Caixa Gestão de Ativos

CAIXA GESTAO ATIVOS SGOIC, S.A.
Av. Joao XXI, 63, 1000-300, Lisboa
FUNDO: CAIXA AÇÕES EMERGENTES
Composição da Carteira em: 2026-09-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
AÇÕES						**20 776 217**	**94.36**
AÇÕES EUA						6 108 792	27.74
AÇÕES EUA - INV. DIRETO						0	0.00
MESZ6 Mini 12/26	91008001016	20.00	1 711.50		USD	0	0.00
AÇÕES EUA - INV. INDIRETO						6 108 792	27.74
Rbco Qe Ma Eq-Ie	LU1140784502	6 156.90	333.02		EUR	2 050 372	9.31
Mfs-Bl Re Em-Q2	LU1713318977	11 503.80	200.89		USD	2 037 199	9.25
Inv-Emkt Eq-C	LU2553179206	101 671.12	19.88		EUR	2 021 222	9.18
AÇÕES EMERGENTES						14 667 424	66.61
AÇÕES EMERGENTES - INV. INDIRETO						14 667 424	66.61
RAM Lux EM Eq IP$	LU0704154458	4 869.95	396.64		USD	1 702 764	7.73
Fidelity EmgMkt Eq $	LU0346390940	168 460.02	27.03		USD	4 013 994	18.23
GS EmgMkt Eq I$Ac	LU0234572450	124 850.14	37.08		USD	4 080 962	18.53
Well EM Eq €S	LU2058844833	261 753.92	15.24		EUR	3 990 360	18.12
iShares Msci EM €Ac	IE00B4L5YC18	15 506.00	56.71		EUR	879 345	3.99
LIQUIDEZ						**1 242 004**	**5.64**
TOTAL						**22 018 221**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	22 018 221.190000
Quantidade		1 516 080.470507
Cotação 2026-10-01 (EUR)		14.523100

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.881523