VICTORIA
Uma empresa do Grupo Segurador SMA

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Setembro 2024

	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**				
	OTRV 18/2025	20.000,00	100,99%	175,02	20.372,02
	Sub-total				20.372,02
1.1.2	**Outros Fundos Públicos e Equiparados**				
1.1.3	**Obrigações Diversas**				
	Sub-total				-
1.1.4	**Acções**				
	Sub-total				-
	Sub-total				**20.372,02**
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	185.000,00	95,75%	390,47	177.522,42
	Sub-total				177.522,42
1.2.3	**Obrigações Diversas**				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	110,85%	53,28	55.478,28
	Sub-total				55.478,28
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				**233.000,70**
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**				
	ISHARES CORE MSCI EUROPE	323,00	81,21		26.230,83
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	10.524,48	138,52		1.457.826,76
	SCHRODER INT US LARGE FP	121,13	365,07		44.220,48
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	824,59	58,36		48.121,42
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	293,60		49.324,80
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	159,17	191,65		30.505,62
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND	4.161,70	100,77		419.374,66
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	1.977,92	112,72		222.951,59
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	2.128,75	103,90		221.176,70
	AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	750,99	104,38		78.386,86
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	36.410,93	16,76		610.247,19
	CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND	800,00	109,65		87.722,08
	PICTET EUR CORP BONDS	3.851,23	197,23		759.577,76
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	1.162,00	36,87		42.842,94
	Sub-total				4.098.509,70
3.2	**Fundos Não Harmonizados**				
	Sub-total				**4.098.509,70**
5	**Liquidez**				
5.1	**Depósitos à Ordem**				**122.633,41**
5.2	**Depósitos a Prazo**	-			**-**
5.3	**Pendentes de Liquidação**			-	**2.578,57**
	Valor Fundo				**4.471.937,27**
	Unidades de Participação em circulação				**1.063.803,98**
	Valor Unitário da Unidade de Participação				**4,20372**

VICTORIA - Seguros de Vida, S. A
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200
1250-147 LISBOA - Portugal

Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635
Pessoa Colectiva N.º 502 821 060
Capital Social EUR 8.500.000

VICTORIA
Uma empresa do Grupo Segurador SMA

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Dezembro 2024

	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**				
	OTRV 18/2025	20.000,00	100,50%	411,82	20.511,82
	Sub-total				20.511,82
1.1.2	**Outros Fundos Públicos e Equiparados**				
1.1.3	**Obrigações Diversas**				
	Sub-total				-
1.1.4	**Acções**				
	Sub-total				-
	Sub-total				**20.511,82**
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	185.000,00	96,30%	44,35	178.191,95
	Sub-total				178.191,95
1.2.3	**Obrigações Diversas**				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	110,01%	667,81	55.672,31
	Sub-total				55.672,31
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				**233.864,26**
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**				
	ISHARES CORE MSCI EUROPE	323,00	78,07		25.217,26
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	15.453,50	134,89		2.084.568,98
	SCHRODER INT US LARGE FP	121,13	405,85		49.161,08
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	824,59	58,60		48.318,01
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	312,80		52.550,40
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	159,17	191,58		30.494,48
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND	4.161,70	101,48		422.329,47
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	3.514,99	113,00		397.194,32
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	3.801,11	103,78		394.478,74
	AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	750,99	105,25		79.043,38
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	36.410,93	16,85		613.524,17
	CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND	800,00	110,64		88.511,04
	PICTET EUR CORP BONDS	4.603,03	199,14		916.647,92
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	3.112,00	35,82		111.471,84
	Sub-total				5.313.511,08
3.2	**Fundos Não Harmonizados**				
	Sub-total				**5.313.511,08**
5	**Liquidez**				
5.1	**Depósitos à Ordem**				**264.440,69**
5.2	**Depósitos a Prazo**	-			**-**
5.3	**Pendentes de Liquidação**				**74.043,86**
	Valor Fundo				**5.906.371,71**
	Unidades de Participação em circulação				**1.400.234,12**
	Valor Unitário da Unidade de Participação				**4,21813**

VICTORIA - Seguros de Vida, S. A
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200
1250-147 LISBOA - Portugal

Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635
Pessoa Colectiva N.º 502 821 060
Capital Social EUR 8.500.000

