

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.01.2010

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	93,93%	1.518,90	48.482,40
OT JUN TF 02/12	375.000,00	105,48%	11.660,96	407.222,21
Sub-total				455.704,61
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
SONAE SGPS	6.500,00	0,887		5.765,50
Sub-total				5.765,50
Sub-total				461.470,11
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
HELLENIC REPUBLIC TF 07/12	300.000,00	93,73%	5.425,48	286.603,48
Sub-total				286.603,48
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BANK OF AMERICA CORP 06/13	100.000,00	94,63%	108,00	94.738,80
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,90%	172,67	299.857,67
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	98,93%	32,59	49.498,79
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	84,83%	187,80	85.020,50
KFW TF 07/18	50.000,00	107,27%	1.246,58	54.880,73
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,91%	150,68	100.065,38
Sub-total				684.061,86
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				970.665,34
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	10.299,92	21,04		216.710,32
SCHRODER INT EURO CORP - XD	1.000,00	113,31		113.310,00
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	12.750,00	27,54		351.071,25
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	27,68		13.840,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,52		38.642,58
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,70		11.089,50
Sub-total				744.663,65
3.2 Fundos Não Harmonizados				744.663,65
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				43.551,83
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				119,30
Valor Fundo				2.220.231,57
Unidades de Participação em circulação				429.312,62
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,17160

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 28.02.2010

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	94,56%	1.666,58	48.947,08
OT JUN TF 02/12	375.000,00	106,40%	13.099,32	412.095,57
Sub-total				461.042,64
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
SONAE SGPS	6.500,00	0,810		5.265,00
Sub-total				5.265,00
Sub-total				466.307,64
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
HELLENIC REPUBLIC TF 07/12	300.000,00	94,50%	6.369,04	289.869,04
Sub-total				289.869,04
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BANK OF AMERICA CORP 06/13	100.000,00	94,36%	175,20	94.539,00
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,89%	303,33	299.973,33
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,07%	62,03	49.597,78
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	84,66%	19,69	84.680,69
KFW TF 07/18	50.000,00	108,15%	1.414,38	55.487,13
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,95%	13,86	99.965,16
Sub-total				684.243,10
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				974.112,14
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	10.299,92	20,37		209.809,37
SCHRODER INT EURO CORP - XD	1.000,00	113,54		113.540,00
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	12.750,00	26,96		343.740,00
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	27,18		13.590,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,54		38.830,68
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,72		11.145,00
Sub-total				730.655,05
3.2 Fundos Não Harmonizados				730.655,05
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				34.790,73
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				149,06
Valor Fundo				2.205.716,45
Unidades de Participação em circulação				428.059,58
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,15283

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.03.2010

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	96,22%	1.840,62	49.949,12
OT JUN TF 02/12	375.000,00	106,95%	14.794,52	415.868,27
Sub-total				465.817,39
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
SONAE SGPS	6.500,00	0,89		5.772,00
Sub-total				5.772,00
Sub-total				471.589,39
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,95%	32,87	299.895,17
HELLENIC REPUBLIC TF 07/12	300.000,00	97,74%	7.481,10	300.701,10
Sub-total				600.596,26
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BANK OF AMERICA CORP 06/13	100.000,00	94,93%	40,05	94.974,05
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,09%	0,95	49.547,10
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	86,48%	100,91	86.583,91
KFW TF 07/18	50.000,00	108,69%	1.612,16	55.957,41
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,97%	79,22	100.045,22
Sub-total				387.107,69
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				987.703,95
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	10.299,92	22,14		228.040,23
SCHRODER INT EURO CORP - XD	1.000,00	115,53		115.530,00
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	12.750,00	29,54		376.635,00
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	29,45		14.725,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,56		38.962,35
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,67		11.009,40
Sub-total				784.901,98
3.2 Fundos Não Harmonizados				
Sub-total				784.901,98
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				57.539,63
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				182,38
Valor Fundo				2.301.552,50
Unidades de Participação em circulação				432.809,04
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,31771

