

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho de 2018

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1	Valores Mobiliários Cotados				
1.1	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port				
1.1.1	Títulos de Dívida Pública				
	OT ABR TF 05/21	50.000,00	110,49%	390,27	55.634,77
	Sub-total				55.634,77
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				55.634,77
1.2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1	Títulos de Dívida Pública				
	Sub-total				-
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	KFW TF 07/18	50.000,00	100,03%	2.151,54	52.164,04
	LAND BERLIN 14/20	100.000,00	101,20%	-	101.199,00
	RTE EDF TRANSPORT S.A	100.000,00	101,05%	4.057,88	105.103,88
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	98,53%	294,52	197.362,52
	Sub-total				455.829,44
1.2.3	Obrigações Diversas				
	BASF SE TF 12/18	100.000,00	100,41%	1.109,59	101.519,59
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,02%	125,91	100.141,91
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	113,61%	147,95	170.567,45
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	117,38%	3.098,63	179.161,13
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	137,57%	5.609,59	211.970,59
	VW INTL FINANCE 15/18	100.000,00	100,01%	-	100.005,00
	Sub-total				863.365,66
1.2.4	Acções				
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.1	Títulos de Dívida Pública				
1.3.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.3.3	Obrigações Diversas				
1.3.4	Acções				
	Sub-total				1.319.195,10
2	Valores Não Cotados				
2.1	Valores Mobiliários Nacionais				
2.1.3	Obrigações Diversas				
2.2	Valores Mobiliários Estrangeiros				
2.2.3	Obrigações Diversas				
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	3,96		33.817,82
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	6.080,92	44,30		269.384,76
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	5.476,73	138,02		755.898,27
	SCHRODER INTL US LARG CP	2.684,00	153,02		410.705,68
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	125,71		133.252,60
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	6.556,00	62,78		411.585,68
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	2.367,46	131,3		310.847,50
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	19,49		348.481,20
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	24.705,51	16,47		406.899,75
	MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	7.608,55	104,40		794.332,68
	Sub-total				3.875.205,94
3.2	Fundos Não Harmonizados				3.875.205,94
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				89.196,92
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	916,55
	Valor Fundo				5.338.316,18
	Unidades de Participação em circulação				886.700,94
	Valor Unitário da Unidade de Participação				6,02042

Pág. 1/1