VICTORIA
Uma empresa do Grupo Segurador SMA

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março 2025

	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**				
	OTRV 18/2025	20.000,00	100,21%	132,22	20.174,02
	Sub-total				20.174,02
1.1.2	**Outros Fundos Públicos e Equiparados**				
1.1.3	**Obrigações Diversas**				
	Sub-total				-
1.1.4	**Acções**				
	Sub-total				-
	Sub-total				**20.174,02**
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	185.000,00	96,97%	158,39	179.560,29
	Sub-total				179.560,29
1.2.3	**Obrigações Diversas**				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	108,58%	1.268,84	55.558,34
	Sub-total				55.558,34
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				**235.118,63**
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**				
	ISHARES CORE MSCI EUROPE	323,00	84,00		27.132,00
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	24.963,92	135,42		3.380.691,43
	SCHRODER INT US LARGE FP	268,87	380,84		102.396,64
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	824,59	64,24		52.973,15
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	273,50		45.948,00
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	159,17	195,59		31.132,76
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND	4.161,70	102,80		427.822,91
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	5.939,82	114,11		677.793,34
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	6.441,02	104,96		676.049,57
	MGI EURO BOND-M7E	9.265,08	127,92		1.185.188,82
	AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	2.175,99	105,96		230.565,82
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	36.410,93	17,00		618.985,81
	CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND	800,00	110,48		88.380,64
	PICTET EUR CORP BONDS	7.220,44	198,55		1.433.618,04
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	5.512,00	38,45		211.936,40
	Sub-total				9.190.615,35
3.2	**Fundos Não Harmonizados**				
	Sub-total				**9.190.615,35**
5	**Liquidez**				
5.1	**Depósitos à Ordem**				**187.451,39**
5.2	**Depósitos a Prazo**	-			**-**
5.3	**Pendentes de Liquidação**			**-**	**543,24**
5.3.1	**Pendentes de Liquidação CAT C**			**-**	**1.392,51**
5.3.2	**Pendentes de Liquidação CAT A**			**-**	**496,19**
	Valor Fundo CAT C				**4.655.027,62**
	Valor Fundo CAT A				**4.976.093,50**
	Unidades de Participação em circulação CAT C				**1.103.620,91**
	Unidades de Participação em circulação CAT A				**994.178,72**
	Valor Unitário da Unidade de Participação CAT C				**4,21796**
	Valor Unitário da Unidade de Participação CAT A				**5,00523**

VICTORIA - Seguros de Vida, S. A
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200
1250-147 LISBOA - Portugal

Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635
Pessoa Colectiva N.º 502 821 060
Capital Social EUR 8.500.000

VICTORIA
Uma empresa do Grupo Segurador SMA

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA MULTI-REFORMA

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 30 de Junho 2025

	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**				
	OTRV 18/2025	20.000,00	99,92%	314,52	20.298,92
	Sub-total				20.298,92
1.1.2	**Outros Fundos Públicos e Equiparados**				
1.1.3	**Obrigações Diversas**				
	Sub-total				-
1.1.4	**Acções**				
	Sub-total				-
	Sub-total				**20.298,92**
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	185.000,00	97,66%	273,70	180.942,85
	Sub-total				180.942,85
1.2.3	**Obrigações Diversas**				
	WAL-MART STORES INC TF 09/29	50.000,00	109,28%	1.876,54	56.515,04
	Sub-total				56.515,04
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				**237.457,89**
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**				
	ISHARES CORE MSCI EUROPE	323,00	85,71		27.684,33
	SCHRODER INT EURO CORP - XD	25.664,28	137,83		3.537.287,18
	SCHRODER INT US LARGE FP	268,87	396,86		106.703,72
	SHRODER ISF EURO EQUITY C	824,59	68,81		56.737,73
	DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 1C	168,00	273,95		46.023,60
	MGI FUNDS PLC-MERCER LOW.EQ(M3)	159,17	198,80		31.643,71
	MERCER ABS RET FIXED INCOME FUND	4.161,70	104,15		433.441,21
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	5.939,82	115,30		684.861,73
	MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	6.441,02	106,14		683.649,98
	MGI EURO BOND-M7E	9.265,08	130,38		1.207.980,91
	AMUNDI EUR LIQUIDITY - RATED SRI	2.175,99	106,55		231.862,50
	BGF EURO SHORT DURATION BOND	36.410,93	17,23		627.360,32
	CORUM BUTLER ENTREPRISES 2020 FUND	800,00	111,20		88.962,56
	PICTET EUR CORP BONDS	7.220,44	202,26		1.460.405,87
	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	5.512,00	36,73		202.455,76
	Sub-total				9.427.061,12
3.2	**Fundos Não Harmonizados**				
	Sub-total				**9.427.061,12**
5	**Liquidez**				
5.1	**Depósitos à Ordem**				**102.736,47**
5.2	**Depósitos a Prazo**	-			-
5.3	**Pendentes de Liquidação**			-	**1.176,51**
5.3.1	**Pendentes de Liquidação CAT C**			-	**1.149,55**
5.3.2	**Pendentes de Liquidação CAT A**			-	**313,20**
	Valor Fundo CAT C				**5.388.232,37**
	Valor Fundo CAT A				**4.396.889,03**
	Unidades de Participação em circulação CAT C				**1.263.191,33**
	Unidades de Participação em circulação CAT A				**866.309,35**
	Valor Unitário da Unidade de Participação CAT C				**4,26557**
	Valor Unitário da Unidade de Participação CAT A				**5,07543**

VICTORIA - Seguros de Vida, S. A
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200
1250-147 LISBOA - Portugal

Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635
Pessoa Colectiva N.º 502 821 060
Capital Social EUR 8.500.000