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 30.04.2010

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	87,01%	73,84	43.580,84
Sub-total				43.580,84
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				43.580,84
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,81%	156,12	299.592,12
Sub-total				299.592,12
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BUNDESSCHATZANW TF 10/12	200.000,00	100,37%	378,08	201.122,08
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,08%	29,49	49.570,69
KFW TF 07/18	50.000,00	109,01%	1.791,95	56.295,45
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,96%	138,64	100.101,94
Sub-total				407.090,17
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				706.682,28
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	10.299,92	21,21		218.461,30
SCHRODER INT EURO CORP - XD	1.000,00	115,81		115.810,00
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	14.750,00	28,52		420.596,25
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	28,44		14.220,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,58		39.130,79
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,69		11.071,50
Sub-total				819.289,84
3.2 Fundos Não Harmonizados				819.289,84
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				641.477,90
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				-
Valor Fundo				2.192.875,89
Unidades de Participação em circulação				427.680,71
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,12737

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.05.2010

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	91,43%	237,33	45.952,33
Sub-total				45.952,33
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				45.952,33
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,78%	283,48	299.630,98
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	110.000,00	100,07%	569,59	110.649,89
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	110.000,00	110,52%	4.366,85	125.938,85
Sub-total				536.219,71
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BUNDESSCHATZANW TF 10/12	200.000,00	100,97%	547,95	202.495,95
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	98,74%	58,99	49.429,94
KFW TF 07/18	50.000,00	111,10%	1.977,74	57.529,14
Sub-total				309.455,02
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				845.674,73
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				
DB X-TRACKERS II EONIA	1.430,00	138,32		197.797,60
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	2.956,00	20,83		61.573,48
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	864,00	68,61		59.279,04
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	26,87		13.435,00
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	3.167,00	20,12		63.720,04
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	26,99		128.178,75
SCHRODER INT EURO CORP - XD	650,00	112,82		73.333,00
SHRODER ISF EURO EQUITY C	10.299,92	20,01		206.101,40
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,70		11.088,30
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,59		39.212,01
Sub-total				853.718,62
3.2 Fundos Não Harmonizados				853.718,62
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				407.046,99
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				413,94
Valor Fundo				2.151.978,67
Unidades de Participação em circulação				431.113,02
Valor Unitário da Unidade de Participação				4,99168

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 30.06.2010

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	84,56%	395,55	42.677,05
Sub-total				42.677,05
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				42.677,05
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,87%	33,95	299.648,75
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	110.000,00	99,66%	637,40	110.263,40
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	110.000,00	109,79%	4.773,70	125.540,50
Sub-total				535.452,65
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BUNDESSCHATZANW TF 10/12	200.000,00	100,92%	712,33	202.542,33
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,00%	1,11	49.500,31
KFW TF 07/18	50.000,00	111,75%	2.157,53	58.030,53
Sub-total				310.073,17
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				845.525,82
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				
DB X-TRACKERS II EONIA	3.095,00	138,34		428.171,59
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	2.956,00	20,14		59.533,84
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	864,00	65,71		56.773,44
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	26,12		13.060,00
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	3.167,00	20,31		64.321,77
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	26,45		125.637,50
SCHRODER INT EURO CORP - XD	650,00	113,10		73.515,00
SHRODER ISF EURO EQUITY C	10.299,92	20,02		206.204,40
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,61		10.817,70
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,60		39.349,67
Sub-total				1.077.384,90
3.2 Fundos Não Harmonizados				1.077.384,90
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				427.846,79
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				231.049,47
Valor Fundo				2.162.385,03
Unidades de Participação em circulação				435.744,67
Valor Unitário da Unidade de Participação				4,96250

