | C            | 1.3501%                        | 0.0%       | 0%        | 2 500 euros                   | 3                                | 37.12                               | 14.0295                      | 0.63    | 1.55   | 0.60                     | 4.07    | 4.73   | 4.42    | 0.04           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      |
| F.I.M. Santander MultiCrédito - Classe A                  | Santander Asset Management   | C            | 0.8885%                        | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 3                                | 203.17                              | 5.5511                       | 0.61    | 1.16   | 0.92                     | 1.30    | 2.38   | 2.87    | 0.69           | 2       | 2       | 2                 | 2     | 2      | 2      | 2      |
| F.I.M. Santander MultiCrédito - Classe C                  | Santander Asset Management   | C            | 0.346%                         | 0.0%       | 0%        | 5 000 euros                   | 3                                | 203.17                              | 5.3738                       | 0.74    | 1.42   | 1.00                     | 1.83    | 2.93   | 3.42    | 1.23           | 2       | 2       | 2                 | 2     | 2      | 2      | 2      |
| FUNDOS DE ACÇÕES NACIONAIS                                |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |         |        |                          |         |        |         |                |         |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. BPI Portugal                                       | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.429%                         | 0.0%       | Max: 1%   | 250 euros                     | 5                                | 76.43                               | 31.4090                      | 13.26   | 16.61  | 12.02                    | 33.17   | 25.13  | 17.35   | 18.39          | 5       | 5       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. GNB Portugal Ações                                 | GNB - Gestão de Ativos       | C            | 1.707%                         | 0.0%       | 0%        | 100 euros                     | 5                                | 76.55                               | 10.6255                      | 12.52   | 16.14  | 11.07                    | 36.02   | 26.26  | 19.73   | 18.79          | 5       | 5       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. IMGA Ações Portugal - Categoria A                  | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.41%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 436.62                              | 28.9016                      | 12.88   | 16.81  | 11.08                    | 36.66   | 24.91  | 18.42   | 17.39          | 5       | 5       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. IMGA Ações Portugal - Categoria P                  | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.41%                          | 0.0%       | 0%        | 100 000 euros                 | 4                                | 436.62                              | 6.8919                       | 12.88   | 16.81  | 11.08                    | 36.61   |        |         |                | 5       | 5       | 4                 | 5     |        |        |        |
| F.I.M. IMGA Ações Portugal - Categoria R                  | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.41%                          | 0.0%       | 0%        | 1 000 euros                   | 4                                | 436.62                              | 10.9033                      | 12.88   | 16.81  | 11.08                    | 36.64   | 24.91  | 18.42   |                | 5       | 5       | 4                 | 5     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - Categoria I         | Sixty Degrees                | C            | 1.62%                          | 2.0%       | 0%≤X≤0.5% | 100 000 euros                 | 5                                | 39.72                               | 9.6422                       | 13.61   | 17.44  | 11.77                    | 36.25   | 27.27  | 19.70   |                | 4       | 4       | 4                 | 5     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - Categoria R         | Sixty Degrees                | C            | 2.09%                          | 2.0%       | 0%≤X≤0.5% | 250 euros                     | 5                                | 39.72                               | 8.9286                       | 13.46   | 17.14  | 11.68                    | 35.55   | 26.62  | 19.09   |                | 4       | 4       | 4                 | 5     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - Categoria T         | Sixty Degrees                | C            | 1.09%                          | 5.0%       | 0%        | 250 euros                     | 5                                | 39.72                               | 7.9079                       | 13.75   | 17.73  | 11.86                    | 36.94   | 27.92  |         |                | 4       | 4       | 4                 | 5     | 5      |        |        |
| FUNDOS DE ACÇÕES IBÉRICAS                                 |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |         |        |                          |         |        |         |                |         |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. Caixa Ações Portugal Espanha                       | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 2.1176%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1.5% | 100 euros                     | 3                                | 51.19                               | 24.3496                      | 11.97   | 16.36  | 6.68                     | 33.49   | 31.62  | 21.19   | 17.65          | 4       | 5       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. Invest Ibéria                                      | Invest Gestão de Activos     | C            | 1.7707%                        | 0.0%       | 0%        | 1 000 euros                   | 4                                | 3.08                                | 70.4140                      | 9.47    | 10.78  | 7.25                     | 15.99   | 16.95  | 14.02   | 12.42          | 4       | 4       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| FUNDOS DE ACÇÕES EUROPEIAS                                |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |         |        |                          |         |        |         |                |         |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. Caixa Ações Europa Socialmente Responsável         | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 2.4201%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1.5% | 100 euros                     | 3                                | 43.70                               | 16.9774                      | 9.22    | 14.96  | 6.17                     | 14.29   | 13.71  | 13.86   | 11.43          | 4       | 5       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. IMGA European Equities - Categoria A               | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.47%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 52.91                               | 21.7890                      | 8.93    | 13.22  | 6.41                     | 12.82   | 12.33  | 11.10   | 10.14          | 4       | 4       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. IMGA European Equities - Categoria R               | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.49%                          | 0.0%       | 0%        | 1 000 euros                   | 4                                | 52.91                               | 7.5103                       | 8.95    | 13.24  | 6.42                     | 12.84   | 12.31  | 11.13   |                | 4       | 4       | 4                 | 5     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. IMGA European Equities - Categoria I               | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.2%                           | 0.0%       | 0%        | 250 000 euros                 | 4                                | 52.91                               | 7.2265                       | 9.25    | 13.99  | 6.61                     | 14.33   | 13.80  | 12.54   |                | 4       | 4       | 4                 | 5     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. Montepio Ações Europa - Categoria A                | Montepio Gestão de Activos   | C            | 1.66%                          | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 3                                | 22.91                               | 78.7591                      | 8.15    | 11.43  | 5.51                     | 9.73    | 10.90  | 10.80   | 9.34           | 4       | 4       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. Santander Acções Europa - Classe A                 | Santander Asset Management   | C            | 2.3361%                        | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 5                                | 172.73                              | 8.0961                       | 8.12    | 14.75  | 5.77                     | 14.30   | 13.26  | 11.77   | 9.52           | 4       | 5       | 4                 | 6     | 5      | 5      | 6      |
| F.I.M. Santander Acções Europa - Classe C                 | Santander Asset Management   | C            | 0.769%                         | 0.0%       | 0%        | 5 000 euros                   | 5                                | 172.73                              | 8.9028                       | 8.52    | 15.59  | 6.02                     | 16.01   | 14.98  | 13.48   | 11.21          | 4       | 5       | 4                 | 6     | 5      | 5      | 6      |
| FUNDOS DE ACÇÕES DA AMÉRICA DO NORTE                      |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |         |        |                          |         |        |         |                |         |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. BPI América - Classe M                             | BPI Gestão de Ativos         | C            | 0.697%                         | 0.0%       | Max: 1%   | n.a.                          | 5                                | 51.47                               | 4.7380                       | -1.08   | 2.88   | 1.21                     | -2.09   |        |         |                | 4       | 4       | 5                 | 6     |        |        |        |
| F.I.M. BPI América - Classe R                             | BPI Gestão de Ativos         | C            | 2.426%                         | 0.0%       | Max: 1%   | 250 euros                     | 5                                | 51.47                               | 19.7882                      | -1.31   | 2.44   | 1.05                     | -3.16   | 5.58   | 12.01   | 10.39          | 4       | 4       | 5                 | 6     | 5      | 5      | 6      |
| F.I.M. Caixa Ações EUA                                    | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 2.4169%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1.5% | 100 euros                     | 3                                | 75.56                               | 15.7894                      | -2.03   | 7.72   | -1.48                    | 5.49    | 7.94   | 11.26   | 9.66           | 4       | 5       | 4                 | 6     | 6      | 5      | 5      |
| F.I.M. IMGA Ações América - Categoria A                   | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.41%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 6                                | 68.35                               | 12.5974                      | -3.01   | 4.35   | -1.20                    | 0.87    | 9.16   | 14.92   | 11.91          | 4       | 5       | 4                 | 6     | 6      | 5      | 5      |
| F.I.M. IMGA Ações América - Categoria I                   | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.19%                          | 0.0%       | 0%        | 250 000 euros                 | 6                                | 68.35                               | 7.6451                       | -2.72   | 4.97   | -1.01                    | 2.10    | 10.47  | 16.31   |                | 4       | 5       | 4                 | 6     | 6      | 5      |        |
| F.I.M. IMGA Ações América - Categoria R                   | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.41%                          | 0.0%       | 0%        | 1000 euros                    | 6                                | 68.35                               | 8.0831                       | -3.02   | 4.35   | -1.20                    | 0.86    | 9.09   | 14.90   |                | 4       | 5       | 4                 | 6     | 6      | 5      |        |
| F.I.M. Montepio Ações EUA - Classe A                      | Montepio Gestão de Activos   | C            | 2.19%                          | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 4                                | 68.08                               | 77.2686                      | -2.01   | 4.96   | -2.07                    | 13.55   | 12.67  | 16.46   |                | 4       | 5       | 4                 | 5     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. Montepio Ações EUA - Classe B                      | Montepio Gestão de Activos   | C            | 0.9%                           | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 4                                | 68.08                               | 80.7167                      | -1.69   | 5.64   | -1.86                    | 15.04   | 14.18  | 18.03   |                | 4       | 5       | 4                 | 5     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - Categoria D        | Optimize Investment Partners | C            | 2.262%                         | 0.0%       | 0%≤X≤1%   | 10 000 euros                  | 5                                | 1.71                                | 10.1622                      | 1.29    | 0.50   | 3.30                     | -5.79   | 0.69   | 5.51    |                | 5       | 5       | 5                 | 6     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - Categoria I        | Optimize Investment Partners | C            | 1.178%                         | 0.0%       | 0%≤X≤1%   | 500 000 euros                 | 5                                | 1.71                                | 10.6158                      | 1.57    | 1.05   | 3.48                     | -4.75   | 1.80   | 6.66    |                | 5       | 5       | 5                 | 6     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - Categoria S        | Optimize Investment Partners | C            | 2.555%                         | 0.0%       | 0%≤X≤1%   | 1 000 euros                   | 5                                | 1.71                                | 9.9971                       | 1.21    | 0.35   | 3.25                     | -6.08   | 0.39   | 5.21    |                | 5       | 5       | 5                 | 6     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. Santander Seleção Ações América - Classe A         | Santander Asset Management   | C            | 2.188%                         | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 3                                | 69.54                               | 9.0312                       | -9.47   | -13.08 | -9.75                    | -9.64   | 6.89   | 14.91   | -3.06          | 7       | 6       | 7                 | 7     | 6      | 6      | 7      |
| F.I.M. Santander Seleção Ações América - Classe B         | Santander Asset Management   | C            | 1.6606%                        | 0.0%       | 0%        | 10 000 euros                  | 3                                | 69.54                               | 4.1951                       | -9.36   | -12.86 | -9.68                    | -9.18   | 7.44   | 15.50   |                | 7       | 6       | 7                 | 7     | 6      | 6      |        |
| F.I.M. Santander Seleção Ações América - Classe C         | Santander Asset Management   | C            | 0.8777%                        | 0.0%       | 0%        | 5 000 euros                   | 3                                | 69.54                               | 6.3024                       | -9.19   | -12.53 | -9.57                    | -8.49   | 8.27   | 16.40   | -1.79          | 7       | 6       | 7                 | 7     | 6      | 6      | 7      |
| FUNDOS DE ACÇÕES SECTORIAIS                               |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |         |        |                          |         |        |         |                |         |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. Montepio Euro Energy                               | Montepio Gestão de Activos   | C            | 1.66%                          | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 3                                | 19.20                               | 110.2503                     | 18.18   | 28.97  | 17.77                    | 40.14   | 21.65  | 12.90   | 13.29          | 5       | 5       | 4                 | 6     | 5      | 5      | 6      |
| F.I.M. Montepio Euro Financial Services                   | Montepio Gestão de Activos   | C            | 1.71%                          | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 3                                | 17.75                               | 54.2516                      | 6.87    | 11.52  | 0.87                     | 21.45   | 29.70  | 22.88   | 19.18          | 6       | 6       | 6                 | 6     | 6      | 6      | 6      |
| F.I.M. Montepio Euro Healthcare - Classe A                | Montepio Gestão de Activos   | C            | 1.67%                          | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 3                                | 15.65                               | 137.5537                     | 4.63    | 10.09  | 4.03                     | 2.17    | 8.90   | 8.22    | 6.24           | 5       | 6       | 6                 | 6     | 6      | 5      | 5      |
| F.I.M. Montepio Euro Utilities                            | Montepio Gestão de Activos   | C            | 1.67%                          | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 3                                | 14.34                               | 168.0189                     | 16.70   | 27.58  | 15.96                    | 42.99   | 25.02  | 16.44   | 12.54          | 5       | 5       | 5                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| FUNDOS DE ACÇÕES GLOBAIS                                  |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |         |        |                          |         |        |         |                |         |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. BPI Ações Mundiais                                 | BPI Gestão de Ativos         | C            | 2.182%                         | 0.0%       | Max: 1%   | 250 euros                     | 5                                | 140.04                              | 18.2548                      | 0.24    | 2.87   | 0.80                     | -5.73   | 0.59   | 8.60    | 8.40           | 5       | 5       | 5                 | 6     | 5      | 5      | 6      |
| F.I.M. Caixa Ações Líderes Globais                        | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 1.8431%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1.5% | 100 euros                     | 3                                | 2,307.14                            | 15.5008                      | 8.92    | 18.20  | 6.77                     | 9.50    | 6.61   | 9.17    | 7.58           | 4       | 4       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. GNB Momentum                                       | GNB - Gestão de Ativos       | C            | 1.6868%                        | 0.0%       | 0%        | 100 euros                     | 3                                | 179.66                              | 12.3132                      | 5.22    | 10.70  | 4.90                     | 10.32   | 11.22  | 13.48   | 9.73           | 4       | 5       | 4                 | 6     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. IMGA Global Equities Selection - Categoria A       | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.42%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 37.96                               | 181.2417                     | 2.11    | 8.61   | 2.72                     | 7.58    | 11.09  | 13.53   | 11.31          | 4       | 5       | 4                 | 6     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. IMGA Global Equities Selection - Categoria R       | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.42%                          | 0.0%       | 0%        | 1000 euros                    | 4                                | 37.96                               | 7.8258                       | 2.11    | 8.61   | 2.71                     | 7.57    | 11.10  | 13.55   |                | 4       | 5       | 4                 | 6     | 5      | 5      |        |

| CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS                               |                              |              |                                |            |            |                               |                                  |                                                 |                              | RENDIBILIDADE EFECTIVA |         |             | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |        |        |        | NÍVEL DE RISCO |         |                   |       |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| Nome                                                     | Sociedade Gestora            | Pol. de Dist | Tx Encargos Correntes 2024 (2) | Comissões  |            | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso Nºdias úteis | Valor Carteira 31/jan/2026 10 <sup>6</sup> Euro | Valor da UP 27/fev/2026 Euro | Últimos                |         |             | Últimos                  |        |        |        | 3 Meses        | 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
|                                                          |                              |              |                                | Subscrição | Resgate    |                               |                                  |                                                 |                              | 3 Meses                | 6 Meses | 31-Dez 2025 | 1 Ano                    | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |                |         |                   |       |        |        |        |
|                                                          |                              |              |                                |            |            |                               |                                  |                                                 |                              |                        |         |             |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |
| OUTROS FUNDOS DE ACÇÕES INTERNACIONAIS                   |                              |              |                                |            |            |                               |                                  |                                                 |                              |                        |         |             |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. BPI Impacto Clima - Acções - Classe M             | BPI Gestão de Ativos         | C            | 0.714%                         | 0.0%       | 0%         | n.a.                          | 5                                | 36.88                                           | 7.1885                       | 2.65                   | 7.19    | 2.93        | 1.89                     | 6.56   | 10.22  |        | 4              | 4       | 5                 | 6     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. BPI Impacto Clima - Acções - Classe R             | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.978%                         | 0.0%       | 0%         | 25 euros                      | 5                                | 36.88                                           | 6.7317                       | 2.33                   | 6.54    | 2.72        | 0.59                     | 5.22   | 8.84   |        | 4              | 4       | 5                 | 6     | 5      | 5      |        |
| F.I.M. BPI Renda Trimestral - Ações - Classe D           | BPI Gestão de Ativos         | D            | 2.218%                         | 0.0%       | 0%         | 250 euros                     | 5                                | 77.92                                           | 5.8613                       |                        |         |             |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. Caixa Acções Emergentes                           | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 2.7019%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1.5%  | 100 euros                     | 3                                | 11.10                                           | 13.2806                      | 16.26                  | 26.45   | 13.83       | 29.56                    | 20.97  | 14.19  | 3.22   | 5              | 5       | 5                 | 6     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. Caixa Acções Oriente                              | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 2.452%                         | 0.0%       | 0%≤X≤1.5%  | 100 euros                     | 3                                | 15.70                                           | 12.1960                      | 11.23                  | 15.86   | 11.59       | 18.25                    | 15.10  | 11.12  | 3.13   | 5              | 5       | 6                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. GNB Mercados Emergentes                           | GNB - Gestão de Ativos       | C            | 3.3717%                        | 0.0%       | 0%         | 100 euros                     | 5                                | 27.35                                           | 10.2982                      | 14.31                  | 23.32   | 12.61       | 26.59                    | 18.03  | 12.47  | 2.39   | 4              | 5       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. IMGA GV Portuguese Equities - F.I.A - Categoria G | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.22%                          | 2.5%       | 0%<x<3.5%  | 100 000 euros                 | 4                                | 0.46                                            | 5.3155                       |                        |         |             |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |
| FUNDOS MULTI-ACTIVOS DEFENSIVOS                          |                              |              |                                |            |            |                               |                                  |                                                 |                              |                        |         |             |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. Caixa Seleção Global Defensivo                    | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 1.199%                         | 0.0%       | 0%≤X≤1%    | 100 euros                     | 3                                | 287.24                                          | 5.3919                       | 1.27                   | 2.34    | 1.14        | 3.04                     | 3.95   | 4.02   | 0.53   | 2              | 2       | 2                 | 2     | 3      | 3      | 3      |
| F.I.M. GNB Conservador                                   | GNB - Gestão de Ativos       | C            | 1.0066%                        | 0.0%       | 0%         | 25 euros                      | 5                                | 30.75                                           | 5.4588                       | 2.24                   | 3.21    | 2.54        | 4.05                     | 4.41   | 4.86   | 1.22   | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      |
| F.I.M. IMGA Alocação Defensiva - Categoria A             | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.41%                          | 0.0%       | 0%         | 500 euros                     | 4                                | 19.59                                           | 6,566.3198                   | 2.17                   | 3.42    | 2.07        | 3.58                     | 4.68   | 4.63   | 0.39   | 2              | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      |
| F.I.M. IMGA Alocação Defensiva - Categoria R             | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.4%                           | 0.0%       | 0%         | 1 000 euros                   | 4                                | 19.59                                           | 5.7869                       | 2.03                   | 3.20    | 1.96        | 3.39                     | 4.60   | 4.60   |        | 2              | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      |
| FUNDOS MULTI-ACTIVOS MODERADOS                           |                              |              |                                |            |            |                               |                                  |                                                 |                              |                        |         |             |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. BPI Impacto Clima - Moderado                      | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.32%                          | 0.0%       | 0%         | 25 euros                      | 5                                | 59.91                                           | 11.0350                      | 1.22                   | 2.54    | 1.52        | 2.27                     | 3.81   | 4.51   |        | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      |        |
| F.I.M. BPI Moderado - Classe M                           | BPI Gestão de Ativos         | C            | 0.916%                         | 0.0%       | Max: 1%    | n.a.                          | 5                                | 378.48                                          | 5.8130                       | 3.01                   | 6.20    | 2.92        | 7.92                     | 7.49   |        |        | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      |        |        |
| F.I.M. BPI Moderado - Classe R                           | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.247%                         | 0.0%       | Max: 1%    | 250 euros                     | 5                                | 378.48                                          | 12.0106                      | 2.92                   | 5.81    | 2.87        | 7.28                     | 7.07   | 6.54   | 2.86   | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      |
| F.I.M. Caixa Investimento Socialmente Responsável        | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 1.4488%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1%    | 100 euros                     | 3                                | 115.91                                          | 6.6677                       | 3.64                   | 5.89    | 2.91        | 6.10                     | 7.16   | 7.66   | 3.77   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. Caixa Investimento Valores Católicos - CA         | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 1.09%                          | 0.0%       | 0%≤X≤1%    | 100                           | 3                                | 6.91                                            | 5.2067                       | 1.13                   | 2.12    | 1.05        | 2.24                     |        |        |        | 3              | 2       | 3                 | 3     |        |        |        |
| F.I.M. Caixa Investimento Valores Católicos - CB         | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 0.69%                          | 0.0%       | 0%         | 1001 euros                    | 3                                | 6.91                                            | 5.1456                       |                        |         |             |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. Caixa Seleção Global Moderado                     | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 1.5271%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1%    | 100 euros                     | 3                                | 1,046.38                                        | 8.6674                       | 2.69                   | 4.89    | 2.23        | 5.61                     | 6.13   | 5.96   | 1.75   | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 4      |
| F.I.M. EuroBic Investimento                              | Heed Capital                 | C            | 1.48%                          | 0.0%       | 0%         | 500 euros                     | 3                                | 9.92                                            | 13.5247                      | 2.37                   | 4.00    | 2.06        | 5.52                     | 6.34   | 6.61   | 3.13   | 2              | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      |
| F.I.M. IMGA Alocação Conservadora - Categoria A          | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.63%                          | 0.0%       | 0%         | 500 euros                     | 6                                | 690.18                                          | 10.1377                      | 2.99                   | 4.74    | 2.57        | 4.21                     | 5.44   | 5.22   | 1.10   | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 4      |
| F.I.M. IMGA Alocação Conservadora - Categoria R          | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.62%                          | 0.0%       | 0%         | 1 000 euros                   | 6                                | 690.18                                          | 5.2976                       | 3.08                   | 4.96    | 2.62        | 4.56                     | 5.84   | 5.90   |        | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      |        |
| F.I.M. Montepio Multi Gestão Prudente - Classe A         | Montepio Gestão de Activos   | C            | 1.94%                          | 0.0%       | 0%≤X≤3.12% | 10 euros                      | 5                                | 14.96                                           | 68.1217                      | 2.14                   | 3.18    | 1.54        | 3.77                     | 4.73   | 4.95   | 1.70   | 2              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      |
| F.I.M. Optimize Seleção Defensiva - Categoria A          | Optimize Investment Partners | C            | 1.939%                         | 0.0%       | 0%         | 10 euros                      | 5                                | 0.93                                            | 10.2243                      | 0.43                   | 2.12    | 0.95        | -0.58                    | 2.84   | 2.85   | -0.33  | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 4      |
| F.I.M. Optimize Seleção Defensiva - Categoria B          | Optimize Investment Partners | C            | 1.707%                         | 0.0%       | 0%         | 10 euros                      | 5                                | 0.93                                            | 10.4587                      | 0.49                   | 2.24    | 0.99        | -0.35                    | 3.08   | 3.09   | -0.10  | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 4      |
| FUNDOS MULTI-ACTIVOS EQUILIBRADOS                        |                              |              |                                |            |            |                               |                                  |                                                 |                              |                        |         |             |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. BPI Dinâmico - Classe M                           | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.06%                          | 0.0%       | Max: 1%    | n.a.                          | 5                                | 138.49                                          | 6.1061                       | 4.20                   | 8.63    | 3.92        | 10.22                    | 9.49   |        |        | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      |        |        |
| F.I.M. BPI Dinâmico - Classe R                           | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.508%                         | 0.0%       | Max: 1%    | 250 euros                     | 5                                | 138.49                                          | 13.1722                      | 4.09                   | 8.03    | 3.85        | 9.28                     | 8.88   | 8.44   | 4.03   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. BPI Impacto Clima - Dinâmico                      | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.638%                         | 0.0%       | 0%         | 25 euros                      | 5                                | 70.73                                           | 11.2458                      | 1.39                   | 3.28    | 1.70        | 1.73                     | 4.10   | 5.49   |        | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      |        |        |
| F.I.M. BPI Universal                                     | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.5%                           | 0.0%       | Max: 1%    | 250 euros                     | 5                                | 12.22                                           | 13.0776                      | 10.61                  | 20.61   | 10.08       | 24.25                    | 16.99  | 13.40  | 6.84   | 4              | 4       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. Caixa Seleção Global Arrojado                     | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 2.069%                         | 0.0%       | 0%≤X≤1%    | 100 euros                     | 3                                | 347.45                                          | 7.0274                       | 4.08                   | 7.38    | 3.30        | 7.99                     | 8.34   | 7.98   | 2.94   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. GNB Equilibrado                                   | GNB - Gestão de Ativos       | C            | 1.4837%                        | 0.0%       | 0%         | 25 euros                      | 5                                | 30.51                                           | 5.7543                       | 3.83                   | 5.70    | 3.89        | 7.37                     | 6.95   | 7.19   | 2.89   | 3              | 4       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. IMGA Alocação Moderada - Categoria A              | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.93%                          | 0.0%       | 0%         | 500 euros                     | 6                                | 206.00                                          | 11.1853                      | 3.82                   | 6.18    | 3.23        | 5.37                     | 6.99   | 6.72   | 3.05   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. IMGA Alocação Moderada - Categoria R              | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.87%                          | 0.0%       | 0%         | 1 000 euros                   | 6                                | 206.00                                          | 5.6659                       | 3.83                   | 6.20    | 3.24        | 5.23                     | 7.08   | 6.92   |        | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. Montepio Multi Gestão Equilibrada - Classe A      | Montepio Gestão de Activos   | C            | 2%                             | 0.0%       | 0%≤X≤3.12% | 10 euros                      | 5                                | 13.07                                           | 75.1576                      | 3.46                   | 5.50    | 2.40        | 6.61                     | 7.20   | 7.27   | 3.31   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. Optimize Seleção Base - Categoria A               | Optimize Investment Partners | C            | 1.911%                         | 0.0%       | 0%         | 10 euros                      | 5                                | 14.97                                           | 11.7938                      | 0.62                   | 3.89    | 1.10        | 1.26                     | 3.53   | 3.21   | 1.09   | 4              | 3       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. Optimize Seleção Base - Categoria B               | Optimize Investment Partners | C            | 1.68%                          | 0.0%       | 0%         | 10 euros                      | 5                                | 14.97                                           | 12.0640                      | 0.68                   | 4.01    | 1.13        | 1.50                     | 3.77   | 3.45   | 1.33   | 4              | 3       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      |
| FUNDOS MULTI-ACTIVOS AGRESSIVOS                          |                              |              |                                |            |            |                               |                                  |                                                 |                              |                        |         |             |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |
| F.I.M. BPI Agressivo - Classe M                          | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.321%                         | 0.0%       | Max: 1%    | n.a.                          | 5                                | 34.98                                           | 6.5754                       | 6.29                   | 12.34   | 5.56        | 13.81                    | 12.53  |        |        | 3              | 4       | 4                 | 5     | 4      |        |        |
| F.I.M. BPI Agressivo - Classe R                          | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.907%                         | 0.0%       | Max: 1%    | 250 euros                     | 5                                | 34.98                                           | 15.4118                      | 6.13                   | 11.78   | 5.46        | 12.83                    | 11.84  | 11.59  | 6.46   | 3              | 4       | 4                 | 5     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. BPI Impacto Clima - Agressivo                     | BPI Gestão de Ativos         | C            | 1.979%                         | 0.0%       | 0%         | 25 euros                      | 5                                | 5.54                                            | 11.8060                      | 1.98                   | 4.96    | 2.36        | 1.39                     | 4.72   | 7.08   |        | 4              | 4       | 4                 | 5     | 5      | 4      |        |
| F.I.M. GNB Dinâmico                                      | GNB - Gestão de Ativos       | C            | 1.8122%                        | 0.0%       | 0%         | 25 euros                      | 5                                | 23.88                                           | 8.5267                       | 6.17                   | 11.21   | 5.73        | 11.50                    | 11.23  | 12.28  | 8.72   | 4              | 4       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. IMGA Alocação Dinâmica - Categoria A              | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.29%                          | 0.0%       | 0%         | 500 euros                     | 6                                | 86.29                                           | 14.5485                      | 5.48                   | 9.91    | 4.53        | 7.82                     | 9.45   | 9.51   | 5.58   | 4              | 4       | 4                 | 5     | 4      | 4      | 4      |
| F.I.M. IMGA Alocação Dinâmica - Categoria R              | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.29%                          | 0.0%       | 0%         | 1 000 euros                   | 6                                | 86.29                                           | 6.2649                       | 5.48                   | 9.92    | 4.54        | 7.82                     | 9.47   | 9.56   |        | 4              | 4       | 4                 | 5     | 4      | 4      |        |
| F.I.M. Montepio Multi Gestão Dinâmica - Classe A         | Montepio Gestão de Activos   | C            | 2.22%                          | 0.0%       | 0%≤X≤3.12% | 10 euros                      | 5                                | 9.42                                            | 60.3801                      | 7.60                   | 11.39   | 5.63        | 11.86                    | 11.54  | 11.44  | 5.70   | 4              | 4       | 4                 | 5     | 5      | 4      | 5      |
| F.I.M. Montepio Multi Gestão Merc. Emergentes            | Montepio Gestão de Activos   | C            | 2.91%                          | 0.0%       | 0%≤X≤3.12% | 10 euros                      | 5                                | 5.40                                            | 73.9710                      | 15.53                  | 24.80   | 13.86       | 29.80                    | 18.91  | 13.34  | 1.13   | 5              | 5       | 5                 | 5     | 5      | 5      | 5      |
| F.I.M. Optimize Portugal Golden Opportunities Fund       | Optimize Investment Partners | C            | 2.064%                         | 1.0%       | 0%         | 1 000 euros                   | 5                                | 349.83                                          | 17.5830                      | 9.57                   | 10.90   | 8.12        | 27.93                    | 20.52  | 16.72  |        | 4              | 4       | 4                 | 5     | 4      | 4      |        |

| CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS                                |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              | RENDIBILIDADE EFECTIVA |         |                   | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |        |        |        | NÍVEL DE RISCO |         |                   |       |        |        |        |   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|---|
| Nome                                                      | Sociedade Gestora            | Pol. de Dist | Tx Encargos Correntes 2024 (2) | Comissões  |           | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso N°dias úteis | Valor Carteira 31/jan/2026 10º Euro | Valor da UP 27/fev/2026 Euro | Últimos                |         | Desde 31-Dez 2025 | Últimos                  |        |        |        | 3 Meses        | 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |   |
|                                                           |                              |              |                                | Subscrição | Resgate   |                               |                                  |                                     |                              | 3 Meses                | 6 Meses |                   | 1 Ano                    | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| FUNDOS FLEXÍVEIS                                          |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| NÍVEL DE RISCO 3                                          |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. EUROBIC Seleção TOP                                | IM Gestão de Ativos          | C            | 2.2%                           | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 5                                | 4.98                                | 10.8689                      | 2.44                   | 4.22    | 1.66              | 4.12                     | 4.75   | 4.64   | 1.45   | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.M. Santander Private Defensivo                        | Santander Asset Management   | D            | 1.3106%                        | 0.0%       | 0%        | 25 000 euros                  | 4                                | 34.66                               | 5.7543                       | 1.67                   | 3.57    | 1.61              | 5.24                     | 5.73   | 5.58   | 1.30   | 2              | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.M. Santander Select Defensivo - Classe A              | Santander Asset Management   | D            | 1.6639%                        | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 303.56                              | 5.3163                       | 1.53                   | 3.19    | 1.52              | 3.90                     | 4.91   | 4.92   | 0.75   | 2              | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.M. Santander Select Defensivo - Classe B              | Santander Asset Management   | D            | 1.5764%                        | 0.0%       | 0%        | 5 000 euros                   | 4                                | 303.56                              | 5.5019                       | 1.55                   | 3.24    | 1.54              | 4.00                     | 4.98   | 5.00   | 0.84   | 2              | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.M. Sixty Degrees Flexible Allocation - Categoria I    | Sixty Degrees                | C            | 1.48%                          | 0.0%       | 0%        | 50 000 euros                  | 5                                | 3.93                                | 6.0083                       | 0.67                   | 2.27    | 0.65              | 4.34                     | 5.10   | 5.61   |        | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.M. Sixty Degrees Flexible Allocation - Categoria P    | Sixty Degrees                | C            | 1.11%                          | 2.0%       | 0%        | 1 000 euros                   | 5                                | 3.93                                | 5.9350                       | 0.71                   | 2.51    | 0.66              | 4.78                     | 5.52   |        |        | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.M. Sixty Degrees Flexible Allocation - Categoria R    | Sixty Degrees                | C            | 1.99%                          | 0.0%       | 0%        | 250 euros                     | 5                                | 3.93                                | 5.7577                       | 0.53                   | 2.00    | 0.57              | 3.80                     | 4.61   | 5.07   |        | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| NÍVEL DE RISCO 4                                          |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. GNB Estratégia Rendimento                          | GNB - Gestão de Ativos       | C            | 1.9431%                        | 0.0%       | 0%        | 25 euros                      | 5                                | 24.42                               | 6.6169                       | 4.17                   | 6.19    | 3.92              | 7.68                     | 8.59   | 8.46   | 2.44   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| F.I.M. IMGA Flexível - Categoria A                        | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.57%                          | 0.0%       | 0%        | 250 euros                     | 5                                | 9.95                                | 6.4637                       | 4.67                   | 7.67    | 3.97              | 5.83                     | 6.69   | 5.34   | 1.23   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 3      | 3      | 4      | 4 |
| F.I.M. IMGA Flexível - Categoria R                        | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.65%                          | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 5                                | 9.95                                | 5.2580                       | 4.54                   | 7.67    | 3.83              | 5.80                     | 6.65   | 5.40   |        | 3              | 3       | 3                 | 4     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.M. Santander Private Dinâmico                         | Santander Asset Management   | D            | 1.8402%                        | 0.0%       | 0%        | 25 000 euros                  | 4                                | 17.26                               | 8.1234                       | 3.20                   | 7.74    | 2.67              | 10.59                    | 10.52  | 10.31  | 4.96   | 3              | 4       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| F.I.M. Santander Private Moderado                         | Santander Asset Management   | D            | 1.5765%                        | 0.0%       | 0%        | 25 000 euros                  | 4                                | 137.11                              | 6.8442                       | 2.57                   | 5.97    | 2.23              | 8.49                     | 8.66   | 8.58   | 3.30   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| F.I.M. Santander Rendimento                               | Santander Asset Management   | D            | 1.9832%                        | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 280.03                              | 4.9015                       | 3.38                   | 6.82    | 3.09              | 8.22                     | 8.41   | 7.58   | 2.85   | 4              | 4       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| F.I.M. Santander Select Dinâmico - Classe A               | Santander Asset Management   | D            | 2.1855%                        | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 173.97                              | 7.0917                       | 2.70                   | 6.14    | 2.50              | 6.61                     | 8.32   | 8.75   | 3.86   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| F.I.M. Santander Select Dinâmico - Classe B               | Santander Asset Management   | D            | 2.0809%                        | 0.0%       | 0%        | 5 000 euros                   | 4                                | 173.97                              | 7.6267                       | 2.73                   | 6.20    | 2.52              | 6.72                     | 8.43   | 8.86   | 3.94   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| F.I.M. Santander Select Moderado - Classe A               | Santander Asset Management   | D            | 1.9389%                        | 0.0%       | 0%        | 500 euros                     | 4                                | 426.84                              | 6.1283                       | 2.27                   | 5.31    | 2.08              | 5.89                     | 7.19   | 7.50   | 2.52   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| F.I.M. Santander Select Moderado - Classe B               | Santander Asset Management   | D            | 1.8346%                        | 0.0%       | 0%        | 5 000 euros                   | 4                                | 426.84                              | 6.5130                       | 2.29                   | 5.37    | 2.10              | 6.00                     | 7.30   | 7.61   | 2.63   | 3              | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| SEM NÍVEL DE RISCO ATRIBUÍDO                              |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. BPI Renda Trimestral - Dinâmico - Classe D         | BPI Gestão de Ativos         | D            | 1.7%                           | 0.0%       | 0%        | 250 euros                     | 5                                | 171.25                              | 5.4637                       |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO                        |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE AÇÕES               |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE OBRIGAÇÕES          |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Atlantic Bond Fund - F.I.A. - Cat. B           | 3 Comma Capital SCR          | C            | 1.76%                          | 0.0%       | 0%<x<2.5% | 100 000 euros                 | 5                                | 15.76                               | 1,025.1786                   |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Atlantic Bond Fund - F.I.A. - Cat. D           | 3 Comma Capital SCR          | C            | 1.76%                          | 0.0%       | 0%<x<2.5% | 250 000 euros                 | 5                                | 15.76                               | 1,025.2720                   |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Atlantic Bond Fund - F.I.A. - Cat. CD          | 3 Comma Capital SCR          | C            | 1.76%                          | 0.0%       | 0%<x<2.5% | 250 000 euros                 | 5                                | 15.76                               | 1,022.0586                   |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Atlantic Bond Fund - F.I.A. - Cat. EA          | 3 Comma Capital SCR          | C            | 1.76%                          | 1.5%       | 3%        | 100 000 euros                 | 0                                | 15.76                               | 1,003.5610                   |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Atlantic Bond Fund - F.I.A. - Cat. ED          | 3 Comma Capital SCR          | C            | 1.91%                          | 0.0%       | 0%<x<2.5% | 150 000 euros                 | 5                                | 15.76                               | 1,021.4786                   |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. Caixa Oportunidades - F.I.A.                       | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 0.8542%                        | 0.0%       | 0%<X<1%   | 5 000 euros                   | 3                                | 23.58                               | 7.2210                       | 0.93                   | 2.12    | 1.21              | 3.02                     | 4.36   | 5.68   | 1.16   | 2              | 2       | 2                 | 2     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE RETORNO ABSOLUTO    |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. Santander Carteira Alternativa - F.I.A.            | Santander Asset Management   | C            | 0.5045%                        | 5.0%       | 0%<X<2%   | 15 000 euros                  | 90                               | 1.18                                | 5.4709                       | -0.14                  | -0.21   | -0.05             | -0.77                    | -0.41  | -0.20  | -0.75  | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 2      | 2 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE CURTO PRAZO         |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. IMGA PME Flex - FIA - Categoria I                  | IM Gestão de Ativos          | C            | 1.87%                          | 0.0%       | 0%        | 250 000 euros                 | 212                              | 0.77                                | 5.0989                       | -0.03                  | -0.04   | -0.01             | 0.04                     | 0.67   | 0.71   |        | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      |        |   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MULTI-ACTIVOS          |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Portugal Golden Income Fund - F.I.A. - Cat. A  | 3 Comma Capital SCR          | C            | 1.81%                          | 0.0%       | 1%<x<5%   | 100 000 euros                 | 5                                | 81.94                               | 1,092.6892                   | 1.70                   | 3.07    | 1.67              | 4.93                     |        |        |        | 3              | 3       | 3                 | 3     |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Portugal Golden Income Fund - F.I.A. - Cat. AS | 3 Comma Capital SCR          | C            | 1.65%                          | 1.5%       | 3%        | 100 000 euros                 | 5                                | 81.94                               | 1,017.9591                   |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Portugal Golden Income Fund - F.I.A. - Cat. B  | 3 Comma Capital SCR          | C            | 2.31%                          | 0.0%       | 1%<x<5%   | 10 000 euros                  | 5                                | 81.94                               | 1,039.7955                   | 1.56                   | 2.80    | 1.58              | 4.41                     |        |        |        | 3              | 3       | 3                 | 3     |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Portugal Golden Income Fund - F.I.A. - Cat. D  | 3 Comma Capital SCR          | C            | 2.06%                          | 0.0%       | 1%<x<5%   | 300 000 euros                 | 5                                | 81.94                               | 1,009.9899                   | 1.63                   | 2.94    | 1.63              | 4.16                     |        |        |        | 3              | 3       | 3                 | 3     |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Portugal Golden Income Fund - F.I.A. - Cat. DS | 3 Comma Capital SCR          | D            | 1.8%                           | 1.5%       | 3%        | 250 000 euros                 | 5                                | 81.94                               | 1,001.8344                   |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. Heed Top - F.I.A.                                  | Heed Capital                 | C            | 1.46%                          | 2.0%       | 0%<x<5%   | 100 000 euros                 | 4                                | 21.90                               | 107.5747                     | 3.04                   | 3.94    | 2.67              | 6.26                     |        |        |        | 3              | 3       | 2                 | 3     |        |        |        |   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXÍVEIS              |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| NÍVEL DE RISCO 4                                          |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. LYNX Valor - F.I.A.                                | LYNX Asset Managers          | C            | n.a.                           | 0.0%       | 0%        | 25 000 euros                  | 4                                | 0.51                                | 5.6315                       | 0.70                   | 5.62    | 0.29              | 3.82                     | 4.36   | 5.81   | 1.76   | 3              | 4       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO                 |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Global Crypto Fund - F.I.A. - Cat. A           | 3 Comma Capital SCR          | C            | 1.4684%                        | 0.0%       | 0%<x<1.5% | 500 000 euros                 | 5                                | 2.95                                | 712.5292                     | -31.29                 | -42.31  | -26.73            | -31.92                   |        |        |        | 7              | 7       | 7                 | 7     |        |        |        |   |
| F.I.M. 3CC Global Crypto Fund - F.I.A. - Cat. B           | 3 Comma Capital SCR          | C            | 1.9684%                        | 0.0%       | 0%<x<1.5% | 100 000 euros                 | 5                                | 2.95                                | 745.5574                     | -31.38                 | -42.47  | -26.79            | -32.27                   |        |        |        | 7              | 7       | 7                 | 7     |        |        |        |   |
| F.I.M. Caixa Imobiliário Internacional - F.I.A.           | Caixa Gestão de Ativos       | D            | 1.0238%                        | 2.5%<X<5%  | 0%<X<5%   | 5 000 euros                   | 180                              | 24.30                               | 3.4549                       | -2.40                  | -3.17   | -2.11             | -8.75                    | -6.31  | -8.00  | -3.18  | 3              | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.M. Caixa Infraestruturas - F.I.A.                     | Caixa Gestão de Ativos       | D            | 1.3822%                        | 2.5%<X<5%  | 0%<X<5%   | 50 000 euros                  | 180                              | 25.76                               | 7.5131                       | 0.18                   | -0.58   | -0.31             | -3.14                    | -1.74  | -2.73  | 1.07   | 2              | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.M. Caixa Private Equity - F.I.A.                      | Caixa Gestão de Ativos       | D            | 1.3904%                        | 2.5%<X<5%  | 1%<X<5%   | 100 000 euros                 | 180                              | 32.78                               | 6.9844                       | -0.32                  | -1.27   | -0.42             | 0.36                     | 2.48   | 4.02   | 3.74   | 2              | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.M. Caixa Seleção Energia - F.I.A.                     | Caixa Gestão de Ativos       | C            | 2.1455%                        | 0.0%       | 0%<X<1.5% | 5 000 euros                   | 60                               | 5.14                                | 5.8463                       | 5.16                   | 12.11   | 6.95              | 16.29                    | 8.50   | 3.36   | 1.13   | 6              | 5       | 6                 | 6     | 5      | 5      | 5      | 5 |
| F.I.M. Optimize Disruption Fund - F.I.A. - Categoria I    | Optimize Investment Partners | C            | 1.702%                         | 0.0%       | 0%        | 250 000 euros                 | 5                                | 3.15                                | 5.6767                       | -19.12                 | -17.36  | -14.81            | -15.26                   | -6.11  | 0.86   |        | 6              | 7       | 6                 | 7     | 7      | 7      | 7      | 7 |
| F.I.M. Optimize Disruption Fund - F.I.A. - Categoria S    | Optimize Investment Partners | C            | 2.527%                         | 0.0%       | 0%        | 5 000 euros                   | 5                                | 3.15                                | 5.4736                       | -19.29                 | -17.71  | -14.92            | -15.97                   | -6.89  | 0.03   |        | 6              | 7       | 6                 | 7     | 7      | 7      | 7      | 7 |
| OUTROS FUNDOS                                             |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. Optimize Seleção Agressiva - Categoria A           | Optimize Investment Partners | C            | 1.997%                         | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 5                                | 6.50                                | 13.5670                      | 2.99                   | 6.55    | 3.20              | 4.90                     | 4.97   | 4.52   | 2.35   | 3              | 4       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| F.I.M. Optimize Seleção Agressiva - Categoria B           | Optimize Investment Partners | C            | 1.766%                         | 0.0%       | 0%        | 10 euros                      | 5                                | 6.50                                | 13.8781                      | 3.05                   | 6.67    | 3.24              | 5.14                     | 5.22   | 4.77   | 2.58   | 3              | 4       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4 |
| FUNDOS FECHADOS                                           |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO                        |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.A. DE OBRIGAÇÕES                                      |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. CA Institucionais                                  | Crédito Agrícola Gest        | D            | 0.73%                          | 0.0%       | 0%        | 100 000 euros                 | n.a.                             | 20.08                               | 100.5846                     | 0.56                   | 0.98    | 0.46              | 2.23                     | 3.40   | 4.03   | 0.54   | 1              | 1       | 1                 | 2     | 2      | 3      | 3      | 3 |
| F.I.A. FLEXÍVEIS                                          |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.I.M. 8 Square - FIA                                     | LYNX Asset Managers          | C            | n.a.                           | 5.5%       | 0%        | 100 000 euros                 | 60                               | 1.00                                | 250,501.6375                 |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| OUTROS F.I.A.                                             |                              |              |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                              |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| Unbond - F.I.A                                            | 3 Comma Capital SCR          | C            | n.a.                           | n.a.       | n.a.      | n.a.                          | n.a.                             | 15.29                               | 743.0170                     |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |

| CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS |                   |              |                                |            |         |                               |                                  |                                     |                              | RENDIBILIDADE EFECTIVA |               |                   | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |       |       |       | NÍVEL DE RISCO |         |                   |       |        |        |        |   |
|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|----------------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|---|
| Nome                       | Sociedade Gestora | Pol. de Dist | Tx Encargos Correntes 2024 (2) | Comissões  |         | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso Nºdias úteis | Valor Carteira 31/dez/2025 10º Euro | Valor da UP 30/jan/2026 Euro | Últimos 3 Meses        | Desde 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | Últimos                  |       |       |       | 3 Meses        | 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |   |
|                            |                   |              |                                | Subscrição | Resgate |                               |                                  |                                     |                              | 1                      | 2             | 3                 | 5                        |       |       |       |                |         |                   |       |        |        |        |   |
|                            |                   |              |                                |            |         |                               |                                  |                                     |                              | Ano                    | Anos          | Anos              | Anos                     |       |       |       |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| FUNDOS POUpanÇA ACÇÕES     |                   |              |                                |            |         |                               |                                  |                                     |                              |                        |               |                   |                          |       |       |       |                |         |                   |       |        |        |        |   |
| F.P. PPA Acção Futuro      | Futuro            | C            | n.a.                           | 0.0%       | Max: 2% | 500 euros                     | 7                                | 3.57                                | 26.6915                      | 13.67                  | 17.25         | 11.77             | 39.33                    | 24.40 | 16.44 | 16.33 | 5              | 5       | 4                 | 5     | 5      | 5      | 5      | 5 |

| CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS                            |                              |                   |                                |            |          |                               |                             |                                     |                              | RENDIBILIDADE EFECTIVA      |        |                   | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |        |        |        |         | NÍVEL DE RISCO |         |                   |       |        |        |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|----------------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome                                                  | Sociedade Gestora            | Data Inicio Fundo | Tx Encargos Correntes 2024 (2) | Comissões  |          | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso N° dias | Valor Carteira 31/jan/2026 10º Euro | Valor da UP 27/fev/2026 Euro | Últimos                     |        |                   | Últimos                  |        |        |        |         | 3 Meses        | 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       |                              |                   |                                | Subscrição | Resgate  |                               |                             |                                     |                              | Exposição Acionista 2T 2025 | Máx ** | Desde 31-Dez 2025 |                          |        |        |        |         |                |         |                   |       |        |        |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       |                              |                   |                                |            |          |                               |                             |                                     |                              |                             |        |                   | 1 Ano                    | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos |                |         |                   |       |        |        |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNDOS POUpanÇA REFORMA                               |                              |                   |                                |            |          |                               |                             |                                     |                              |                             |        |                   |                          |        |        |        |         |                |         |                   |       |        |        |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL DE RISCO 2                                      |                              |                   |                                |            |          |                               |                             |                                     |                              |                             |        |                   |                          |        |        |        |         |                |         |                   |       |        |        |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. PPR Praemium S                                   | Ageas Pensões                | 13/12/1989        | n.a.                           | Max 2%     | Max 1%   | -                             | Max 10                      | 7.13                                | 14.4673                      | 0.0%                        | 0.0%   | 0.57              | 1.16                     | 0.58   | 1.49   | 2.06   | 2.03    | 0.23           | -0.14   | 2                 | 2     | 1      | 2      | 2      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Bankinter Rendimento PPR/OICVM - Classe A      | Bankinter Gestão de Ativos   | 15/09/2017        | 0.65%                          | 0.0%       | 0%       | 500 euros                     | 5                           | 159.57                              | 10.6743                      | 0.0%                        | 0.0%   | 0.65              | 1.18                     | 0.55   | 2.43   | 3.25   | 3.69    | 1.62           |         | 1                 | 1     | 1      | 2      | 2      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Bankinter Rendimento PPR/OICVM - Classe B      | Bankinter Gestão de Ativos   | 09/02/2024        | 0.47%                          | 0.0%       | 0%       | 100 000 euros                 | 5                           | 159.57                              | 10.6944                      | 0.0%                        | 0.0%   | 0.67              | 1.20                     | 0.55   | 2.49   | 3.30   |         |                |         | 1                 | 1     | 1      | 2      | 2      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Bankinter Rendimento PPR/OICVM - Classe C      | Bankinter Gestão de Ativos   | 15/09/2017        | 0.54%                          | 0.0%       | 0%       | 250 000 euros                 | 5                           | 159.57                              | 10.9122                      | 0.0%                        | 0.0%   | 0.70              | 1.27                     | 0.58   | 2.62   | 3.44   | 3.88    | 1.80           |         | 1                 | 1     | 1      | 2      | 2      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - A                  | BBVA Fundos                  | 11/11/2002        | n.a.                           | 0%<x<2%    | 0%<x<2%  | 25 euros                      | 10                          | 9.30                                | 6.1566                       | 0.0%                        | 0.0%   | 0.58              | 0.97                     | 0.49   | 1.88   | 2.83   | 2.70    | 0.41           | -0.06   | 1                 | 1     | 1      | 2      | 2      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - P                  | BBVA Fundos                  | 14/03/2023        | n.a.                           | 0%<x<2%    | 0%<x<2%  | 100 000 euros                 | 10                          | 9.30                                | 108.7179                     | 0.0%                        | 0.0%   | 0.65              | 1.10                     | 0.53   | 2.14   | 3.10   |         |                |         | 1                 | 1     | 1      | 2      | 2      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BBVA Obrigações 2030 PPR - A                     | BBVA Fundos                  | 14/03/2023        | n.a.                           | 0%<x<2%    | 0%<x<2%  | 25 euros                      | 10                          | 41.11                               | 5.3846                       | 0.0%                        | 0.0%   | 1.28              | 1.60                     | 1.63   | 2.42   | 2.80   |         |                |         | 2                 | 2     | 2      | 2      | 2      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BBVA Obrigações 2030 PPR - K                     | BBVA Fundos                  | 06/07/2023        | n.a.                           | 0%<x<2%    | 0%<x<2%  | 500 000 euros                 | 10                          | 41.11                               | 109.0796                     | 0.0%                        | 0.0%   | 1.35              | 1.75                     | 1.68   | 2.74   | 3.10   |         |                |         | 2                 | 2     | 2      | 2      | 2      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BBVA Obrigações 2030 PPR - P                     | BBVA Fundos                  | 16/03/2023        | n.a.                           | 0%<x<2%    | 0%<x<2%  | 100 000 euros                 | 10                          | 41.11                               | 107.9799                     | 0.0%                        | 0.0%   | 1.31              | 1.67                     | 1.66   | 2.58   | 2.96   |         |                |         | 2                 | 2     | 2      | 2      | 2      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. M3 Capital PPR                                   | BBVA Fundos                  | 27/05/2019        | n.a.                           | 0%<x<5%    | 0%<x<5%  | -                             | 10                          | 19.67                               | 107.1492                     | 0.0%                        | 0.0%   | 0.79              | 1.38                     | 0.63   | 2.69   | 3.64   | 3.54    | 1.22           |         | 1                 | 1     | 1      | 2      | 2      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. PPR BIG Conservador                              | Futuro                       | 30/01/2018        | n.a.                           | Max 2%     | Max 1%   | 1 000 euros                   | Max 10                      | 2.96                                | 10.4318                      | 0.0%                        | 0.0%   | 0.46              | 1.06                     | 0.39   | 2.11   | 3.06   | 2.88    | 0.69           |         | 1                 | 1     | 1      | 2      | 2      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Santander Alorro PPR/OICVM                     | Santander Asset Management   | 31/10/2022        | 0.9016%                        | 0.0%       | 0%       | 25 euros                      | 3                           | 31.46                               | 5.3423                       | 0.0%                        | 0.0%   | 0.62              | 1.10                     | 0.86   | 1.38   | 2.39   | 2.45    |                |         | 2                 | 2     | 2      | 2      | 2      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL DE RISCO 3                                      |                              |                   |                                |            |          |                               |                             |                                     |                              |                             |        |                   |                          |        |        |        |         |                |         |                   |       |        |        |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Bankinter Obrigações EUR 2027 PPR/OICVM        | Bankinter Gestão de Ativos   | 05/08/2022        | 0.48%                          | 2.0%       | 2%       | 500 euros                     | 5                           | 109.11                              | 11.4383                      | 0.0%                        | 0.0%   | 0.58              | 1.09                     | 0.44   | 2.65   | 3.99   | 4.60    |                |         | 2                 | 2     | 1      | 2      | 2      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Bankinter Obrigações PPR/OICVM - Classe A      | Bankinter Gestão de Ativos   | 24/11/1999        | 0.97%                          | 0.0%       | 0%       | 500 euros                     | 5                           | 52.02                               | 14.0781                      | 0.0%                        | 0.0%   | 1.14              | 1.90                     | 1.21   | 2.45   | 4.32   | 4.85    | 0.69           | 0.62    | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Bankinter Obrigações PPR/OICVM - Classe B      | Bankinter Gestão de Ativos   | 04/06/2024        | 0.63%                          | 0.0%       | 0%       | 100 000 euros                 | 5                           | 52.02                               | 10.8048                      | 0.0%                        | 0.0%   | 1.17              | 1.96                     | 1.23   | 2.56   |        |         |                |         | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Bankinter Obrigações PPR/OICVM - Classe C      | Bankinter Gestão de Ativos   | 21/02/2020        | 0.68%                          | 0.0%       | 0%       | 250 000 euros                 | 5                           | 52.02                               | 10.2428                      | 0.0%                        | 0.0%   | 1.21              | 2.05                     | 1.26   | 2.75   | 4.62   | 5.15    | 0.98           |         | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - A                     | BBVA Fundos                  | 14/03/2023        | n.a.                           | 0%<x<2%    | 0%<x<2%  | 25 euros                      | 10                          | 54.22                               | 5.4662                       | 0.0%                        | 0.0%   | 0.54              | 0.86                     | 0.54   | 2.00   | 3.32   |         |                |         | 2                 | 2     | 1      | 2      | 2      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - K                     | BBVA Fundos                  | 18/04/2023        | n.a.                           | 0%<x<2%    | 0%<x<2%  | 500 000 euros                 | 10                          | 54.22                               | 111.4773                     | 0.0%                        | 0.0%   | 0.62              | 1.02                     | 0.59   | 2.32   | 3.64   |         |                |         | 2                 | 2     | 1      | 2      | 2      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - P                     | BBVA Fundos                  | 17/03/2023        | n.a.                           | 0%<x<2%    | 0%<x<2%  | 100 000 euros                 | 10                          | 54.22                               | 110.1726                     | 0.0%                        | 0.0%   | 0.58              | 0.94                     | 0.56   | 2.16   | 3.48   |         |                |         | 2                 | 2     | 1      | 2      | 2      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM               | BPI Gestão de Ativos         | 28/11/1991        | 1.162%                         | 0.0%       | 0%<Xs1%  | 1 euro                        | 5                           | 370.00                              | 13.7613                      | 0.0%                        | 0.0%   | 0.83              | 1.90                     | 1.27   | 2.37   | 3.93   | 4.57    | -0.41          | -0.09   | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. Caixa PPR Rendimento Mais                        | CGD Pensões                  | 10/07/2017        | n.a.                           | 0.0%       | Max 0.5% | -                             | -                           | 38.22                               | 5.8029                       | 0.0%                        | 0.0%   | 0.80              | 1.46                     | 1.00   | 2.81   | 4.02   | 4.28    | 1.79           |         | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. PPR BIG Obrigações Estratégico                   | Futuro                       | 06/03/2018        | n.a.                           | Max 2%     | Max 1%   | 1 000 euros                   | Max 10                      | 8.31                                | 10.1879                      | 0.0%                        | 0.0%   | 0.89              | 1.90                     | 1.14   | 3.04   | 3.87   | 3.68    | 0.93           |         | 2                 | 2     | 2      | 2      | 2      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. PPR BIG Taxa Plus                                | Futuro                       | 13/09/2013        | n.a.                           | 0.0%       | Max 2%   | 10 000 euros                  | 7                           | 154.55                              | 13.9771                      | 0.0%                        | 0.0%   | 1.42              | 3.43                     | 2.31   | 4.30   | 4.96   | 5.84    | 0.98           | 1.84    | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Santander Poupança Prudente FPR                | Santander Asset Management   | 21/05/2001        | 1.3407%                        | 0.0%       | 0%       | 25 euros                      | 5                           | 421.36                              | 6.8632                       | 0.0%                        | 10.0%  | 0.66              | 1.13                     | 0.86   | 1.95   | 3.40   | 4.09    | -0.75          | 0.12    | 2                 | 2     | 2      | 2      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. PPR Vintage Sustentável (*) +                    | GNB - SGFP                   | 31/12/1995        | n.a.                           | Max 3.5%   | Max 1.5% | 300 euros                     | 15                          | 47.05                               | 14.2928                      | 6.7%                        | 15.0%  | 1.08              | 1.72                     | 1.03   | 1.34   | 3.15   | 3.49    | 0.89           | 1.73    | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. PPR Garantia de Futuro +                         | Futuro                       | 22/07/1998        | n.a.                           | 0.0%       | Max 2%   | 500 euros                     | 7                           | 121.17                              | 8.5138                       | 7.9%                        | 10.0%  | 0.99              | 1.92                     | 1.13   | 2.63   | 3.13   | 3.59    | 0.65           | 0.64    | 2                 | 2     | 2      | 2      | 3      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. PPR SGF Poupança Garantida +                     | Golden - SGF                 | 12/12/2008        | n.a.                           | Max 1%     | Max 1%   | 100 euros                     | 5                           | 5.64                                | 7.8290                       | 8.1%                        | 10.0%  | 2.93              | 6.63                     | 2.70   | 11.68  | 8.85   | 7.26    | 3.49           | 1.42    | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. ABANCA PPR/OICVM Ciclo de Vida + 55            | IM Gestão de Ativos          | 15/10/2018        | 1.57%                          | 0.0%       | 0%       | 100 euros                     | 4                           | 9.26                                | 5.4296                       | 10.5%                       | 15.0%  | 2.03              | 3.78                     | 1.92   | 4.18   | 4.68   | 4.46    | 0.61           |         | 2                 | 3     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Caixa Defensivo PPR/OICVM                      | Caixa Gestão de Ativos       | 02/12/2019        | 1.1259%                        | 0.0%       | 0%<Xs1%  | 100 euros                     | 3                           | 92.65                               | 5.2570                       | 11.0%                       | 20.0%  | 1.28              | 2.33                     | 1.15   | 3.12   | 4.02   | 4.05    | 0.59           |         | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Optimize PPR/OICVM Moderado                    | Optimize Investment Partners | 19/08/2010        | 1.805%                         | 0.0%       | 0%       | 25 euros                      | 5                           | 55.78                               | 16.0588                      | 11.4%                       | 15.0%  | 0.74              | 3.30                     | 0.87   | 2.29   | 5.04   | 5.95    | 2.22           | 2.37    | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. M3 Acumulação PPR                                | BBVA Fundos                  | 27/05/2019        | n.a.                           | 0%<x<5%    | 0%<x<5%  | -                             | 10                          | 34.91                               | 107.9646                     | 12.3%                       | 30.0%  | 2.42              | 4.09                     | 2.24   | 3.55   | 5.39   | 4.80    | 1.50           |         | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - A               | BBVA Fundos                  | 08/10/1992        | n.a.                           | 0%<x<2%    | 0%<x<2%  | 25 euros                      | 10                          | 39.33                               | 10.9065                      | 12.4%                       | 30.0%  | 2.06              | 3.33                     | 2.02   | 2.08   | 3.79   | 3.23    | -0.14          | -0.10   | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - P               | BBVA Fundos                  | 14/03/2023        | n.a.                           | 0%<x<2%    | 0%<x<2%  | 100 000 euros                 | 10                          | 39.33                               | 112.5052                     | 12.4%                       | 30.0%  | 2.24              | 3.70                     | 2.14   | 2.86   | 4.57   |         |                |         | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. BPI Vida - PPR                                   | BPI Vida e Pensões           | 31/10/1996        | n.a.                           | Max 2%     | 0%       | -                             | -                           | 1.33                                | 7.8923                       | 13.5%                       | 25.0%  | 1.09              | 2.29                     | 1.28   | 2.12   | 3.39   | 3.71    | 0.44           | 0.33    | 2                 | 2     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Santander Poupança Valorização FPR             | Santander Asset Management   | 29/12/1989        | 1.8929%                        | 0.0%       | 0%       | 25 euros                      | 5                           | 111.92                              | 22.9870                      | 17.5%                       | 35.0%  | 1.31              | 2.82                     | 1.37   | 3.30   | 4.45   | 4.53    | 1.27           | 1.45    | 2                 | 3     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.P. PPR SGF Poupança Conservadora                    | Golden - SGF                 | 26/05/2000        | n.a.                           | Max 3%     | Max 2%   | 250 euros                     | 1                           | 14.96                               | 1.7618                       | 18.0%                       | 30.0%  | 4.93              | 9.75                     | 3.99   | 14.44  | 10.55  | 8.11    | 4.39           | 2.19    | 4                 | 3     | 4      | 4      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Bankinter 25 PPR/OICVM - Classe B              | Bankinter Gestão de Ativos   | 27/02/2024        | 1.26%                          | 0.0%       | 0%       | 100 000 euros                 | 5                           | 91.05                               | 11.0487                      | 19.0%                       | 25.0%  | 2.07              | 3.63                     | 1.78   | 3.51   | 4.96   |         |                |         | 2                 | 2     | 3      | 3      | 3      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Smart Invest PPR/OICVM Conservador             | Invest Gestão de Activos     | 06/01/2021        | 1.5163%                        | 0.0%       | 0%       | 50 euros                      | 4                           | 4.35                                | 5.1669                       | 20.0%                       | 30.0%  | 2.19              | 4.27                     | 2.13   | 5.73   | 5.79   | 5.84    | 0.93           |         | 3                 | 3     | 2      | 3      | 3      | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.M. Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM - Categoria A | Caixa Gestão de Ativos       | 26/12/2018        | 1.1259%                        | 0.0%       | 0%<Xs1%  | 125 000 euros                 | 3                           | 181.13                              | 5.9463</                     |                             |        |                   |                          |        |        |        |         |                |         |                   |       |        |        |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS                           |                              |                   |                                |            |         |                               |                             |                                     |                              | RENDIBILIDADE EFECTIVA              |         |         |                   | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |        |        |        |         | NÍVEL DE RISCO |         |                   |       |        |        |        |         |   |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|----------------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---|--|
