

## **FUNDOS DE PENSÕES ABERTO VICTORIA RENDIMENTO ACTIVO**

### COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Setembro de 2024

COMPOS	IÇÃO DO FUNDO - 30 de Setembro de 2024				
	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1 1.1 1.1.1	Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port Títulos de Dívida Pública				
	OTRV 18/2025	20.000,00	100,99%	175,02	20.372,02
	Sub-total				20.372,02
1.1.2 1.1.3	Outros Fundos Públicos e Equiparados Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
4.2	Sub-total				20.372,02
1.2 1.2.1	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E Títulos de Dívida Pública				
	Sub-total				-
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	95,75%	422,13	191.916,13
	Sub-total				191.916,13
1.2.3	Obrigações Diversas				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	110,85%	160,27	166.435,27
	Sub-total				166.435,27
1.2.4	Acções				
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.1 1.3.2	Títulos de Dívida Pública Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.3.3	Obrigações Diversas				
1.3.4	Acções				
	Sub-total				358.351,41
2 2.1	Valores Não Cotados Valores Mobiliários Nacionais				
2.1.3	Obrigações Diversas				
2.2 2.2.3	Valores Mobiliários Estrangeiros Obrigações Diversas				
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD	552,59 10.603,75	58,36 138,52		32.248,05 1.468.807,06
	SCHRODER INTL US LARG CP	596,53	365,07		217.773,00
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	1.060,00 4.656,00	186,1424 151,325		197.310,94 704.569,20
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	808,85	191,65		155.015,18
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	2.563,38	112,72		288.944,43
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	2.756,56	103,90		286.406,12
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	6.783,97 1.073,07	100,77 104,38		683.621,00 112.005,21
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	31,77		568.047,60
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	23.331,15	16,76		391.030,07
	CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND PICTET EUR CORPORATE BONDS	1.500,00 3.688,56	109,65 197,23		164.478,90 727.493,79
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	12.020,00	36,87		443.177,40
	Sub-total				6.440.927,96
3.2	Fundos Não Harmonizados				6.440.927,96
	Sub-total				
5	Liquidez				CC CCT C2
5.1 5.2	Depósitos à Ordem Depósitos a Prazo	-			66.665,64 -
5.3	Pendentes de Liquidação Valor Fundo			-	2.665,42 6.883.651,61
	Unidades de Participação em circulação				980.727,02
	Valor Unitário da Unidade de Participação				
	valor Officario da Officade de Participação				<b>7,01893</b> Pág. 1/1



## COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Dezembro de 2024

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (
1 1.1 1.1.1	Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port Títulos de Dívida Pública				
	OTRV 18/2025	20.000,00	100,50%	411,82	20.511,8
		20.000,00	100,50%	711,02	
	Sub-total				20.511,8
1.1.2 1.1.3	Outros Fundos Públicos e Equiparados Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				20.511,
l.2 l.2.1	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E Títulos de Dívida Pública				
	Sub-total				-
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	96,30%	47,95	192.639,
	Sub-total				192.639,
.2.3	Obrigações Diversas				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	110,01%	2.003,42	167.016,
	Sub-total				167.016,
.2.4	Acções				
.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
.3.1	Títulos de Dívida Pública				
.3.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
L.3.3 L.3.4	Obrigações Diversas Acções				
	Sub-total				359.656
2	Valores Não Cotados				
2.1 2.1.3	Valores Mobiliários Nacionais Obrigações Diversas				
2.2	Valores Mobiliários Estrangeiros				
2.2.3					
	Obrigações Diversas				
3	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados	552 50	58 60		37 379
1	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO	552,59 11.367,60	58,60 134,89		
	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C	552,59 11.367,60 596,53	58,60 134,89 405,85		1.533.409
	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INTEURO CORP - XD SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	11.367,60 596,53 1.060,00	134,89 405,85 198,2656		1.533.409 242.104 210.161
	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INTLUS LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00	134,89 405,85 198,2656 167,52		1.533.409 242.104 210.161 779.973
	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INT US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958
	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INTLUS LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662
1	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INTE URO CORP - XD SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER LOW VOL EF M3 EUR MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58		1.533.405 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075
1	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INTEURO CORP - XD SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER LOW VOL. EF M3 EUR MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXE DINCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.943
	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INTE US LARG CP SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER LOW VOL. EF M3 EUR MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDIE EUR LÜQUIDITY - RATED SRI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.475 112.943
	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INT LURA EQUITY DB X-TRACKERS MISCI USA TRN MERCER CONTOURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EURO SHORT DURATION BOND	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.943 333.129
	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INTE EURO CORP - XD SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER LOW YOL. EF M3 EUR MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EURO FANT DURATION BOND CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15 1.500,00	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85 110,64		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.943 547.843 393.129
	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INT LURA EQUITY DB X-TRACKERS MISCI USA TRN MERCER CONTOURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EURO SHORT DURATION BOND	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.943 547.843 393.129 165.958
1	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER IST EURO EQUITY C SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER LOW VOL. EF M3 EUR MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EURO SHORT DURATION BOND CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND PICTET EUR CORPORATE BONDS	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15 1.500,00 3.688,56	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85 110,64 199,14		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.943 547.843 349.343 349.343 448.167
1.1	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INT US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER LOW YOL. EF M3 EUR MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EURO PHORT DURATION BOND CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND PICTET EUR CORPORATE BONDS BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15 1.500,00 3.688,56	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85 110,64 199,14		32.379 1.533.409 242.104, 210.161, 779.973, 154.958, 289.662, 286.075, 688.437, 112.943, 547.843, 393.129, 165.958, 734.538, 480.167, 6.651.742,
.1	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INT LURA LORG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MISCI USA TRN MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EURO SHORT DURATION BOND CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND PICTET EUR CORPORATE BONDS BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15 1.500,00 3.688,56	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85 110,64 199,14		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.943 547.843 393.129 165.958 734.538 480.167
2	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER IST EURO EQUITY C SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB. X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER COW YOL. EF M3 EUR MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ASS REF FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EUROPAN EQUITY INCOME BGF EURO PHORT DURATION BOND CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND PICTET EUR CORPORATE BONDS BATI ACTIONS INVESTISSEMENT  SUD-total  Fundos Não Harmonizados  Sub-total  Liquidez	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15 1.500,00 3.688,56	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85 110,64 199,14		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.943 547.843 393.129 165.958 734.538 480.167 6.651.742
; ;; ;;	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISFE LOR EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EURO SHORT DURATION BOND CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND PICTET EUR CORPORATE BONDS BATI ACTIONS INVESTISSEMENT  SUB-total  Liquidez Depósitos à Ordem	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15 1.500,00 3.688,56	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85 110,64 199,14		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.943 547.843 393.129 165.958 734.538 480.167 6.651.742
3 3 3 3 3 2 5 5 5 1 5 5 2 2 5 5 5 2	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER LOW YOL. EF M3 EUR MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EURO SHORT DURATION BOND CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND PICTET EUR CORPORATE BONDS BATI ACTIONS INVESTISSEMENT  Sub-total  Fundos Não Harmonizados  Sub-total  Liquidez Depósitos à Ordem Depósitos a Prazo	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15 1.500,00 3.688,56	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85 110,64 199,14		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.983 393.129 165.958 734.538 480.167 6.651.742
3.3.1 5.5.1 5.2 5.3	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISFE LOR EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL US LARG CP SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EURO SHORT DURATION BOND CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND PICTET EUR CORPORATE BONDS BATI ACTIONS INVESTISSEMENT  SUB-total  Liquidez Depósitos à Ordem	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15 1.500,00 3.688,56	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85 110,64 199,14		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.943 547.843 393.129 165.958 734.538 480.167
3 3 3 3 3 2 5 5 5 1 5 5 2 2 5 5 5 2	Obrigações Diversas  UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INTL JAPAN EQUITY DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER ELOW YOL. EF M3 EUR MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1 MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2 MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME BGF EURO PANET DURATION BOND CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND PICTET EUR CORPORATE BONDS BATI ACTIONS INVESTISSEMENT  SUB-total  Liquidez Depósitos à Ordem Depósitos à Ordem Depósitos a Prazo Pendentes de Liquidação	11.367,60 596,53 1.060,00 4.656,00 808,85 2.563,38 2.756,56 6.783,97 1.073,07 17.880,00 23.331,15 1.500,00 3.688,56	134,89 405,85 198,2656 167,52 191,58 113,00 103,78 101,48 105,25 30,64 16,85 110,64 199,14		1.533.409 242.104 210.161 779.973 154.958 289.662 286.075 688.437 112.943 547.843 393.129 165.958 734.538 480.167 6.651.742 110.888

VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa № 3635



# FUNDOS DE PENSÕES ABERTO VICTORIA RENDIMENTO ACTIVO

								e Marco d	
u	UΝ	VIP	USI	UΑ	$\sigma \sigma \sigma$	, FUNDU	- 51 U	e Marco c	16 2023