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.07.2010

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	89,05%	553,77	45.080,27
Sub-total				45.080,27
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				45.080,27
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,84%	179,45	299.687,45
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	110.000,00	99,48%	705,21	110.131,01
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	110.000,00	109,33%	230,55	120.494,65
Sub-total				530.313,10
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BUNDESSCHATZANW TF 10/12	200.000,00	100,38%	876,71	201.632,71
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,24%	34,36	49.653,36
KFW TF 07/18	50.000,00	111,31%	149,83	55.804,13
Sub-total				307.090,20
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				837.403,30
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				
DB X-TRACKERS II EONIA	3.095,00	138,39		428.301,58
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	2.956,00	19,74		58.351,44
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	432,00	63,46		27.414,72
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	28,09		14.045,00
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	4.531,00	19,88		90.053,63
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	28,42		134.995,00
SCHRODER INT EURO CORP - XD	650,00	115,50		75.075,00
SHRODER ISF EURO EQUITY C	10.299,92	21,26		218.976,30
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,57		10.724,10
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,62		39.485,61
Sub-total				1.097.422,37
3.2 Fundos Não Harmonizados				1.097.422,37
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				204.019,89
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				3.061,68
Valor Fundo				2.180.864,09
Unidades de Participação em circulação				435.758,86
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,00475

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.08.2010

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	87,05%	722,53	44.249,03
Sub-total				44.249,03
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				44.249,03
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,59%	334,65	299.113,65
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	110.000,00	100,14%	777,53	110.927,13
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	110.000,00	110,29%	664,52	121.982,42
Sub-total				532.023,20
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BUNDESSCHATZANW TF 10/12	200.000,00	100,73%	1.052,05	202.514,05
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,33%	69,83	49.735,08
KFW TF 07/18	50.000,00	115,41%	341,61	58.048,11
Sub-total				310.297,24
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				842.320,44
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				
DB X-TRACKERS II EONIA	3.095,00	138,41		428.382,05
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	2.956,00	19,66		58.114,96
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	432,00	61,87		26.727,84
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	26,76		13.380,00
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	4.531,00	20,37		92.273,82
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	27,10		128.701,25
SCHRODER INT EURO CORP - XD	650,00	116,95		76.017,50
SHRODER ISF EURO EQUITY C	10.299,92	20,09		206.925,39
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,58		10.747,20
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,63		39.554,01
Sub-total				1.080.824,01
3.2 Fundos Não Harmonizados				1.080.824,01
Sub-total				
5 Líquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				200.101,34
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				-
Valor Fundo				2.167.161,51
Unidades de Participação em circulação				436.123,14
Valor Unitário da Unidade de Participação				4,96915

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 30.09.2010

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	80,48%	880,75	41.122,25
Sub-total				41.122,25
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				41.122,25
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,87%	42,35	299.655,35
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	110.000,00	99,68%	20,34	109.669,44
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	110.000,00	109,20%	1.071,37	121.189,17
Sub-total				530.513,96
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BUNDESSCHATZANW TF 10/12	200.000,00	100,44%	1.216,44	202.086,44
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,42%	1,29	49.711,19
KFW TF 07/18	50.000,00	113,97%	521,40	57.504,55
Sub-total				309.302,18
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				839.816,15
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				
DB X-TRACKERS II EONIA	2.956,00	19,84		58.647,04
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	432,00	63,51		27.436,32
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	3.095,00	138,45		428.490,37
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	27,74		13.870,00
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	4.531,00	20,05		90.823,90
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	28,48		135.256,25
SCHRODER INT EURO CORP - XD	650,00	117,44		76.336,00
SHRODER ISF EURO EQUITY C	10.299,92	21,40		220.418,29
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,58		10.749,90
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,64		39.696,80
Sub-total				1.101.724,86
3.2 Fundos Não Harmonizados				1.101.724,86
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				217.698,36
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				365,67
Valor Fundo				2.199.995,89
Unidades de Participação em circulação				439.874,91
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,00141

