

Participações Financeiras Internacionais

IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS			EM 30 DE SETEMBRO DE 2025					
Tipo	Entidade emitente	Moeda	Valor nominal (Subscrito)			Valor nominal (Realizado)		
			Quant.	Unitário	Global	Quant.	Unitário	Global
Ações	BAD (Banco Africano de Desenvolvimento)	BUA	19 315	10 000,00	193 150 000,00	1 159	10 000,00	11 590 000,00
Ações	BAII (Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura)	USD	650	100 000,00	65 000 000,00	130	100 000,00	13 000 000,00
Ações	BAsD (Banco Asiático de Desenvolvimento)	USD	36 120	13 416,66	484 609 759,20	1 810	13 416,66	24 284 154,60
Quota	BEI (Banco Europeu de Investimento)	EUR	-	-	2 263 904 037,00	-	-	201 923 382,00
Ações	BERD (Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento)	EUR	12 605	10 000,00	126 050 000,00	2 629	10 000,00	26 290 000,00
Ações	BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)	USD	5 665	12 063,43	68 339 330,95	273	12 063,43	3 293 316,39
Ações	BRD (Banco Internacional de Rec. e Desenvolvimento)	USD	8 937	120 635	1 078 114 994,85	631	120 762,61	76 201 208,85
Ações	CAF (Corporação Andina de Fomento) Série C	EUR	1 920	42 531	81 660 000,00	1 920	14 167	27 199 841,00
Títulos Part.	CEB (Council of Europe Development Bank)	EUR	355 154	1 000,00	355 154 000,00	76 441	1 000,00	76 441 316,00
Ações	CII (Cooperação Interamericana de Investimentos)	USD	207	16 178,60	3 348 970	207	16 178,60	3 348 970,20
Ações	FCPB (Fundo Comum de Produtos Base)	UA	100	7 566,50	756 650,00	100	7 566,50	756 650,00
Ações	MIGA (Agência Multilateral de Garantia de Investimentos)	USD	673	10 820,00	7 281 860,00	128	10 820,00	1 384 960,00
Ações	Newco-CII (Cooperação Interamericana de Investimentos)	USD	182	10 000,00	1 820 000,00	182	10 000,00	1 820 000,00
Ações	SFI (Sociedade Financeira Internacional)	USD	90 988	1 000,00	90 988 000,00	35 845	1 000,00	35 845 000,00

Fonte: ETF