

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Setembro de 2017**

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
<b>1</b>	<b>Valores Mobiliários Cotados</b>				
<b>1.1</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Títulos de Dívida Pública</b>				
	OT ABR TF 05/21	50.000,00	112,05%	875,48	56.900,98
	O.T. OUT TF 07/17	28.000,00	100,09%	1.157,93	29.183,69
	Sub-total				86.084,67
<b>1.1.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
	Sub-total				-
<b>1.1.4</b>	<b>Acções</b>				
	Sub-total				-
	<b>Sub-total</b>				<b>86.084,67</b>
<b>1.2</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Títulos de Dívida Pública</b>				
	Sub-total				-
<b>1.2.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
	KFW TF 07/18	50.000,00	103,73%	515,41	52.377,91
	LAND BERLIN 14/20	100.000,00	101,66%	-	101.663,00
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	100.000,00	100,73%	3.718,49	104.443,49
	RTE EDF TRANSPORT S.A	100.000,00	105,03%	224,66	105.255,66
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	96,16%	420,55	192.744,55
	Sub-total				556.484,61
<b>1.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	220.000,00	100,26%	-	220.563,20
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	220.000,00	100,11%	-	220.250,80
	BASF SE TF 12/18	100.000,00	101,66%	1.487,67	103.150,67
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,35%	126,87	100.475,87
	ENEL SPA 12/18	100.000,00	101,17%	306,48	101.471,48
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	116,88%	1.849,32	177.164,82
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	122,36%	5.556,16	189.099,16
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	138,11%	140,24	207.309,74
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,28%	-	100.279,00
	UNILEVER NV 15/18	150.000,00	100,15%	-	150.228,00
	VW INTL FINANCE 15/18	100.000,00	100,06%	-	100.061,00
	3M COMPANY 14/18	110.000,00	100,27%	-	110.295,90
	Sub-total				1.780.349,63
<b>1.2.4</b>	<b>Acções</b>				
<b>1.3</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Títulos de Dívida Pública</b>				
<b>1.3.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.3.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
<b>1.3.4</b>	<b>Acções</b>				
	<b>Sub-total</b>				<b>2.336.834,24</b>
<b>2</b>	<b>Valores Não Cotados</b>				
<b>2.1</b>	<b>Valores Mobiliários Nacionais</b>				
<b>2.1.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
<b>2.2</b>	<b>Valores Mobiliários Estrangeiros</b>				
<b>2.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
<b>3</b>	<b>UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>				
<b>3.1</b>	<b>Fundos Harmonizados</b>				
	VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	3,74		31.953,06
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	6.080,92	45,00		273.641,40
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	4.040,00	137,82		556.792,80
	SCHRODER INTL US LARG CP	3.014,00	135,80		409.301,20
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	120,41		127.634,60
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	6.556,00	56,28		368.971,68
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	429,00	172,99		74.212,71
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	2.367,46	127,46		301.756,45
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	20,19		360.997,20
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	4.790,00	16,54		79.226,60
	MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	1.457,87	104,77		152.740,79
	Sub-total				2.737.228,49
<b>3.2</b>	<b>Fundos Não Harmonizados</b>				<b>2.737.228,49</b>
	<b>Sub-total</b>				
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>				
<b>5.1</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>				<b>100.543,23</b>
<b>5.2</b>	<b>Depósitos a Prazo</b>	-			-
<b>5.3</b>	<b>Pendentes de Liquidação</b>			-	<b>518,79</b>
	<b>Valor Fundo</b>				<b>5.260.171,84</b>
	<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>880.033,25</b>
	<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,97724</b>

Pág. 1/1