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.10.2010

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	83,41%	1.033,70	42.736,70
Sub-total				42.736,70
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				42.736,70
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,88%	217,80	299.848,80
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	110.000,00	99,23%	85,89	109.243,29
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	110.000,00	108,42%	1.464,66	120.724,46
Sub-total				529.816,55
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BUNDESSCHATZANW TF 10/12	200.000,00	100,08%	1.375,34	201.525,34
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,48%	38,71	49.777,61
KFW TF 07/18	50.000,00	111,78%	695,21	56.586,76
Sub-total				307.889,71
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				837.706,25
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				
DB X-TRACKERS II EONIA	3.095,00	138,51		428.700,83
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	2.956,00	20,09		59.386,04
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	432,00	64,86		28.019,52
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	28,66		14.330,00
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	4.531,00	20,78		94.154,18
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	28,47		135.208,75
SCHRODER INT EURO CORP - XD	650,00	113,94		74.061,00
SHRODER ISF EURO EQUITY C	10.299,92	22,16		228.246,23
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,47		10.396,50
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,66		39.843,86
Sub-total				1.112.346,90
3.2 Fundos Não Harmonizados				1.112.346,90
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				192.820,98
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				396,79
Valor Fundo				2.185.213,99
Unidades de Participação em circulação				434.051,26
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,03446

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 30.11.2010

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	75,81%	1.202,47	39.104,97
Sub-total				39.104,97
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				39.104,97
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,84%	411,40	299.943,40
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	110.000,00	99,43%	158,22	109.532,32
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	110.000,00	108,18%	1.898,63	120.896,63
Sub-total				530.372,35
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BUNDESSCHATZANW TF 10/12	200.000,00	100,30%	1.550,68	202.150,68
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,36%	80,00	49.762,10
KFW TF 07/18	50.000,00	109,88%	886,99	55.827,34
Sub-total				307.740,12
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				838.112,47
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				
DB X-TRACKERS II EONIA	3.095,00	138,56		428.852,49
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	2.956,00	21,34		63.081,04
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	432,00	71,08		30.706,56
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	26,96		13.480,00
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	4.531,00	22,21		100.610,86
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	26,80		127.300,00
SCHRODER INT EURO CORP - XD	650,00	112,47		73.105,50
SHRODER ISF EURO EQUITY C	10.299,92	21,59		222.375,27
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,46		10.392,30
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,68		39.972,96
Sub-total				1.109.876,97
3.2 Fundos Não Harmonizados				1.109.876,97
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				232.140,80
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				429,90
Valor Fundo				2.218.805,25
Unidades de Participação em circulação				442.406,69
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,01531

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.12.2010

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	79,38%	1.365,96	41.056,96
PORTUGAL T-BILL 02/18/11	200.000,00	99,42%	-	198.840,00
Sub-total				239.896,96
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.1.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.1.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				239.896,96
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.1 Títulos de Dívida Pública				
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,76%	58,13	299.326,13
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12	110.000,00	99,65%	228,29	109.841,09
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13	110.000,00	108,07%	2.319,04	121.199,34
NETHERLANDS GOVT TF 09/12	200.000,00	101,84%	4.780,82	208.460,82
Sub-total				738.827,38
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.2.3 Obrigações Diversas				
BUNDESSCHATZANW TF 10/12	200.000,00	100,45%	1.720,55	202.626,55
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	99,46%	2,96	49.732,81
KFW TF 07/18	50.000,00	108,44%	1.072,77	55.291,92
Sub-total				307.651,28
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				1.046.478,66
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				
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,52		38.665,55
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,21		9.644,40
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	27,98		132.905,00
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	28,45		14.225,00
SCHRODER ISF EURO EQUITY C	10.299,92	22,56		232.366,20
SCHRODER INT EURO CORP - XD	650,00	112,42		73.073,00
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN	2.956,00	22,53		66.598,68
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000	432,00	76,82		33.186,24
DB X-TRACKERS II EONIA	1.548,00	138,61		214.563,64
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD	4.531,00	23,62		107.022,22
Sub-total				922.249,92
3.2 Fundos Não Harmonizados				922.249,92
Sub-total				
5 Líquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				33.245,35
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				128,33
Valor Fundo				2.241.742,50
Unidades de Participação em circulação				441.534,03
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,07717