| Nome                                                 | Sociedade Gestora            | Data Início Fundo | Tx Encargos Correntes 2024 (2) | Comissões  |         | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso Nº dias | Valor Carteira 31/jan/2026 10' Euro | Valor da UP 27/fev/2026 Euro | Exposição Accionista 27/2025 Máx ** | Últimos |         | Desde 31-Dez 2025 | Últimos                  |        |        |        |         | 3 Meses        | 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos |   |  |
|                                                      |                              |                   |                                | Subscrição | Resgate |                               |                             |                                     |                              |                                     | 3 Meses | 6 Meses |                   | 1 Ano                    | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos |                |         |                   |       |        |        |        |         |   |  |
| FUNDOS POUPANÇA REFORMA (CONTINUAÇÃO)                |                              |                   |                                |            |         |                               |                             |                                     |                              |                                     |         |         |                   |                          |        |        |        |         |                |         |                   |       |        |        |        |         |   |  |
| NÍVEL DE RISCO 4                                     |                              |                   |                                |            |         |                               |                             |                                     |                              |                                     |         |         |                   |                          |        |        |        |         |                |         |                   |       |        |        |        |         |   |  |
| F.I.M. Bankinter 25 PPR/OICVM - Classe A             | Bankinter Gestão de Ativos   | 09/10/2006        | 1.68%                          | 0.0%       | 0%      | 500 euros                     | 5                           | 91.05                               | 10.8404                      | 19.0%                               | 25.0%   | 2.02    | 3.53              | 1.75                     | 3.29   | 4.74   | 5.48   | 1.24    | 1.46           | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Bankinter 25 PPR/OICVM - Classe C             | Bankinter Gestão de Ativos   | 12/01/2018        | 1.1%                           | 0.0%       | 0%      | 250 000 euros                 | 5                           | 91.05                               | 11.4543                      | 19.0%                               | 25.0%   | 2.16    | 3.82              | 1.84                     | 3.88   | 5.34   | 6.09   | 1.82    | 2              | 2       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Optimize PPR/OICVM Equilibrado                | Optimize Investment Partners | 25/09/2008        | 2.364%                         | 0.0%       | 0%      | 25 euros                      | 5                           | 29.23                               | 17.0630                      | 21.4%                               | 35.0%   | -0.41   | 3.54              | -0.15                    | 1.52   | 4.29   | 5.72   | 2.16    | 2.12           | 3       | 3                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. GNB PPR/OICVM                                 | GNB - Gestão de Ativos       | 22/11/1991        | 1.2537%                        | 0.0%       | 0%      | 25 euros                      | 15                          | 57.93                               | 31.8505                      | 23.2%                               | 25.0%   | 1.93    | 3.43              | 2.83                     | 4.47   | 2.70   | 2.92   | 0.50    | 3.10           | 3       | 3                 | 4     | 3      | 4      | 3      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. IMGA Poupança PPR/OICVM - Categoria A         | IM Gestão de Ativos          | 05/05/2003        | 1.6%                           | 0.0%       | 0%      | 100 euros                     | 4                           | 419.36                              | 8.2983                       | 24.8%                               | 35.0%   | 2.98    | 4.75              | 2.57                     | 4.23   | 5.47   | 5.26   | 1.11    | 1.49           | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. IMGA Poupança PPR/OICVM - Categoria R         | IM Gestão de Ativos          | 04/05/2021        | 1.6%                           | 0.0%       | 0%      | 200 euros                     | 4                           | 419.36                              | 5.2057                       | 24.8%                               | 35.0%   | 2.96    | 4.73              | 2.57                     | 4.22   | 5.47   | 5.26   |         |                | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Alves Ribeiro PPR/OICVM                       | Invest Gestão de Activos     | 12/21/2001        | 1.5871%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 50 euros                      | 4                           | 343.93                              | 21.1015                      | 27.3%                               | 40.0%   | 1.90    | 4.11              | 2.04                     | 4.76   | 6.13   | 7.41   | 3.65    | 5.31           | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 4       | 4 |  |
| F.P. PPR Europa                                      | Ageas Pensões                | 27/10/1997        | n.a.                           | Max: 2%    | 0%      | 1 UP                          | Max: 5                      | 0.34                                | 11.4740                      | 27.5%                               | 35.0%   | 3.22    | 5.11              | 2.72                     | 4.19   | 4.61   | 4.68   | 1.17    | 1.35           | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 4       | 4 |  |
| F.P. PPR SGF Poupança Equilibrada                    | Golden - SGF                 | 06/12/2002        | n.a.                           | Max: 3%    | Max: 2% | 250 euros                     | 1                           | 15.67                               | 8.1793                       | 29.1%                               | 40.0%   | 6.52    | 13.35             | 5.21                     | 18.24  | 12.92  | 9.70   | 5.22    | 3.00           | 4       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Caixa Moderado PPR/OICVM                      | Caixa Gestão de Ativos       | 02/12/2019        | 1.476%                         | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 100 euros                     | 3                           | 299.88                              | 5.8176                       | 31.9%                               | 40.0%   | 2.67    | 4.88              | 2.22                     | 5.61   | 6.17   | 6.00   | 1.80    |                | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 4       | 4 |  |
| F.P. PPR BIG Ações Alpha                             | Futuro                       | 02/10/2013        | n.a.                           | 0.0%       | Max: 2% | 10 000 euros                  | 7                           | 22.32                               | 13.4025                      | 36.0%                               | 50.0%   | 4.95    | 7.89              | 4.26                     | 9.27   | 7.49   | 6.69   | 2.42    | 2.78           | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 3      | 4       | 4 |  |
| F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - A        | BBVA Fundos                  | 08/07/2024        | n.a.                           | 0.0%       | 0%      | 25 euros                      | 10                          | 11.18                               | 5.4607                       | 37.2%                               | 50.0%   | 2.42    | 4.51              | 1.94                     | 3.93   |        |        |         |                | 3       | 3                 | 3     | 3      | 4      |        |         |   |  |
| F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - K        | BBVA Fundos                  | 11/07/2024        | n.a.                           | 0.0%       | 0%      | 500 000 euros                 | 10                          | 11.18                               | 110.5087                     | 37.2%                               | 50.0%   | 2.61    | 4.86              | 2.06                     | 4.66   |        |        |         |                | 3       | 3                 | 3     | 4      |        |        |         |   |  |
| F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - P        | BBVA Fundos                  | 15/07/2024        | n.a.                           | 0.0%       | 0%      | 100 000 euros                 | 10                          | 11.18                               | 109.9468                     | 37.2%                               | 50.0%   | 2.53    | 4.73              | 2.01                     | 4.36   |        |        |         |                | 3       | 3                 | 3     | 4      |        |        |         |   |  |
| F.I.M. Bankinter 50 PPR/OICVM - Classe A             | Bankinter Gestão de Ativos   | 31/10/2016        | 2.03%                          | 0.0%       | 0%      | 500 euros                     | 5                           | 85.60                               | 12.1247                      | 38.3%                               | 50.0%   | 3.57    | 6.03              | 2.73                     | 6.72   | 6.15   | 6.98   | 2.43    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Bankinter 50 PPR/OICVM - Classe B             | Bankinter Gestão de Ativos   | 27/02/2024        | 1.43%                          | 0.0%       | 0%      | 100 000 euros                 | 5                           | 85.60                               | 11.4071                      | 38.3%                               | 50.0%   | 3.66    | 6.22              | 2.79                     | 7.10   | 6.53   |        |         |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Bankinter 50 PPR/OICVM - Classe C             | Bankinter Gestão de Ativos   | 25/05/2018        | 1.3%                           | 0.0%       | 0%      | 250 000 euros                 | 5                           | 85.60                               | 13.1306                      | 38.3%                               | 50.0%   | 3.75    | 6.41              | 2.84                     | 7.49   | 6.92   | 7.76   | 3.18    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.P. PPR Praemium V Ações                            | Ageas Pensões                | 13/12/1989        | n.a.                           | Max: 2%    | Max: 1% | -                             | Max: 10                     | 11.37                               | 24.1687                      | 39.0%                               | 50.0%   | 4.09    | 6.51              | 3.69                     | 6.27   | 6.18   | 5.91   | 1.97    | 2.08           | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. ABANCA PPR/OICVM Ciclo de Vida 35 - 44        | IM Gestão de Ativos          | 18/10/2018        | 1.92%                          | 0.0%       | 0%      | 100 euros                     | 4                           | 4.63                                | 6.6202                       | 41.5%                               | 45.0%   | 3.97    | 7.40              | 3.43                     | 6.95   | 7.86   | 7.48   | 3.55    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. BPI Reforma Valorização PPR/OICVM             | BPI Gestão de Ativos         | 22/06/2005        | 2.316%                         | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 1 euro                        | 5                           | 214.21                              | 8.9823                       | 42.0%                               | 55.0%   | 3.93    | 6.12              | 3.83                     | 4.00   | 5.76   | 7.52   | 2.95    | 2.63           | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM - Categoria A | Caixa Gestão de Ativos       | 26/12/2018        | 1.5248%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 125 000 euros                 | 3                           | 327.85                              | 6.8403                       | 42.1%                               | 60.0%   | 3.31    | 6.07              | 2.70                     | 6.77   | 7.30   | 7.17   | 2.50    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM - Categoria B | Caixa Gestão de Ativos       | 26/12/2018        | 1.3969%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 500 000 euros                 | 3                           | 327.85                              | 6.9478                       | 42.1%                               | 60.0%   | 3.35    | 6.14              | 2.72                     | 6.91   | 7.43   | 7.34   | 2.70    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM - Categoria C | Caixa Gestão de Ativos       | 26/12/2018        | 1.1341%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 500 000 euros                 | 3                           | 327.85                              | 7.0611                       | 42.1%                               | 60.0%   | 3.41    | 6.28              | 2.77                     | 7.19   | 7.72   | 7.61   | 2.94    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM - Categoria D | Caixa Gestão de Ativos       | 26/12/2018        | 1.0072%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 4 000 000 euros               | 3                           | 327.85                              | 6.9337                       | 42.1%                               | 60.0%   | 3.44    | 6.34              | 2.79                     | 7.32   | 7.85   | 7.76   | 3.09    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Optimize PPR/OICVM Ativo                      | Optimize Investment Partners | 25/09/2008        | 2.572%                         | 0.0%       | 0%      | 25 euros                      | 5                           | 77.72                               | 19.8044                      | 42.9%                               | 55.0%   | 0.01    | 5.38              | 0.02                     | 2.84   | 4.80   | 6.97   | 3.33    | 3.40           | 4       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Smart Invest PPR/OICVM Moderado               | Invest Gestão de Activos     | 06/01/2021        | 1.4383%                        | 0.0%       | 0%      | 50 euros                      | 4                           | 15.88                               | 5.9965                       | 45.1%                               | 55.0%   | 3.72    | 7.42              | 3.43                     | 9.16   | 8.78   | 8.52   | 3.93    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. IMGA Investimento PPR/OICVM - Categoria A     | IM Gestão de Ativos          | 11/01/2006        | 2.09%                          | 0.0%       | 0%      | 100 euros                     | 4                           | 53.91                               | 7.4002                       | 45.9%                               | 55.0%   | 3.70    | 6.04              | 3.14                     | 5.18   | 6.81   | 6.51   | 2.88    | 2.75           | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. IMGA Investimento PPR/OICVM - Categoria R     | IM Gestão de Ativos          | 04/05/2021        | 2.08%                          | 0.0%       | 0%      | 200 euros                     | 4                           | 53.91                               | 5.5895                       | 45.9%                               | 55.0%   | 3.70    | 6.05              | 3.14                     | 5.17   | 6.81   | 6.51   |         |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. ABANCA PPR/OICVM Ciclo de Vida - 34           | IM Gestão de Ativos          | 19/10/2018        | 2.23%                          | 0.0%       | 0%      | 100 euros                     | 4                           | 2.73                                | 6.7460                       | 47.0%                               | 55.0%   | 4.26    | 7.92              | 3.69                     | 7.33   | 8.15   | 7.75   | 3.69    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.P. PPR SGF Poupança Ativa                          | Golden - SGF                 | 23/04/2004        | n.a.                           | Max: 3%    | Max: 2% | 250 euros                     | 1                           | 18.98                               | 7.8448                       | 47.6%                               | 60.0%   | 8.87    | 17.61             | 7.29                     | 23.82  | 16.74  | 12.53  | 7.32    | 4.95           | 4       | 4                 | 5     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.P. PPR BIG Ações Equilibrado                       | Futuro                       | 22/01/2018        | n.a.                           | Max: 2%    | Max: 1% | 1 000 euros                   | Max: 10                     | 93.23                               | 12.5061                      | 48.8%                               | 55.0%   | 3.88    | 6.07              | 3.09                     | 8.52   | 7.16   | 7.10   | 3.51    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Caixa Arrojado PPR/OICVM                      | Caixa Gestão de Ativos       | 02/12/2019        | 2.0185%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 100 euros                     | 3                           | 131.30                              | 6.3436                       | 52.8%                               | 65.0%   | 4.06    | 7.36              | 3.28                     | 8.07   | 8.38   | 8.02   | 2.94    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Bankinter 75 PPR/OICVM - Classe A             | Bankinter Gestão de Ativos   | 09/10/2006        | 2.39%                          | 0.0%       | 0%      | 500 euros                     | 5                           | 75.47                               | 14.1367                      | 54.4%                               | 75.0%   | 4.95    | 8.92              | 3.38                     | 10.31  | 7.88   | 8.57   | 3.61    | 4.07           | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Bankinter 75 PPR/OICVM - Classe B             | Bankinter Gestão de Ativos   | 11/03/2024        | 1.66%                          | 0.0%       | 0%      | 100 000 euros                 | 5                           | 75.47                               | 11.7024                      | 54.4%                               | 75.0%   | 5.06    | 9.15              | 3.45                     | 10.77  |        |        |         |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Bankinter 75 PPR/OICVM - Classe C             | Bankinter Gestão de Ativos   | 17/09/2018        | 1.56%                          | 0.0%       | 0%      | 250 000 euros                 | 5                           | 75.47                               | 14.2981                      | 54.4%                               | 75.0%   | 5.17    | 9.37              | 3.51                     | 11.23  | 8.78   | 9.48   | 4.47    |                | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.P. PPR Geração Activa                              | Futuro                       | 01/07/2008        | n.a.                           | 0.0%       | Max: 2% | 250 euros                     | 7                           | 29.05                               | 8.9734                       | 55.7%                               | 60.0%   | 2.41    | 5.67              | 1.86                     | 9.48   | 8.19   | 8.77   | 3.59    | 3.20           | 3       | 3                 | 3     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.P. PPR Deco Proteste                               | Golden - SGF                 | 25/10/2023        | n.a.                           | 0.0%       | Max: 1% | 500 €<=x<1 500 €              | 10                          | 1.02                                | 5.6169                       | 59.8%                               | 90.0%   | 2.06    | 5.74              | 2.47                     | 1.11   | 4.69   |        |         |                | 4       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM - Categoria A | Caixa Gestão de Ativos       | 26/12/2018        | 2.0795%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 125 000 euros                 | 3                           | 28.49                               | 7.7848                       | 61.2%                               | 90.0%   | 4.56    | 8.11              | 3.58                     | 8.75   | 9.32   | 9.01   | 3.95    |                | 3       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM - Categoria B | Caixa Gestão de Ativos       | 26/12/2018        | 1.9019%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 500 000 euros                 | 3                           | 28.49                               | 7.9562                       | 61.2%                               | 90.0%   | 4.61    | 8.21              | 3.61                     | 8.94   | 9.51   | 9.25   | 4.24    |                | 3       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM - Categoria C | Caixa Gestão de Ativos       | 26/12/2018        | 1.5163%                        | 0.0%       | 0%≤X≤1% | 500 000 euros                 | 3                           | 28.49                               | 7.6778                       | 61.2%                               | 90.0%   | 4.71    | 8.41              | 3.68                     | 9.36   | 9.94   | 9.65   | 4.60    |                | 3       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.P. PPR SGF STOIK                                   | Golden - SGF                 | 15/02/2016        | n.a.                           | Max: 2%    | Max: 1% | -                             | -                           | 41.83                               | 7.5493                       | 62.1%                               | 75.0%   | 4.08    | 10.34             | 3.81                     | 4.51   | 5.80   | 8.46   | 3.82    | 3.93           | 4       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.I.M. Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico               | Invest Gestão de Activos     | 06/01/2021        | 1.3907%                        | 0.0%       | 0%      | 50 euros                      | 4                           | 25.03                               | 7.1190                       | 69.5%                               | 100.0%  | 5.03    | 10.44             | 4.51                     | 11.00  | 11.51  | 11.55  | 7.26    |                | 4       | 4                 | 4     | 5      | 4      | 4      | 4       | 4 |  |
| F.P. PPR SGF Poupança Dinâmica                       | Golden - SGF                 | 18/09/2009        | n.a.                           | Max: 2%    | Max: 1% | 5 000 euros                   | 5                           | 38.08                               | 11.4262                      | 73.9%                               | 99.0%   | 12.96   | 25.04             | 10.83                    | 34.94  | 22.43  | 16.40  | 10.05   | 6.71           | 5       | 5                 | 5     |        |        |        |         |   |  |

| CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS            |                   |                   |                                |            |         |                               |                             |                                                 |                              |                                     | RENDIBILIDADE EFECTIVA |         |                   | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |        |        |        |         | NÍVEL DE RISCO |         |                   |       |        |        |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|----------------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Nome                                  | Sociedade Gestora | Data Início Fundo | Tx Encargos Correntes 2024 (2) | Comissões  |         | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso Nº dias | Valor Carteira 31/jan/2026 10 <sup>6</sup> Euro | Valor da UP 27/fev/2026 Euro | Exposição Accionista 2T 2025 Máx ** | Últimos                |         | Desde 31-Dez 2025 | Últimos                  |        |        |        |         | 3 Meses        | 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                       |                   |                   |                                | Subscrição | Resgate |                               |                             |                                                 |                              |                                     | 3 Meses                | 6 Meses |                   | 1 Ano                    | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos |                |         |                   |       |        |        |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| FUNDOS POUPANÇA REFORMA (CONTINUAÇÃO) |                   |                   |                                |            |         |                               |                             |                                                 |                              |                                     |                        |         |                   |                          |        |        |        |         |                |         |                   |       |        |        |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

| CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS                                                                                                                                                                     |                            |                   |                                |             |            |                               |                             |                                                 |                              |                      | RENDIBILIDADE EFECTIVA |         |         | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |         |        |        |        | NÍVEL DE RISCO |         |         |                   |       |        |        |        |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------|---------|--------|--------|--------|----------------|---------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---|
| Nome                                                                                                                                                                                           | Sociedade Gestora          | Data Início Fundo | Tx Encargos Correntes 2024 (2) | Comissões   |            | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso Nº dias | Valor Carteira 31/jan/2026 10 <sup>6</sup> Euro | Valor da UP 27/fev/2026 Euro | Exposição Accionista |                        | Últimos |         | Desde 31-Dez 2025        | Últimos |        |        |        |                | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos |   |
|                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                                | Subscrição  | Resgate    |                               |                             |                                                 |                              | 2T 2025              | Máx **                 | 3 Meses | 6 Meses |                          | 1 Ano   | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos        |         |         |                   |       |        |        |        |         |   |
| FUNDOS DE PENSÕES ABERTOS (ADESÕES INDIVIDUAIS E COLECTIVAS)                                                                                                                                   |                            |                   |                                |             |            |                               |                             |                                                 |                              |                      |                        |         |         |                          |         |        |        |        |                |         |         |                   |       |        |        |        |         |   |
| NÍVEL DE RISCO 1                                                                                                                                                                               |                            |                   |                                |             |            |                               |                             |                                                 |                              |                      |                        |         |         |                          |         |        |        |        |                |         |         |                   |       |        |        |        |         |   |
| F.P. Aberto CA Reforma Benefit                                                                                                                                                                 | Crédito Agrícola Vida      | 28/12/2012        | n.a.                           | Max: 3%     | Max: 1%    | -                             | -                           | 3.71                                            | 5.5745                       | 0.0%                 | 0.0%                   | 0.55    | 1.09    | 0.35                     | 2.19    | 2.17   | 2.15   | 1.47   | 0.84           | 1       | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      | 1       | 1 |
| F.P. Aberto BPI Garantia - CA+                                                                                                                                                                 | BPI Vida e Pensões         | 30/09/2005        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | -                             | -                           | 82.55                                           | 12.8788                      | 0.0%                 | 20.0%                  | 0.49    | 0.91    | 0.40                     | 2.02    | 2.45   | 2.29   | 1.13   | 0.39           | 1       | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      | 1       | 1 |
| F.P. Aberto BPI Garantia - CB+                                                                                                                                                                 | BPI Vida e Pensões         | 30/09/2005        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | -                             | -                           | 82.55                                           | 12.7347                      | 0.0%                 | 20.0%                  | 0.36    | 0.65    | 0.32                     | 1.49    | 1.92   | 1.77   | 0.62   | -0.11          | 1       | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      | 1       | 1 |
| F.P. Aberto BPI Garantia - CC+                                                                                                                                                                 | BPI Vida e Pensões         | 30/09/2005        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | -                             | -                           | 82.55                                           | 12.6632                      | 0.0%                 | 20.0%                  | 0.30    | 0.52    | 0.28                     | 1.22    | 1.66   | 1.50   | 0.37   | -0.37          | 1       | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      | 1       | 1 |
| NÍVEL DE RISCO 2                                                                                                                                                                               |                            |                   |                                |             |            |                               |                             |                                                 |                              |                      |                        |         |         |                          |         |        |        |        |                |         |         |                   |       |        |        |        |         |   |
| F.P. BBVA Obrigações 2026 - A                                                                                                                                                                  | BBVA Fundos                | 25/10/2023        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 25 euros                      | 10                          | 57.43                                           | 5.4085                       | 0.0%                 | 0.0%                   | 0.37    | 0.67    | 0.27                     | 1.64    | 2.80   |        |        |                | 1       | 1       | 1                 | 2     | 2      |        |        |         |   |
| F.P. BBVA Obrigações 2026 - K                                                                                                                                                                  | BBVA Fundos                | 13/11/2024        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 000 000 euros               | 10                          | 57.43                                           | 103.0281                     | 0.0%                 | 0.0%                   | 0.45    | 0.83    | 0.32                     | 1.92    |        |        |        |                | 1       | 1       | 1                 | 2     |        |        |        |         |   |
| F.P. BBVA Obrigações 2026 - P                                                                                                                                                                  | BBVA Fundos                | 14/12/2023        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 300 000 euros                 | 10                          | 57.43                                           | 107.2786                     | 0.0%                 | 0.0%                   | 0.41    | 0.75    | 0.29                     | 1.80    | 2.97   |        |        |                | 1       | 1       | 1                 | 2     | 2      |        |        |         |   |
| F. P. Aberto Caixa Reforma Rendimento                                                                                                                                                          | CGD Pensões                | 15/07/2008        | n.a.                           | 0.0%        | Max: 1%    | -                             | -                           | 285.97                                          | 6.3974                       | 0.0%                 | 0.0%                   | 0.63    | 1.18    | 0.54                     | 2.57    | 3.55   | 3.77   | 1.60   | 0.95           | 1       | 1       | 1                 | 2     | 2      |        | 2      | 2       | 2 |
| F.P. Aberto Multireforma Capital Garantido +                                                                                                                                                   | GNB - SGFP                 | 12/05/2009        | n.a.                           | Max: 2.5%   | Max: 2.5%  | -                             | -                           | 177.29                                          | 7.2768                       | 0.0%                 | 0.0%                   | 0.47    | 0.91    | 0.51                     | 1.77    | 2.75   | 2.94   | 0.62   | 1.21           | 1       | 1       | 1                 | 2     | 2      | 2      | 2      | 2       | 2 |
| F.P. Aberto Victoria Multireforma - Cat. A                                                                                                                                                     | Victoria - Seguros de Vida | 21/01/2025        | n.a.                           | 0.5 % - Max | 0%         | 1 000 000 euros               | -                           | 9.80                                            | 5.1988                       | 4.8%                 | 10.0%                  | 1.05    | 1.81    | 1.06                     | 2.84    |        |        |        |                | 2       | 2       | 2                 | 2     |        |        |        |         |   |
| NÍVEL DE RISCO 3                                                                                                                                                                               |                            |                   |                                |             |            |                               |                             |                                                 |                              |                      |                        |         |         |                          |         |        |        |        |                |         |         |                   |       |        |        |        |         |   |
| F.P. Aberto CA Reforma Segura                                                                                                                                                                  | Crédito Agrícola Vida      | 21/10/2009        | n.a.                           | Max: 1.5%   | Max: 1%    | -                             | -                           | 57.05                                           | 5.6636                       | 0.0%                 | 0.0%                   | 1.41    | 2.44    | 1.87                     | 4.98    | 4.81   | 4.72   | -1.06  | -0.38          | 3       | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto Investimento Flexível                                                                                                                                                              | Victoria - Seguros de Vida | 23/03/2023        | n.a.                           | Max: 5%     | 0%         | -                             | -                           | 0.31                                            | 5.7867                       | 0.0%                 | 100.0%                 | 0.93    | 2.16    | 0.86                     | 3.94    | 4.79   |        |        |                | 2       | 2       | 3                 | 3     | 3      |        |        |         |   |
| F.P. Aberto Horizonte Seguranca -CA                                                                                                                                                           | Ageas Pensões              | 24/06/1996        | n.a.                           | Max: 2%     | Max:2%     | -                             | Max: 10                     | 364.03                                          | 10.7522                      | 4.4%                 | 10.0%                  | 2.37    | 3.73    | 2.18                     | 3.84    | 4.36   | 4.60   | 0.88   | 0.66           | 2       | 2       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto Horizonte Seguranca -CB                                                                                                                                                           | Ageas Pensões              | 14/07/2023        | n.a.                           | Max: 2%     | Max:2%     | -                             | Max: 10                     | 364.03                                          | 10.6639                      | 4.4%                 | 10.0%                  | 2.29    | 3.55    | 2.13                     | 3.50    | 4.03   | 4.28   | 0.58   | 0.46           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto Victoria Multireforma - Cat. C                                                                                                                                                     | Victoria - Seguros de Vida | 03/10/2007        | n.a.                           | 0.5 % - Max | 0%         | 500 000 euros                 | -                           | 9.80                                            | 4.3400                       | 4.8%                 | 10.0%                  | 0.81    | 1.30    | 0.89                     | 1.80    | 3.27   | 3.66   | -0.22  | 0.28           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto Futuro Plus                                                                                                                                                                        | Futuro                     | 18/06/2014        | n.a.                           | 0.0%        | Max: 2%    | 500 euros                     | 7                           | 4.12                                            | 10.8202                      | 9.9%                 | 15.0%                  | 0.97    | 2.20    | 1.10                     | 3.17    | 3.50   | 3.91   | 0.49   | 0.38           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F. P. Aberto Caixa Reforma Defensivo                                                                                                                                                           | CGD Pensões                | 13/12/2001        | n.a.                           | 0.0%        | Max: 1.5%  | -                             | -                           | 124.95                                          | 14.8676                      | 10.6%                | 30.0%                  | 1.62    | 2.79    | 1.55                     | 3.49    | 4.33   | 4.41   | 1.52   | 1.35           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto BPI Seguranca - CA                                                                                                                                                                | BPI Vida e Pensões         | 27/08/1992        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 236.81                                          | 22.1566                      | 10.8%                | 20.0%                  | 1.50    | 3.04    | 1.66                     | 3.08    | 4.46   | 4.67   | 1.92   | 1.56           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto BPI Seguranca - CB                                                                                                                                                                | BPI Vida e Pensões         | 27/08/1992        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 236.81                                          | 22.0592                      | 10.8%                | 20.0%                  | 1.45    | 2.94    | 1.63                     | 2.87    | 4.25   | 4.46   | 1.71   | 1.36           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto BPI Seguranca - CC                                                                                                                                                                | BPI Vida e Pensões         | 27/08/1992        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 236.81                                          | 22.0106                      | 10.8%                | 20.0%                  | 1.43    | 2.89    | 1.61                     | 2.77    | 4.14   | 4.35   | 1.61   | 1.26           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto BPI Seguranca - CD                                                                                                                                                                | BPI Vida e Pensões         | 27/08/1992        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 236.81                                          | 21.9621                      | 10.8%                | 20.0%                  | 1.40    | 2.84    | 1.60                     | 2.66    | 4.03   | 4.25   | 1.51   | 1.15           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto BPI Seguranca - CE                                                                                                                                                                | BPI Vida e Pensões         | 27/08/1992        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 236.81                                          | 21.8175                      | 10.8%                | 20.0%                  | 1.33    | 2.68    | 1.55                     | 2.35    | 3.72   | 3.93   | 1.20   | 0.85           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto BPI Seguranca - CF                                                                                                                                                                | BPI Vida e Pensões         | 27/08/1992        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 236.81                                          | 21.6976                      | 10.8%                | 20.0%                  | 1.26    | 2.55    | 1.50                     | 2.09    | 3.45   | 3.67   | 0.95   | 0.60           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto SGF Reforma Garantida                                                                                                                                                              | Golden - SGF               | 30/04/2019        | n.a.                           | Max: 1%     | 0%         | -                             | 10                          | 2.77                                            | 5.7383                       | 10.8%                | 10.0%                  | 3.34    | 7.00    | 2.67                     | 9.68    | 7.89   | 6.33   | 3.12   | 3              | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto Futuro Clássico                                                                                                                                                                    | Futuro                     | 26/04/1999        | n.a.                           | 0.0%        | Max: 2%    | 500 euros                     | 7                           | 19.51                                           | 16.6861                      | 11.0%                | 15.0%                  | 1.11    | 2.30    | 1.23                     | 2.91    | 3.42   | 3.95   | 0.45   | 0.79           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto Multireforma                                                                                                                                                                       | GNB - SGFP                 | 30/06/1995        | n.a.                           | Max: 2.5%   | Max: 2.5%  | 25 euros                      | 15                          | 88.63                                           | 13.4461                      | 12.4%                | 15.0%                  | 1.95    | 3.14    | 1.95                     | 3.65    | 4.56   | 4.66   | 1.63   | 1.97           | 2       | 2       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Moderado                                                                                                                                                  | Real Vida Seguros          | 29/12/2010        | n.a.                           | Max: 2%     | Max: 0.25% | -                             | -                           | 21.14                                           | 7.4450                       | 13.1%                | 15.0%                  | 0.79    | 3.40    | 1.23                     | 0.95    | 4.04   | 5.17   | 1.35   | 1.61           | 3       | 3       | 4                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto Reforma Empresa                                                                                                                                                                    | Santander Totta e Seguros  | 05/11/1996        | n.a.                           | Max: 3%     | Max: 1%    | -                             | -                           | 1.26                                            | 13.7719                      | 14.4%                | 40.0%                  | 1.17    | 2.66    | 1.12                     | 2.95    | 4.30   | 4.34   | 1.92   | 2.04           | 2       | 2       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto SGF Reforma Conservadora                                                                                                                                                           | Golden - SGF               | 06/10/2005        | n.a.                           | Max: 3%     | Max: 3%    | -                             | 10                          | 24.20                                           | 6.9186                       | 18.8%                | 30.0%                  | 5.04    | 10.31   | 4.13                     | 13.31   | 9.77   | 7.52   | 3.85   | 1.80           | 4       | 4       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. BBVA Desenvolvimento Conservador - A                                                                                                                                                      | BBVA Fundos                | 31/05/2005        | n.a.                           | Max: 2%     | Max: 2%    | 25 euros                      | 10                          | 19.24                                           | 6.1643                       | 21.7%                | 30.0%                  | 1.91    | 3.19    | 1.73                     | 3.72    | 4.86   | 5.17   | 2.27   | 1.41           | 2       | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. BBVA Desenvolvimento Conservador - K                                                                                                                                                      | BBVA Fundos                | 31/05/2005        | n.a.                           | Max: 2%     | Max: 2%    | 1 000 000 euros               | 10                          | 19.24                                           | 114.8497                     | 21.7%                | 30.0%                  | 2.02    | 3.42    | 1.80                     | 4.19    | 5.34   | 5.65   | 2.76   |                | 2       | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. BBVA Desenvolvimento Conservador - P                                                                                                                                                      | BBVA Fundos                | 30/12/2020        | n.a.                           | Max: 2%     | Max: 2%    | 300 000 euros                 | 10                          | 19.24                                           | 113.8346                     | 21.7%                | 30.0%                  | 1.99    | 3.35    | 1.78                     | 4.04    | 5.19   | 5.49   | 2.59   |                | 2       | 3       | 2                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto BIG Prestige Moderado                                                                                                                                                              | Futuro                     | 19/12/2018        | n.a.                           | Max: 2%     | Max: 2%    | -                             | 7                           | 2.72                                            | 10.7350                      | 22.4%                | 40.0%                  | 2.05    | 3.31    | 2.01                     | 5.88    | 5.44   | 4.68   | 1.82   | 3              | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. BBVA PME's                                                                                                                                                                                | BBVA Fundos                | 16/12/1996        | n.a.                           | 1%-<=2%     | 0%         | -                             | Max: 10                     | 4.24                                            | 7.2836                       | 24.0%                | 35.0%                  | 2.31    | 3.95    | 2.18                     | 3.67    | 4.81   | 4.89   | 2.00   | 1.33           | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto CA Reforma Tranquila                                                                                                                                                               | Crédito Agrícola Vida      | 21/11/2006        | n.a.                           | Max: 1.5%   | Max: 1%    | -                             | -                           | 50.94                                           | 6.9975                       | 24.5%                | 35.0%                  | 2.64    | 4.73    | 2.83                     | 7.28    | 6.30   | 5.53   | 0.19   | 0.55           | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto BPI Valorizaco - CA                                                                                                                                                               | BPI Vida e Pensões         | 24/06/1993        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 349.81                                          | 24.4335                      | 27.0%                | 55.0%                  | 2.13    | 4.62    | 1.99                     | 4.29    | 6.26   | 6.55   | 3.41   | 2.94           | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 4 |
| F.P. Aberto BPI Valorizaco - CB                                                                                                                                                               | BPI Vida e Pensões         | 24/06/1993        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 349.81                                          | 24.3270                      | 27.0%                | 55.0%                  | 2.08    | 4.51    | 1.96                     | 4.07    | 6.04   | 6.34   | 3.21   | 2.73           | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 4 |
| F.P. Aberto BPI Valorizaco - CC                                                                                                                                                               | BPI Vida e Pensões         | 24/06/1993        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 349.81                                          | 24.2741                      | 27.0%                | 55.0%                  | 2.05    | 4.46    | 1.94                     | 3.97    | 5.94   | 6.23   | 3.10   | 2.63           | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 4 |
| F.P. Aberto BPI Valorizaco - CD                                                                                                                                                               | BPI Vida e Pensões         | 24/06/1993        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 349.81                                          | 24.2210                      | 27.0%                | 55.0%                  | 2.03    | 4.41    | 1.93                     | 3.86    | 5.83   | 6.12   | 3.00   | 2.53           | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 4 |
| F.P. Aberto BPI Valorizaco - CE                                                                                                                                                               | BPI Vida e Pensões         | 24/06/1993        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 349.81                                          | 24.0631                      | 27.0%                | 55.0%                  | 1.95    | 4.25    | 1.88                     | 3.55    | 5.51   | 5.80   | 2.69   | 2.22           | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 4 |
| F.P. Aberto BPI Valorizaco - CF                                                                                                                                                               | BPI Vida e Pensões         | 24/06/1993        | n.a.                           | 0.0%        | 0%         | 1 euro                        | Max: 30                     | 349.81                                          | 23.9321                      | 27.0%                | 55.0%                  | 1.89    | 4.12    | 1.84                     | 3.29    | 5.24   | 5.54   | 2.43   | 1.97           | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 4 |
| F.P. Aberto SGF Reforma Equilibrada                                                                                                                                                            | Golden - SGF               | 30/12/1994        | n.a.                           | Max: 3%     | Max: 3%    | -                             | 1                           | 45.87                                           | 11.4214                      | 27.4%                | 40.0%                  | 6.17    | 12.55   | 5.05                     | 15.87   | 11.52  | 8.89   | 4.92   | 2.84           | 4       | 4       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 3      | 4       | 4 |
| F.P. Aberto SMART                                                                                                                                                                              | Ageas Pensões              | 26/10/2018        | n.a.                           | Max: 2%     | Max: 1%    | -                             | -                           | 7.35                                            | 6.0919                       | 29.9%                | 35.0%                  | 1.41    | 3.20    | 1.27                     | 3.18    | 5.01   | 5.52   | 4.21   |                | 3       | 3       | 3                 | 4     | 4      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto Rendimento Activo - Cat. A                                                                                                                                                         | Victoria - Seguros de Vida | 21/01/2025        | n.a.                           | 0.5 % - Max | 0%         | 1 000 000 euros               | -                           | 7.77                                            | 5.3051                       | 33.1%                | 50.0%                  | 2.13    | 4.00    | 1.56                     | 4.77    |        |        |        |                | 3       | 3       | 3                 |       |        |        |        |         |   |
| F.P. Aberto SGF Square Acções                                                                                                                                                                  | Golden - SGF               | 31/08/2013        | n.a.                           | Max: 3%     | Max: 3%    | 100 euros                     | -                           | 3.83                                            | 6.7956                       | 36.3%                | 50.0%                  | 6.52    | 11.81   | 5.87                     | 13.76   | 11.16  | 8.34   | 4.67   | 2.89           | 4       | 4       | 4                 | 4     | 4      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| F.P. Aberto VIVA                                                                                                                                                                               | Futuro                     | 27/11/1992        | n.a.                           | 0.0%        | Max: 2%    | 500 euros                     | 7                           | 46.00                                           | 18.5861                      | 37.8%                | 40.0%                  | 1.98    | 4.45    | 1.73                     | 7.17    | 6.30   | 6.78   | 2.31   | 2.49           | 3       | 3       | 3                 | 3     | 3      | 3      | 3      | 3       | 3 |
| + - Fundo com garantia de capital.                                                                                                                                                             |                            |                   |                                |             |            |                               |                             |                                                 |                              |                      |                        |         |         |                          |         |        |        |        |                |         |         |                   |       |        |        |        |         |   |
| ** - Valor máximo que, de acordo com a política de investimento, expressa nos respectivos Regulamentos de Gestão / Prospectos, os Fundos podem investir, directa ou indirectamente, em acções. |                            |                   |                                |             |            |                               |                             |                                                 |                              |                      |                        |         |         |                          |         |        |        |        |                |         |         |                   |       |        |        |        |         |   |

+. Fundo com garantia de capital.

| CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS                                                  |                                 |               |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                             | RENDIBILIDADE EFECTIVA |         |                   | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |        |        |        | NÍVEL DE RISCO |         |                   |       |        |        |        |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|---|--|
| Nome                                                                        | Sociedade Gestora               | Pol. de Dist. | Tx Encargos Correntes 2024 (2) | Comissões  |           | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso N°dias úteis | Valor Carteira 31/jan/2026 10° Euro | Valor da UP 27/fev/2026 USD | Últimos                |         | Desde 31-Dez 2025 | Últimos                  |        |        |        | 3 Meses        | 6 Meses | Desde 31-Dez 2025 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |   |  |
|                                                                             |                                 |               |                                | Subscrição | Resgate   |                               |                                  |                                     |                             | 3 Meses                | 6 Meses |                   | 1 Ano                    | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |
| FUNDOS DENOMINADOS EM USD - RENDIBILIDADES CALCULADAS COM BASE NA UP EM USD |                                 |               |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                             |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |
| FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO INTERNACIONAL                                   |                                 |               |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                             | 0.89                   | 1.85    | 0.55              | 3.92                     | 4.42   | 4.50   | 2.95   | 1              | 1       | 1                 | 1     | 1      | 1      | 1      | 1 |  |
| F.I.M. Money Market USD - Categoria A                                       | IM Gestão de Ativos             | C             | 0.33%                          | 0.0%       | 0%        | 250 USD                       | 1                                | 42.35                               | 5.7702                      |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |
| F.I.M. Money Market USD - Categoria R                                       | IM Gestão de Ativos             | C             | 0.33%                          | 0.0%       | 0%        | 500 USD                       | 1                                | 42.35                               | 5.0733                      |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |
| FUNDOS DE CURTO PRAZO EURO                                                  |                                 |               |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                             | 0.52                   | 1.19    | 0.28              | 2.39                     | 2.73   | 3.26   | 1.58   | 2              | 2       | 2                 | 2     | 2      | 2      | 2      | 2 |  |
| F.I.M. EuroBic Tesouraria - Categoria B USD                                 | Heed Capital                    | C             | 0.75%                          | 0.0%       | 0%        | 500 USD                       | 3                                | 24.12                               | 8.8875                      |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |
| FUNDOS DE OBRIGAÇÕES INTERNACIONAL                                          |                                 |               |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                             |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |
| F.I.M. GNB Obrigações USD 2027                                              | GNB - Gestão de Ativos          | C             | 0.7%                           | 1.5%       | 2%        | 50 usd                        | 5                                | 12.97                               | 5.1134                      | 2.28                   | 3.10    | 1.25              | 16.85                    | 9.24   | 9.08   | 3      | 3              | 3       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 4      |   |  |
| FUNDOS FLEXIVEIS                                                            |                                 |               |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                             |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |
| F.I.M. Sixty Degrees Flexible Allocation - Categoria D                      | Sixty Degrees                   | C             | 1.48%                          | 0.0%       | 0%        | 5 000 USD                     | 5                                | 3.93                                | 6.1251                      |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE OBRIGAÇÕES                            |                                 |               |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                             | 1.22                   | 2.71    | 1.15              | 5.29                     |        |        |        | 2              | 2       | 3                 | 2     |        |        |        |   |  |
| F.I.M. Haitong China Bond Fund - F.I.A.                                     | Haitong Global Asset Management | C             | 0.64%                          | 0.0%       | 0%≤X≤0.5% | 10 000 USD                    | 5                                | 2.72                                | 109.0358                    |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MULTI-ACTIVOS                            |                                 |               |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                             |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |
| F.I.M. EuroBic Brasil                                                       | Heed Capital                    | C             | 1.66%                          | 0.0%       | 0%≤X≤1%   | 1 500 USD                     | 3                                | 5.61                                | 158.7368                    | 6.02                   | 6.61    | 7.07              | 14.03                    | 1.60   | 9.86   | 2.71   | 4              | 4       | 4                 | 4     | 4      | 4      | 5      |   |  |
|                                                                             |                                 |               |                                |            |           |                               |                                  |                                     |                             |                        |         |                   |                          |        |        |        |                |         |                   |       |        |        |        |   |  |

(2) A Taxa de Encargos Correntes é calculada de acordo com as regras estabelecidas no artigo 12.º do Regulamento da CMVM n.º 7/2023.  
F.I.M. - Fundo de Investimento Mobiliário  
F.P. - Fundo de Pensões Aberto

## RESUMO ESTATISTICO

| CATEGORIA                                                |        |        | REND. EFECTIVA     |                    |                      | RENDIBILIDADE ANUALIZADA |                     |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                          |        |        | Últimos<br>3 Meses | Últimos<br>6 Meses | Desde<br>31/dez/2025 | Últimos<br>12 meses      | Últimos<br>24 meses | Últimos<br>36 meses | Últimos<br>60 meses | Últimos<br>120 meses |
| Fundos do Mercado Monetário Euro                         | Máxima | 0.53   | 1.06               | 0.34               | 2.30                 | 2.95                     | 3.03                | 1.70                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 0.47   | 0.94               | 0.31               | 2.03                 | 2.67                     | 2.74                | 1.61                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.43   | 0.84               | 0.28               | 1.84                 | 2.48                     | 2.55                | 1.52                |                     |                      |
| Fundos de Curto Prazo Euro                               | Máxima | 0.69   | 1.26               | 0.58               | 2.71                 | 3.51                     | 3.52                | 1.69                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 0.55   | 1.04               | 0.43               | 2.24                 | 3.02                     | 3.11                | 1.36                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.35   | 0.72               | 0.24               | 1.55                 | 2.16                     | 2.33                | 1.10                |                     |                      |
| Fundos de Obrigações Taxa Indexada Euro                  | Máxima | 0.84   | 1.59               | 0.71               | 3.17                 | 3.76                     | 4.46                | 2.09                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 0.63   | 1.20               | 0.51               | 2.49                 | 3.38                     | 3.70                | 1.52                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.35   | 0.72               | 0.23               | 1.60                 | 2.21                     | 2.41                | 0.98                |                     |                      |
| Fundos de Obrigações Euro                                | Máxima | 1.47   | 2.66               | 2.13               | 3.51                 | 4.54                     | 5.07                | 1.50                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 0.65   | 1.17               | 0.66               | 2.19                 | 3.11                     | 3.70                | 0.18                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.18   | 0.34               | 0.14               | 1.03                 | 2.09                     | 2.48                | -2.86               |                     |                      |
| Fundos de Obrigações Internacional                       | Máxima | 1.46   | 2.38               | 2.40               | 4.07                 | 4.87                     | 5.06                | 1.23                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 0.98   | 1.89               | 1.37               | 2.64                 | 3.71                     | 3.66                | 0.21                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.61   | 1.16               | 0.60               | 1.14                 | 0.51                     | -0.42               | -2.19               |                     |                      |
| Fundos de Ações Nacionais                                | Máxima | 13.75  | 17.73              | 12.02              | 36.94                | 27.92                    | 19.73               | 18.79               |                     |                      |
|                                                          | Média  | 13.16  | 16.94              | 11.46              | 35.98                | 26.14                    | 18.78               | 18.19               |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 12.52  | 16.14              | 11.07              | 33.17                | 24.91                    | 17.35               | 17.39               |                     |                      |
| Fundos de Ações Ibéricas                                 | Máxima | 11.97  | 16.36              | 7.25               | 33.49                | 31.62                    | 21.19               | 17.65               |                     |                      |
|                                                          | Média  | 10.72  | 13.57              | 6.97               | 24.74                | 24.28                    | 17.61               | 15.04               |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 9.47   | 10.78              | 6.68               | 15.99                | 16.95                    | 14.02               | 12.42               |                     |                      |
| Fundos de Ações Europeias                                | Máxima | 9.25   | 15.59              | 6.61               | 16.01                | 14.98                    | 13.86               | 11.43               |                     |                      |
|                                                          | Média  | 8.73   | 13.88              | 6.13               | 13.47                | 13.04                    | 12.10               | 10.33               |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 8.12   | 11.43              | 5.51               | 9.73                 | 10.90                    | 10.80               | 9.34                |                     |                      |
| Fundos de Ações da América do Norte                      | Máxima | 1.57   | 7.72               | 3.48               | 15.04                | 14.18                    | 18.03               | 11.91               |                     |                      |
|                                                          | Média  | -2.92  | 0.05               | -1.82              | -0.80                | 7.28                     | 12.93               | 5.42                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | -9.47  | -13.08             | -9.75              | -9.64                | 0.39                     | 5.21                | -3.06               |                     |                      |
| Fundos de Ações Sectoriais                               | Máxima | 18.18  | 28.97              | 17.77              | 42.99                | 29.70                    | 22.88               | 19.18               |                     |                      |
|                                                          | Média  | 11.59  | 19.54              | 9.66               | 26.69                | 21.32                    | 15.11               | 12.81               |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 4.63   | 10.09              | 0.87               | 2.17                 | 8.90                     | 8.22                | 6.24                |                     |                      |
| Fundos de Ações Globais                                  | Máxima | 8.92   | 18.20              | 6.77               | 10.32                | 11.22                    | 13.55               | 11.31               |                     |                      |
|                                                          | Média  | 3.72   | 9.80               | 3.58               | 5.85                 | 8.12                     | 11.67               | 9.26                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.24   | 2.87               | 0.80               | -5.73                | 0.59                     | 8.60                | 7.58                |                     |                      |
| Outros Fundos de Ações Internacionais                    | Máxima | 16.26  | 26.45              | 13.83              | 29.56                | 20.97                    | 14.19               | 3.22                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 9.36   | 15.87              | 8.74               | 15.37                | 13.18                    | 11.37               | 2.91                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 2.33   | 6.54               | 2.72               | 0.59                 | 5.22                     | 8.84                | 2.39                |                     |                      |
| Fundos Multi-Activos Defensivos                          | Máxima | 2.24   | 3.42               | 2.54               | 4.05                 | 4.68                     | 4.86                | 1.22                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 1.93   | 3.04               | 1.93               | 3.51                 | 4.41                     | 4.53                | 0.71                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 1.27   | 2.34               | 1.14               | 3.04                 | 3.95                     | 4.02                | 0.39                |                     |                      |
| Fundos Multi-Activos Moderados                           | Máxima | 3.64   | 6.20               | 2.92               | 7.92                 | 7.49                     | 7.66                | 3.77                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 2.18   | 4.06               | 2.02               | 4.05                 | 5.45                     | 5.33                | 1.73                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.43   | 2.12               | 0.95               | -0.58                | 2.84                     | 2.85                | -0.33               |                     |                      |
| Fundos Multi-Activos Equilibrados                        | Máxima | 10.61  | 20.61              | 10.08              | 24.25                | 16.99                    | 13.40               | 6.84                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 3.69   | 7.22               | 3.44               | 7.35                 | 7.57                     | 7.01                | 3.18                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.62   | 3.28               | 1.10               | 1.26                 | 3.53                     | 3.21                | 1.09                |                     |                      |
| Fundos Multi-Activos Agressivos                          | Máxima | 15.53  | 24.80              | 13.86              | 29.80                | 20.52                    | 16.72               | 8.72                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 7.14   | 11.91              | 6.20               | 13.86                | 12.25                    | 11.44               | 5.52                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 1.98   | 4.96               | 2.36               | 1.39                 | 4.72                     | 7.08                | 1.13                |                     |                      |
| Fundos Flexíveis                                         | Máxima | 4.67   | 7.74               | 3.97               | 10.59                | 10.52                    | 10.31               | 4.96                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 2.45   | 5.06               | 2.18               | 6.00                 | 6.84                     | 6.83                | 2.47                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.53   | 2.00               | 0.57               | 3.80                 | 4.61                     | 4.64                | 0.75                |                     |                      |
| Fundos de Investimento Alternativo de Obrigações         | Máxima | 0.93   | 2.12               | 1.21               | 3.02                 | 4.36                     | 5.68                | 1.16                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 0.93   | 2.12               | 1.21               | 3.02                 | 4.36                     | 5.68                | 1.16                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.93   | 2.12               | 1.21               | 3.02                 | 4.36                     | 5.68                | 1.16                |                     |                      |
| Fundos de Investimento Alternativo de Retorno Absoluto   | Máxima | -0.14  | -0.21              | -0.05              | -0.77                | -0.41                    | -0.20               | -0.75               |                     |                      |
|                                                          | Média  | -0.14  | -0.21              | -0.05              | -0.77                | -0.41                    | -0.20               | -0.75               |                     |                      |
|                                                          | Mínima | -0.14  | -0.21              | -0.05              | -0.77                | -0.41                    | -0.20               | -0.75               |                     |                      |
| Fundos de Investimento Alternativo Monetário Curto Prazo | Máxima |        |                    |                    |                      |                          |                     |                     |                     |                      |
|                                                          | Média  |        |                    |                    |                      |                          |                     |                     |                     |                      |
|                                                          | Mínima |        |                    |                    |                      |                          |                     |                     |                     |                      |
| Fundos de Investimento Alternativo Monetário             | Máxima |        |                    |                    |                      |                          |                     |                     |                     |                      |
|                                                          | Média  |        |                    |                    |                      |                          |                     |                     |                     |                      |
|                                                          | Mínima |        |                    |                    |                      |                          |                     |                     |                     |                      |
| Fundos de Investimento Alternativo Curto Prazo           | Máxima | -0.03  | -0.04              | -0.01              | 0.04                 | 0.67                     | 0.71                |                     |                     |                      |
|                                                          | Média  | -0.03  | -0.04              | -0.01              | 0.04                 | 0.67                     | 0.71                |                     |                     |                      |
|                                                          | Mínima | -0.03  | -0.04              | -0.01              | 0.04                 | 0.67                     | 0.71                |                     |                     |                      |
| Fundos de Investimento Alternativo Multi-Activos         | Máxima | 3.04   | 3.94               | 2.67               | 6.26                 |                          |                     |                     |                     |                      |
|                                                          | Média  | 1.98   | 3.19               | 1.88               | 4.94                 |                          |                     |                     |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 1.56   | 2.80               | 1.58               | 4.16                 |                          |                     |                     |                     |                      |
| Fundos de Investimento Alternativo Flexíveis             | Máxima | 0.70   | 5.62               | 0.29               | 3.82                 | 4.36                     | 5.81                | 1.76                |                     |                      |
|                                                          | Média  | 0.70   | 5.62               | 0.29               | 3.82                 | 4.36                     | 5.81                | 1.76                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 0.70   | 5.62               | 0.29               | 3.82                 | 4.36                     | 5.81                | 1.76                |                     |                      |
| Outros Fundos de Investimento Alternativo                | Máxima | 5.16   | 12.11              | 6.95               | 16.29                | 8.50                     | 4.02                | 3.74                |                     |                      |
|                                                          | Média  | -12.31 | -14.09             | -9.89              | -11.33               | -1.68                    | -0.41               | 0.69                |                     |                      |
|                                                          | Mínima | -31.38 | -42.47             | -26.79             | -32.27               | -6.89                    | -8.00               | -3.18               |                     |                      |
| Fundos de Poupança Acções                                | Máxima | 13.67  | 17.25              | 11.77              | 39.33                | 24.40                    | 16.44               | 16.33               |                     |                      |
|                                                          | Média  | 13.67  | 17.25              | 11.77              | 39.33                | 24.40                    | 16.44               | 16.33               |                     |                      |
|                                                          | Mínima | 13.67  | 17.25              | 11.77              | 39.33                | 24.40                    | 16.44               | 16.33               |                     |                      |
| Fundos de Poupança Reforma                               | Máxima | 14.12  | 25.04              | 10.83              | 40.22                | 22.43                    | 16.40               | 10.05               | 6.71                |                      |
|                                                          | Média  | 3.01   | 5.77               | 2.56               | 6.66                 | 6.40                     | 6.74                | 2.71                | 2.14                |                      |
|                                                          | Mínima | -3.71  | -1.18              | -3.43              | -7.15                | -0.56                    | 2.03                | -0.75               | -0.14               |                      |
| Fundos de Pensões Abertos                                | Máxima | 13.15  | 25.56              | 10.97              | 35.34                | 22.34                    | 10.62               | 6.17                | 6.57                |                      |
|                                                          | Média  | 2.44   | 5.03               | 2.25               | 5.56                 | 6.19                     | 6.12                | 2.61                | 2.26                |                      |
|                                                          | Mínima | -1.89  | 0.52               | -1.46              | 0.37                 | 1.66                     | 1.50                | -1.06               | -0.38               |                      |

## ADVERTÊNCIAS

A presente publicação é distribuída gratuitamente pelas Associadas da APFIPP, podendo ser adquirida apenas na sede da Associação e a sua reprodução, em parte ou na totalidade, não é permitida sem a autorização expressa da APFIPP.

A reprodução das informações constantes da presente publicação é da responsabilidade do seu utilizador que deverá dar conhecimento a quaisquer terceiros do teor destas advertências, sob pena de ficar responsável pelos prejuízos que da sua omissão vierem a resultar para a APFIPP ou para esses terceiros.

As informações contidas neste ficheiro foram elaboradas de acordo com os métodos de cálculo abaixo referidos, tendo em conta os dados transmitidos pelas Entidades Gestoras e divulgados, pelas mesmas, através do Sistema de Difusão de Informação da CMVM e por outras entidades consideradas fiáveis.

A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos pelas entidades em causa, nem pelos resultados das análises ou classificações elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos.

A APFIPP não exclui a validade de outros métodos de cálculo para apuramento da rentabilidade ou volatilidade dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC) e dos Fundos de Pensões Abertos identificados neste ficheiro ou para sua inclusão em classes de risco.

As informações sobre os elementos caracterizadores dos OIC e dos Fundos de Pensões Abertos, descritas na presente publicação e que constam dos respectivos documentos constitutivos, estão sujeitas a alteração. Muito embora se procure que esses elementos se encontrem actualizados, a APFIPP não pode assegurar, a todo o tempo, a integral actualização dessa informação.

