

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.05.2008

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
<b>1 Valores Mobiliários Cotados</b>				
<b>1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port</b>				
<b>1.1.1 Títulos de Dívida Pública</b>				
OT ABR TF 05/21	50.000,00	90,28%	232,05	45.373,14
OT JUL TF 99/09	425.000,00	99,44%	14.631,73	437.260,47
Sub-total				482.633,61
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
EDP 25 EM 98/08	8.300,00	100,00%	7,09	8.307,09
Sub-total				8.307,09
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	1,065		6.922,50
Sub-total				6.922,50
<b>Sub-total</b>				<b>497.863,20</b>
<b>1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>				
<b>1.2.1 Títulos de Dívida Pública</b>				
<b>1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.2.3 Obrigações Diversas</b>				
BANK OF AMERICA CORP 06/13	100.000,00	95,50%	1.020,07	96.519,14
BASF AG 06/09	100.000,00	100,14%	791,26	100.933,04
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	100,32%	2.482,70	303.434,94
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	98,46%	411,44	49.641,84
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 06/09	100.000,00	99,79%	140,56	99.929,72
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	89,23%	141,25	89.373,29
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	99,78%	233,99	100.012,75
KFW TF 07/18	50.000,00	97,20%	800,89	49.400,89
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,51%	150,03	99.656,91
Sub-total				988.902,52
<b>1.2.4 Acções</b>				
<b>1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E</b>				
<b>1.3.1 Títulos de Dívida Pública</b>				
<b>1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.3.3 Obrigações Diversas</b>				
<b>1.3.4 Acções</b>				
<b>Sub-total</b>				<b>988.902,52</b>
<b>2 Valores Não Cotados</b>				
<b>2.1 Valores Mobiliários Nacionais</b>				
<b>2.1.3 Obrigações Diversas</b>				
<b>2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros</b>				
<b>2.2.3 Obrigações Diversas</b>				
<b>3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO</b>				
<b>3.1 Fundos Harmonizados</b>				
SHRODER ISF EURO EQUITY C	10.299,92	26,48		272.741,88
PICTET EUROPEAN EQUITIES	1.450,00	189,97		275.456,50
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	3.990,00	38,68		154.333,20
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	38,70		19.350,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	6,83		58.401,63
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	5,63		16.897,80
Sub-total				797.181,01
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>797.181,01</b>
<b>Sub-total</b>				<b>797.181,01</b>
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>70.107,72</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>	200.000,00			<b>200.000,00</b>
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				
<b>Valor Fundo</b>				<b>2.554.054,46</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>461.336,50</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,53621</b>