

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho de 2020

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	103,54%	395,55	52.165,05
OTRV 18/2025	20.000,00	103,52%	87,78	20.791,78
Sub-total				72.956,83
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				72.956,83
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				
LAND BERLIN 14/20	100.000,00	100,10%	-	100.104,00
FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	104,35%	296,45	208.992,45
Sub-total				309.096,45
1.2.3 Obrigações Diversas				
NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	104,36%	166,44	156.706,44
BANCO SANTANDER 17/23	300.000,00	98,49%	464,80	295.922,80
ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	104,40%	3.125,34	159.726,84
WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	140,24%	5.634,22	215.994,22
Sub-total				828.350,30
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				1.137.446,75
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				
SHRODER ISF EURO EQUITY C	3.266,59	41,62		135.955,48
SCHRODER INT EURO CORP - XD	8.091,19	143,29		1.159.386,62
SCHRODER INTL US LARG CP	2.129,00	174,49		371.489,21
SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	111,61		118.306,60
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	4.656,00	75,77		352.785,12
MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	2.367,46	132,25		313.096,59
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	20,7		370.116,00
BGF EURO SHORT DURATION BOND	6.105,51	16,43		100.313,53
MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	12.422,37	107,59		1.336.523,08
PICTET EUR CORPORATE BONDS	1.812,81	200,87		364.139,95
Sub-total				4.622.112,16
3.2 Fundos Não Harmonizados				4.622.112,16
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				425.430,82
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				2.030,52
Valor Fundo				6.255.916,04
Unidades de Participação em circulação				1.017.465,19
Valor Unitário da Unidade de Participação				6,14853

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Setembro de 2020

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	102,43%	880,75	52.096,25
OTRV 18/2025	20.000,00	104,04%	37,78	20.845,78
Sub-total				72.942,03
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				72.942,03
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				
LAND BERLIN 14/20	100.000,00	100,02%	-	100.020,00
FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	104,91%	422,13	210.248,13
Sub-total				310.268,13
1.2.3 Obrigações Diversas				
NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	103,30%	1.867,81	156.819,31
BANCO SANTANDER 17/23	300.000,00	99,95%	404,46	300.251,46
ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	102,84%	5.582,88	159.844,38
WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	142,82%	160,27	214.390,27
Sub-total				831.305,42
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				1.141.573,55
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				
SHRODER ISF EURO EQUITY C	3.266,59	42,43		138.589,00
SCHRODER INT EURO CORP - XD	8.091,19	146,87		1.188.357,93
SCHRODER INTL US LARG CP	2.129,00	188,77		401.900,27
SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	120,0146		127.215,48
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	4.656,00	80,632		375.422,59
MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	2.367,46	139,28		329.739,83
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	21,17		378.519,60
BGF EURO SHORT DURATION BOND	6.105,51	16,55		101.046,19
BGF WORLD HEALTHSCIENCE	3.432,26	47,12		161.728,09
BGF WORLD TECHNOLOGY	3.262,68	53,55		174.716,51
MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	12.422,37	108,90		1.352.796,39
PICTET EUR CORPORATE BONDS	1.812,81	204,34		370.430,41
Sub-total				5.100.462,29
3.2 Fundos Não Harmonizados				5.100.462,29
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				97.558,26
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				1.690,58
Valor Fundo				6.410.845,56
Unidades de Participação em circulação				1.020.051,80
Valor Unitário da Unidade de Participação				6,28482

Pág. 1/1

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Dezembro de 2020

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	101,27%	1.365,96	51.999,96
OTRV 18/2025	20.000,00	104,96%	88,89	21.080,89
Sub-total				73.080,85
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				73.080,85
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				
FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	105,10%	47,95	210.249,95
Sub-total				210.249,95
1.2.3 Obrigações Diversas				
NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	102,16%	3.569,18	156.812,18
BANCO SANTANDER 17/23	300.000,00	100,99%	359,77	303.320,77
ROCHE HOLDING INC TF 09/21	150.000,00	101,11%	8.040,41	159.703,91
WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	142,33%	2.003,42	215.493,92
Sub-total				835.330,78
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				1.045.580,73
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				
SHRODER ISF EURO EQUITY C	3.266,59	46,46		151.768,06
SCHRODER INT EURO CORP - XD	8.091,19	149,71		1.211.329,63
SCHRODER INTL US LARG CP	2.129,00	199,34		424.397,41
SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	132,1211		140.048,37
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	4.656,00	87,364		406.766,78
MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	2.367,46	148,58		351.757,21
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	23,07		412.491,60
BGF WORLD HEALTHSCIENCE	3.432,26	48,08		165.023,06
BGF WORLD TECHNOLOGY	3.262,68	63,37		206.756,03
MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	12.422,37	112,09		1.392.423,76
PICTET EUR CORPORATE BONDS	1.572,81	209,23		329.079,87
Sub-total				5.191.841,78
3.2 Fundos Não Harmonizados				5.191.841,78
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				38.335,70
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				1.820,16
Valor Fundo				6.347.018,89
Unidades de Participação em circulação				975.360,31
Valor Unitário da Unidade de Participação				6,50736

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2021

	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	100,15%	1.840,62	51.915,12
	OTRV 18/2025	20.000,00	105,09%	36,67	21.054,67
	Sub-total				72.969,78
1.1.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				72.969,78
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				
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	103,87%	171,23	207.901,23
	Sub-total				207.901,23
1.2.3	Obrigações Diversas				
	NV NEDERLANDSE GASUNIE TF 06/21	150.000,00	101,06%	5.233,56	156.829,56
	BANCO SANTANDER 17/23	300.000,00	101,21%	318,50	303.957,50
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	138,70%	3.806,51	211.856,51
	Sub-total				672.643,57
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				880.544,80
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				
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	3.266,59	50,44		164.773,99
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	8.091,19	148,77		1.203.760,32
	SCHRODER INTL US LARG CP	2.129,00	226,40		482.000,49
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	145,5935		154.329,11
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	4.656,00	96,434		448.996,70
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	2.367,46	157,2		372.164,71
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	24,14		431.623,20
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE	3.432,26	50,37		172.882,94
	BGF WORLD TECHNOLOGY	3.262,68	62,56		204.113,26
	MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	12.422,37	111,35		1.383.231,20
	PICTET EUR CORPORATE BONDS	1.572,81	207,28		326.012,89
	Sub-total				5.343.888,80
3.2	Fundos Não Harmonizados				5.343.888,80
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				202.135,03
5.2	Depósitos a Prazo				-
5.3	Pendentes de Liquidação				1.957,35
	Valor Fundo				6.497.581,07
	Unidades de Participação em circulação				976.483,17
	Valor Unitário da Unidade de Participação				6,65406