As informações constantes deste ficheiro não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, designadamente a divulgada no Sistema de Difusão de Informação da CMVM e a publicada oficialmente pelas Entidades Gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa.

As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).

Os valores das unidades de participação dos OIC da categoria "Fundos denominados em USD" são expressos em USD, logo as rentabilidades e risco apresentados não são directamente comparáveis com as dos OIC e Fundos de Pensões Abertos das restantes categorias.

## COMISSÕES

Não estão consideradas nos cálculos as comissões de subscrição e resgate, bem como outras comissões e encargos eventualmente suportados directamente pelos participantes, que variam de acordo com as condições estabelecidas no regulamento de gestão de cada OIC e Fundo de Pensões Aberto.

É, ainda, apresentada para cada Organismo de Investimento Colectivo a respectiva Taxa de Encargos Correntes, que tem por referência o último ano civil. Não é indicado o valor desta variável para os Fundos que, em 1 de Janeiro do corrente ano, não tinham ainda completado um ano de existência.

## FISCALIDADE

Com excepção dos Fundos Poupança Acções, dos Fundos Poupança Reforma e dos Fundos de Pensões Abertos, os valores das unidades de participação apresentados até 30 de Junho de 2015 são líquidos de impostos. Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de Janeiro de 2015, que alterou o Regime de Tributação dos Organismos de Investimento Colectivo, os valores das unidades de participação apresentados para períodos após 1 de Julho de 2015 não incluem o imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate.

Deste modo, os cálculos de rentabilidade e risco que incluam períodos que tenham o seu início antes de 30 de Junho de 2015 e o seu fim após 1 de Julho de 2015, não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de Julho de 2015.

Os valores das unidades de participação dos Fundos Poupança Acções, dos Fundos Poupança Reforma e dos Fundos de Pensões Abertos são apresentados brutos de imposto sobre o rendimento, o qual é apurado apenas no momento do reembolso / resgate, pelo que as rentabilidades apresentadas para estes instrumentos não consideram a tributação estabelecida para estes produtos na fase de reembolso, nos termos da legislação em vigor.

Nos Fundos Poupança Reforma e nos Fundos de Pensões Abertos não são considerados os benefícios fiscais estabelecidos para estes produtos.

Desde que os planos de pensões sejam elegíveis do ponto de vista fiscal e dentro dos limites previstos na lei é possível considerar como custo fiscal em IRC ou deduzir à colecta do IRS o valor aplicado anualmente em Fundos de Pensões.

Os rendimentos recebidos pelos Fundos de Pensões com as suas aplicações estão isentos de IRC.

Os benefícios pagos por Fundos de Pensões estão sujeitos a IRS, como rendimento do trabalho dependente e/ou de capitais ou como pensões, dependendo do momento, montante e da forma como ocorram.

## INDICADOR SINTÉTICO DE RISCO E DE REMUNERAÇÃO (ISRR)

O Indicador Sintético de Risco e de Remuneração (ISRR) obtém-se mediante o cálculo da volatilidade dos últimos 5 anos. O cálculo do ISRR reflecte a política de investimentos que cada OIC está a seguir, pelo que, caso um OIC ainda não tenha completado 5 anos de actividade ou tenha alterado substancialmente a sua política de investimentos ou a sua alocação de activos há menos de 5 anos, o cálculo do ISRR tem por base a série de rentabilidades desse OIC desde o seu início ou desde a alteração da política de investimentos ou da alocação de activos, sendo a restante série que falta para completar o período de 5 anos subjacente ao ISRR baseada na rentabilidade do benchmark do OIC ou de uma carteira com perfil e composição semelhante.

A classificação do nível de risco é efectuada de acordo com uma escala de 1 a 7, conforme a tabela de correspondência indicada abaixo, sendo que o valor 1 corresponde ao nível de risco mais baixo enquanto que o 7 corresponde ao nível de risco mais elevado. Um risco mais baixo implica potencialmente uma remuneração mais baixa, enquanto que um risco mais alto implica potencialmente uma remuneração mais alta.

Os dados históricos utilizados no cálculo do ISRR podem não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro do OIC, na medida em que podem existir riscos materialmente relevantes que não se encontram reflectidos adequadamente pelo ISRR. Assim, a categoria de risco indicada para cada OIC não é garantida e pode variar ao longo do tempo.

O facto de um Fundo apresentar a categoria de risco mais baixa não significa que o OIC se encontra isento de risco.

## Métodos de Cálculo

### RENTABILIDADE

As rentabilidades são calculadas a partir dos valores patrimoniais líquidos das unidades de participação, com excepção de alguns Fundos de Pensões Abertos, devidamente assinalados, para os quais foram usados valores patrimoniais brutos de comissão de gestão.

Tal como referido, até 30 de Junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de Julho de 2015, esses valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, os cálculos de rentabilidade que incluam períodos que tenham o seu início antes de 30 de Junho de 2015 e o seu fim após 1 de Julho de 2015, não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de Julho de 2015.

O cálculo é efectuado aplicando as expressões abaixo indicadas que consideram, ainda, o reinvestimento dos rendimentos distribuídos nas unidades de participação do próprio fundo sem comissão, ao valor patrimonial líquido corrigido à data em que a distribuição é reflectida na unidade de participação. No cálculo das rentabilidades não foram considerados eventuais encargos de subscrição ou resgate.

As rentabilidades e o risco são calculados com base na data da carteira subjacente à valorização das Unidades de Participação (UP). No seguimento da entrada em vigor da Instrução da CMVM n.º 3/2016, passou a assumir-se que as datas de divulgação e de valorização coincidem, pelo que o valor da UP que consta no presente ficheiro corresponde, portanto, àquela que foi valorizada na data de referência deste ficheiro.

$$RENTABILIDADE\ EFECTIVA = \left[ \frac{UP_f}{UP_i} * \prod_i^f \left( 1 + \frac{R_j}{UP_j} \right) \right] - 1$$

$$RENTABILIDADE\ ANUALIZADA = \left[ \frac{UP_f}{UP_i} * \prod_i^f \left( 1 + \frac{R_j}{UP_j} \right) \right]^{\frac{365}{n}} - 1$$

## Métodos de Cálculo (Continuação)

### VOLATILIDADE

É obtida a partir do cálculo do desvio-padrão das rendibilidades semanais, ou mensais, nos casos em que os Fundos não divulguem o valor da unidade de participação com uma frequência mínima semanal, de acordo com a seguinte expressão:

$$VOLATILIDADE = \sqrt{\left[ \frac{m}{(T-1)} \right] * \sum_i (x_i - \bar{x})^2 * 100}$$

$UP_t$  – Valor da Unidade de Participação no fim do período

$R_j$  – Rendimento distribuído por unidade de participação na data j

n – Número de dias decorridos no intervalo objecto de cálculo

$UP_1$  – Valor da Unidade de Participação no último dia útil da semana / mês t

$$x_i = \left( \frac{UP_t}{UP_{t-1}} \right) * \left( 1 + \frac{R_j}{UP_j} \right) - 1$$

$UP_1$  – Valor da Unidade de Participação no início do período

$UP_j$  – Valor da Unidade de Participação à data da distribuição

m – É igual a 52 ou 12 consoante as rendibilidades consideradas sejam semanais ou mensais

T – Número de observações de rendibilidades (semanais ou mensais), observadas no período

$$\bar{x} = \frac{1}{n} * \sum_i x_i$$

### INDICADOR SINTÉTICO DE RISCO E DE REMUNERAÇÃO (ISRR) E NÍVEL DE RISCO

O valor do ISRR bem como a classificação do nível de risco obedece à seguinte tabela de correspondência:

| Classe de Risco | Intervalo da Volatilidade |           |
|-----------------|---------------------------|-----------|
|                 | Maior que ou igual a      | Menor que |
| 1               | 0.00%                     | 0.50%     |
| 2               | 0.50%                     | 2.00%     |
| 3               | 2.00%                     | 5.00%     |
| 4               | 5.00%                     | 10.00%    |
| 5               | 10.00%                    | 15.00%    |
| 6               | 15.00%                    | 25.00%    |
| 7               | 25.00%                    |           |

O Nível de Risco, apurado para o período dos últimos 5 anos, é considerado para efeitos da apresentação dos Fundos Poupança Reforma, dos Fundos de Pensões Abertos, dos Fundos Flexíveis e dos FIA Flexíveis, em função do respectivo perfil de risco. No caso de Fundos que não tenham, ainda, completado 5 anos de actividade, a inclusão dos mesmos em perfis de risco tem em conta todo o histórico desde a constituição dos Fundos, salvo no caso de Fundos que não tenham, ainda, completado um ano de actividade, caso em que são integrados numa subcategoria autónoma designada por Fundos “Sem Nível de Risco atribuído”. Esta organização é actualizada com base nos resultados apurados no final do mês.

## Classificação

A classificação dos OIC é realizada de acordo com os critérios estabelecidos pela APFIPP, tendo em conta os objectivos do OIC, a sua política de investimentos e a composição das carteiras de Outubro, Novembro e Dezembro de 2025.

**FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO DE CURTO PRAZO** - Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários (OICVM) autorizados enquanto Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/113, do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho, ou que tenham apresentado pedido à CMVM, nos termos do artigo 44.º do mencionado Regulamento Europeu e que ainda aguardam pela decisão e notificação do Regulador. Subdividem-se em:

EURO - Investem exclusivamente em activos denominados em euro (ou outra divisa com cobertura cambial).

INTERNACIONAIS - Restantes Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo.

**FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO** - Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários (OICVM) autorizados enquanto Fundos do Mercado Monetário Normais ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/113, do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho, ou que tenham apresentado pedido à CMVM, nos termos do artigo 44.º do mencionado Regulamento Europeu e que ainda aguardam pela decisão e notificação do Regulador. Subdividem-se em:

EURO - Investem exclusivamente em activos denominados em euro (ou outra divisa com cobertura cambial).

INTERNACIONAIS - Restantes Fundos do Mercado Monetário.

**F. DE CURTO PRAZO** - OICVM que investem em activos de elevada liquidez, sendo que mais de 50% dos activos em carteira devem ter prazo de vencimento residual inferior a 12 meses.

EURO - Investem exclusivamente em activos denominados em euro (ou outra divisa com cobertura cambial).

INTERNACIONAIS - Restantes Fundos de Curto Prazo.

**F. OBRIGAÇÕES** - OICVM que investem directa ou indirectamente pelo menos 80% da carteira em obrigações. Subdividem-se em:

TAXA INDEXADA EURO - Investem, em permanência, pelo menos ½ da carteira em Obrigações de Taxa Indexada. Todos os activos estão denominados em Euro (ou outra divisa com cobertura cambial).

TAXA INDEXADA INTERNACIONAL - Restantes Fundos de Obrigações de Taxa Indexada.

EURO - Restantes Fundos de Obrigações cujos activos sejam denominados em Euro (ou outra divisa com cobertura cambial).

INTERNACIONAL - Restantes Fundos de Obrigações.

**F. ACÇÕES** - OICVM com exposição a acções (directa ou indirecta) superior a 85% da carteira. Subdividem-se em:

NACIONAIS - F. Acções que investem mais de 80% da carteira em acções emitidas por empresas portuguesas, sendo que os activos são exclusivamente denominados em euro.

IBÉRICAS - F. Acções que investem mais de 80% da carteira em acções emitidas por empresas da Península Ibérica (Portugal e Espanha), sendo que os activos são exclusivamente denominados em euro.

EUROPEIAS - F. Acções que investem mais de 80% da carteira em acções emitidas por empresas da Europa (excluindo Rússia e Turquia), sendo 100% dos activos denominados em qualquer uma das moedas oficiais destes países.

AMÉRICA DO NORTE - F. Acções que investem mais de 80% da carteira em acções emitidas por empresas da América do Norte (E.U.A. e Canadá), sendo mais de 75% dos activos denominados nas divisas destes países.

SECTORIAIS - F. Acções que têm por objectivo investir em 1 ou mais sectores de actividades, de acordo com o pré-estabelecido na política de investimentos prevista no regulamento de gestão.

GLOBALIS - F. Acções que investem, pelo menos 15% da carteira em acções emitidas por empresas sediadas na América do Norte (E.U.A. e Canadá), pelo menos 15% da carteira em acções emitidas por empresas sediadas na Europa (excluindo Rússia e Turquia) e pelo menos 5% da carteira e, acções emitidas por empresas sediadas em países da Ásia e Pacífico (incluindo Rússia e Turquia).

OUTROS FUNDOS DE ACÇÕES INTERNACIONAIS - Restantes Fundos de Acções.

**F. MULTI-ACTIVOS** - OICVM que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos, nomeadamente em acções e obrigações. Subdividem-se em:

DEFENSIVOS - Fundos cuja componente accionista não ultrapassa 15% da carteira, permitindo-se que seja igual a 0% em determinados momentos.

MODERADOS - Fundos cuja componente accionista é superior a 15% e inferior a 35% da carteira

EQUILIBRADOS - Fundos cuja componente accionista é superior a 35% e inferior a 65% da carteira.

AGRESSIVOS - Fundos cuja componente accionista é superior a 65% da carteira.

**FUNDOS ESTRUTURADOS** - OIC que, em datas pré-definidas, permitem aos investidores auferir ganhos baseados em algoritmos associados aos resultados, a alterações dos preços ou a outras condições de activos financeiros, índices ou carteiras de referência ou OIC com características semelhantes.

## Classificação (Continuação)

**FUNDOS FLEXÍVEIS** – OICVM que não assumem qualquer compromisso quanto à composição do património nos respectivos documentos constitutivos bem como OICVM que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos, nomeadamente em acções e obrigações, mas que não se enquadram em qualquer uma das categorias de Fundos Multi-Activos anteriormente enunciadas. Estes OICVM são agrupados em função do respectivo Nível de Risco, que pode variar, conforme anteriormente referido, entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).

**FUNDOS ÍNDICE** – OIC cuja política de investimentos consiste na reprodução integral ou parcial de um determinado índice de valores mobiliários.

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO** – OIC não harmonizados, ou seja, constituídos sem observância das regras definidas no Capítulo II do Título IV do Regime da Gestão de Ativos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 27/2023, de 28 de Abril. Não inclui Fundos Estruturados nem OIC que adoptem uma política de investimentos que vise garantir, no final de um prazo pré-estabelecido, pelo menos o valor da cotação inicial do OIC. Subdividem-se em:

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE ACÇÕES** – Organismos de Investimento Alternativo (OIA) que tenham, em permanência, uma exposição a acções superior a 85% da carteira.

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE OBRIGAÇÕES** – OIA que tenham, em permanência, mais de 80% da carteira investida em obrigações e outros títulos representativos de dívida.

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE RETORNO ABSOLUTO** – OIA que têm como objectivo, definido nos respectivos documentos constitutivos, a obtenção de rendibilidades positivas.

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE CURTO PRAZO** – OIA que investem mais de 85% em activos com maturidade residual inferior a um ano.

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MONETÁRIO DE CURTO PRAZO** – OIA autorizados enquanto Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/113, do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho, ou que tenham apresentado pedido à CMVM, nos termos do artigo 44.º do mencionado Regulamento Europeu e que ainda aguardam pela decisão e notificação do Regulador.

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MONETÁRIO** - OIA autorizados enquanto Fundos do Mercado Monetário Normais ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/113, do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho, ou que tenham apresentado pedido à CMVM, nos termos do artigo 44.º do mencionado Regulamento Europeu e que ainda aguardam pela decisão e notificação do Regulador.

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MULTI-ACTIVOS** – OIA com investimento em diversas classes de Activos.

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXÍVEIS** – OIA que permitem o investimento até 100% em mais do que uma classe de activos ou que são classificados / denominados como Fundos Flexíveis nos respectivos documentos constitutivos.

**OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO** – OIA que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores.

**OUTROS FUNDOS** – OIC que não se enquadram nos critérios definidos pela APFIPP para as diversas categorias de classificação.

**FUNDOS POUPANÇA ACÇÕES** - Fundos que financiam Planos Poupança em Acções (PPA) de acordo com o Decreto-Lei nº 204/95 de 5 de Agosto

**FUNDOS POUPANÇA REFORMA** - Fundos que financiam Planos Poupança Reforma (PPR), de acordo com o Decreto-Lei nº158/2002, de 2 de Julho. Estes Fundos são agrupados em função do respectivo Nível de Risco, que pode, conforme anteriormente referido, variar entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).

**FUNDOS DE PENSÕES ABERTOS** - São constituídos por iniciativa de qualquer entidade gestora de Fundos de Pensões, não se exigindo a existência de qualquer vínculo entre os diferentes aderentes ao Fundo e dependendo a adesão ao Fundo unicamente da aceitação pela entidade gestora. Os Fundos de Pensões Abertos admitem normalmente adesões individuais e colectivas, sendo, no entanto, possível limitar a adesão apenas a adesões colectivas ou a adesões individuais. O valor líquido destes Fundos encontra-se dividido em unidades de participação, inteiras ou fraccionadas, que podem ser representadas em certificados. Estes Fundos são agrupados em função do respectivo Nível de Risco, que pode variar, conforme anteriormente referido, entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).

**FUNDOS DENOMINADOS EM USD** - Os valores das Unidades de Participação destes OIC são expressos em USD, logo as rendibilidades e risco apresentados não são directamente comparáveis com as dos OIC das restantes categorias.

NOTA: A APFIPP pode eventualmente vir a reformular os elementos constantes nesta publicação.