

## FUNDOS DE PENSÕES ABERTO

### VICTORIA MULTI-REFORMA

#### COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 Dezembro 2016

	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>Titulos de Dívida Pública</b>				
	O.T. OUT TF 07/17	29.000,00	103,58%	255,76	30.292,51
	Sub-total				30.292,51
<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>30.292,51</b>
<b>1.2</b>	<b>Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Titulos de Dívida Pública</b>				
	Sub-total				-
<b>1.2.2</b>	<b>Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
	RESEAU FERRE DE FRANCE TF 07/17	50.000,00	104,54%	195,07	52.464,57
	RTE EDF TRANSPORT S.A	50.000,00	108,79%	758,22	55.151,72
	FRANCE O.A. TF 15/26	185.000,00	96,16%	43,08	177.942,78
	Sub-total				285.559,07
<b>1.2.3</b>	<b>Obrigações Diversas</b>				
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 15/18	120.000,00	100,15%	-	120.175,20
	BASF SE TF 12/18	50.000,00	102,78%	182,88	51.572,38
	BMW US CAPITAL LLC 15/18	120.000,00	100,05%	-	120.063,60
	CAP GEMINI SA 15/18	100.000,00	100,69%	132,68	100.824,68
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	50.000,00	120,16%	1.183,56	61.262,56
	RABOBANK NEDERLAND 10/17	40.000,00	100,36%	1.033,33	41.178,93
	ROCHE HOLDING INC TF 09/21	50.000,00	127,41%	2.671,23	66.376,73
	SAP SE 14/18	100.000,00	100,24%	-	100.237,00
	UNILEVER NV 15/18	100.000,00	100,21%	-	100.214,00
	VOLVO TREASURY AB 14/17	40.000,00	100,00%	2,49	40.004,09
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	141,27%	661,13	71.296,13
	3M COMPANY	100.000,00	100,16%	-	100.160,00
	Sub-total				973.365,30
<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>Titulos 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>1.258.924,37</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	5.105,00	134,98		689.072,90
	SCHRODER INT US LARGE FP	164,00	136,73		22.423,72
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	1.255,00	38,81		48.706,55
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	77,00	105,17		8.098,09
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	177,77		29.865,36
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	874,66	116,98		102.317,86
	MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	1.749,41	103,18		180.504,25
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	800,00	18,22		14.576,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	38.664,00	16,46		636.409,44
	PICTET EUR CORP BONDS	1.100,00	194,71		214.181,00
	Sub-total				1.946.155,16
<b>3.2</b>	<b>Fundos Não Harmonizados</b>				
	<b>Sub-total</b>				<b>1.946.155,16</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>				
<b>5.1</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>				<b>82.797,78</b>
<b>5.2</b>	<b>Depósitos a Prazo</b>	-			-
<b>5.3</b>	<b>Pendentes de Liquidação</b>			-	<b>177,65</b>
	<b>Valor Fundo</b>				<b>3.317.992,17</b>
	<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>776.730,09</b>
	<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>4,27174</b>

Pág. 1/1