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1 1.1 1.1.1	Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port Títulos de Dívida Pública				
	OTRV 18/2025	20.000,00	100,21%	132,22	20.174,02
	Sub-total Sub-total				20.174,02
1.1.2 1.1.3	Outros Fundos Públicos e Equiparados Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.1.4	Acções				
	Sub-total				-
	Sub-total				20.174,02
1.2 1.2.1	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E Títulos de Dívida Pública				
	Sub-total				=
1.2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	96,97%	171,23	194.119,23
	Sub-total				194.119,23
1.2.3	Obrigações Diversas				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	108,58%	3.806,51	166.675,01
	Sub-total				166.675,01
1.2.4	Acções				
1.3 1.3.1 1.3.2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E Títulos de Dívida Pública Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.3.3	Obrigações Diversas				
1.3.4	Acções				
2 2.1 2.1.3	Sub-total  Valores Não Cotados  Valores Mobiliários Nacionais  Obrigações Diversas				360.794,24
2.2 2.2.3	Valores Mobiliários Estrangeiros Obrigações Diversas				
3 3.1	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados				
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	552,59	64,24		35.499,38
	SCHRODER INT EURO CORP - XD SCHRODER INTL US LARG CP	11.367,60 596,53	135,42 380,84		1.539.435,63 227.182,90
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	197,2991		209.137,05
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	4.656,00	152,82		711.529,92
	MERCER LOW VOL. EF M3 EUR MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	808,85 2.563,38	195,59 114,11		158.202,03 292.507,53
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	2.756,56	104,96		289.328,07
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	6.783,97 1.781,66	102,80 105,96		697.392,47 188.783,16
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	33,24		594.331,20
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	23.331,15	17,00		396.629,55
	CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND PICTET EUR CORPORATE BONDS	1.500,00 3.688,56	110,48 198,55		165.713,70 732.362,69
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	13.405,00	38,45		515.422,25
	Sub-total				6.753.457,52
3.2	Fundos Não Harmonizados				6.753.457,52
	Sub-total				
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				185.092,72
5.2 5.3	Depósitos a Prazo Pendentes de Liquidação	-			- - 413,00
5.3.1	Pendentes de Liquidação  Pendentes de Liquidação CAT C				- 413,00
5.3.2	Pendentes de Liquidação CAT A				- 18,17
	Valor Fundo CAT C Valor Fundo CAT A				7.135.364,60 181.666,34
	Unidades de Participação em circulação CAT C Unidades de Participação em circulação CAT A				1.004.401,02 36.541,40
	Valor Unitário da Unidade de Participação CAT C				7,10410
	Valor Unitário da Unidade de Participação CAT A				<b>4,97152</b> Pág. 1/1
VICTORIA -	Seguros de Vida, S. A			Matricula	Pag. 1/1 da na C.R.C de Lisboa № 3635



# FUNDOS DE PENSÕES ABERTO VICTORIA RENDIMENTO ACTIVO

## COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho de 2025

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur
1 1.1 1.1.1	Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port Títulos de Dívida Pública				
		20,000,00	99,92%	214 52	20.298,92
	OTRV 18/2025	20.000,00	99,92%	314,52	
	Sub-total				20.298,92
1.2 1.3	Outros Fundos Públicos e Equiparados Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
4	Acções				
	- Negotia				
	Sub-total				-
	Sub-total				20.298,92
2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
2.1	Títulos de Dívida Pública				
	Sub-total				=
2.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
	FRANCE O.A. TF 15/26	200.000,00	97,66%	295,89	195.613,89
	Sub-total				195.613,89
.3	Obrigações Diversas				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	150.000,00	109,28%	5.629,62	169.545,12
		130.000,00	103,2070	3.023,02	•
	Sub-total				169.545,12
.4	Acções				
;	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
.1 .2	Títulos de Dívida Pública				
3	Outros Fundos Públicos e Equiparados Obrigações Diversas				
.4	Acções				
	Sub-total				365.159,01
	Valores Não Cotados				
_	Valores Mobiliários Nacionais				
3	Obrigações Diversas				
3	Valores Mobiliários Estrangeiros Obrigações Diversas				
	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
	Fundos Harmonizados				
	SHRODER ISF EURO EQUITY C SCHRODER INT EURO CORP - XD	552,59 12.170,10	68,81 137,83		38.022,17 1.677.395,15
	SCHRODER INTL US LARG CP	596,53	396,86		236.738,84
	SCHRODER INTL JAPAN EQUITY	1.060,00	206,5036		218.893,82
	DB X-TRACKERS MSCI USA TRN MERCER LOW VOL. EF M3 EUR	4.656,00 808,85	156,965 198,8		730.829,04 160.798,43
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	2.563,38	115,30		295.557,96
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	2.756,56	106,14		292.580,80
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	6.783,97 1.781,66	104,15 106,55		706.550,83 189.844,85
	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME	17.880,00	33,60		600.768,00
	BGF EURO SHORT DURATION BOND CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND	23.331,15 1.500,00	17,23 111,20		401.995,71 166.804,80
	PICTET EUR CORPORATE BONDS	3.688,56	202,26		746.047,23
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	13.405,00	36,73		492.365,65
	Sub-total Sub-total				6.955.193,27
!	Fundos Não Harmonizados				6.955.193,27
	Sub-total				
	Liquidez				
	Depósitos à Ordem  Depósitos a Prazo				128.735,18
!	Pendentes de Liquidação	-		-	974,32
.1	Pendentes de Liquidação CAT C Pendentes de Liquidação CAT A			-	1.551,86 13,48
	Valor Fundo CAT C Valor Fundo CAT A				7.277.291,99 189.642,03
	Valor Pulluo CAT A				189.042,03
	Unidades de Participação em circulação CAT C				1.013.410,23
	Unidades de Participação em circulação CAT A				37.641,25
	Valor Unitário da Unidade de Participação CAT C				7,18099
	Valor Unitário da Unidade de Participação CAT A				5,03814