

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março 2018**

	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>				
	Sub-total				-
<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>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>				
	RTE EDF TRANSPORT S.A	50.000,00	102,37%	1.383,05	52.568,05
	FRANCE O.A. TF 15/26	185.000,00	97,61%	155,86	180.725,11
	Sub-total				233.293,15
<b>1.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
	SEMAPA 14/17	30.000,00	101,34%	396,26	30.799,46
	BASF SE TF 12/18	50.000,00	100,82%	365,75	50.776,25
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	20.000,00	100,01%	-	20.001,60
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,07%	123,01	100.196,01
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	114,36%	1.732,19	58.909,69
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	118,91%	213,70	59.666,70
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	137,67%	1.255,48	70.091,98
	Sub-total				390.441,69
<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>623.734,85</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>				
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	6.539,06	139,09		909.517,86
	SCHRODER INT US LARGE FP	440,11	137,10		60.339,08
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	2.097,50	44,14		92.583,65
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	123,24		9.489,48
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	168,96		28.385,28
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	1.165,73	127,30		148.396,81
	MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	7.114,12	105,45		750.184,19
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	19,31		15.448,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	57.976,01	16,55		959.502,97
	PICTET EUR CORP BONDS	1.100,00	197,39		217.129,00
	Sub-total				3.190.976,30
<b>3.2</b>	<b>Fundos Não Harmonizados</b>				
	<b>Sub-total</b>				<b>3.190.976,30</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>				
<b>5.1</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>				<b>92.014,74</b>
<b>5.2</b>	<b>Depósitos a Prazo</b>	-			-
<b>5.3</b>	<b>Pendentes de Liquidação</b>			-	<b>1.388,95</b>
	<b>Valor Fundo</b>				<b>3.905.336,94</b>
	<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>914.789,04</b>
	<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>4,26911</b>

Pág. 1/1