

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.01.2009

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	94,03%	1.524,18	48.539,18
OT JUL TF 99/09	325.000,00	101,06%	6.963,90	335.416,89
Sub-total				383.956,06
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,482		3.133,00
Sub-total				3.133,00
<b>Sub-total</b>				<b>387.089,06</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	81,47%	470,13	81.943,19
BASF AG 06/09	100.000,00	99,93%	268,58	100.195,11
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,45%	942,08	299.291,80
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	91,85%	132,14	46.056,64
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 06/09	100.000,00	99,38%	901,35	100.281,55
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	59,02%	906,42	59.922,71
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	95,79%	1.003,74	96.792,97
KFW TF 07/18	50.000,00	100,33%	1.252,57	51.419,07
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	98,19%	854,60	99.039,89
Sub-total				934.942,92
<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>934.942,92</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	16,33		168.197,69
PICTET EUROPEAN EQUITIES	1.450,00	111,86		162.197,00
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	3.990,00	22,86		91.211,40
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	22,99		11.495,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	6,54		55.928,97
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	4,51		13.544,10
Sub-total				502.574,16
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>502.574,16</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Líquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>76.481,13</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				
<b>Valor Fundo</b>				<b>1.901.087,23</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>385.519,58</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>4,93123</b>

**FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO**

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 28.02.2009**

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	91,89%	1.671,85	47.615,80
OT JUL TF 99/09	325.000,00	100,91%	7.948,70	335.922,43
Sub-total				383.538,23
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,446		2.899,00
Sub-total				2.899,00
<b>Sub-total</b>				<b>386.437,23</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	82,34%	744,38	83.081,73
BASF AG 06/09	100.000,00	99,94%	511,17	100.448,28
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,58%	1.636,25	300.365,32
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	92,79%	251,49	46.644,08
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 06/09	100.000,00	99,47%	53,58	99.519,17
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	56,92%	54,20	56.975,00
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	93,57%	87,71	93.658,59
KFW TF 07/18	50.000,00	103,32%	1.420,38	53.079,27
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	98,75%	43,93	98.797,92
Sub-total				932.569,37
<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>932.569,37</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	14,63		150.687,83
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	3.990,00	20,38		81.316,20
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	20,47		10.235,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	6,59		56.305,17
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	4,51		13.518,60
Sub-total				312.062,80
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>312.062,80</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>188.049,01</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				
<b>Valor Fundo</b>				<b>1.819.118,35</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>375.430,92</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>4,84541</b>

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.03.2009

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	94,85%	1.840,62	49.265,25
OT JUL TF 99/09	325.000,00	100,65%	9.074,18	336.202,92
Sub-total				385.468,18
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,503		3.269,50
Sub-total				3.269,50
<b>Sub-total</b>				<b>388.737,68</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	74,93%	91,85	75.019,35
BASF AG 06/09	100.000,00	99,91%	-	99.909,49
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,54%	83,65	298.707,61
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	92,04%	-	46.018,00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 06/09	100.000,00	99,59%	244,06	99.835,06
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	50,73%	246,91	50.975,24
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	90,45%	274,82	90.724,31
KFW TF 07/18	50.000,00	104,00%	1.612,16	53.612,85
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	98,77%	219,67	98.994,17
Sub-total				913.796,08
<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>913.796,08</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	14,87		153.159,81
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	3.990,00	20,29		80.957,10
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	20,18		10.090,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	6,61		56.539,44
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	4,49		13.476,60
Sub-total				314.222,95
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>314.222,95</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>128.328,68</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				
<b>Valor Fundo</b>				<b>1.745.085,33</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>362.547,81</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>4,81339</b>

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 30.04.2009

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	96,44%	73,84	48.293,84
OT JUL TF 99/09	325.000,00	100,58%	10.129,32	337.025,75
Sub-total				385.319,59
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,625		4.062,50
Sub-total				4.062,50
<b>Sub-total</b>				<b>389.382,09</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	77,98%	244,93	78.229,71
BASF AG 06/09	100.000,00	99,95%	136,50	100.090,18
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,64%	442,15	299.364,16
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	93,11%	66,17	46.623,35
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 06/09	100.000,00	99,65%	422,65	100.071,37
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	53,70%	427,58	54.125,58
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	96,10%	450,24	96.552,16
KFW TF 07/18	50.000,00	103,91%	1.791,95	53.745,52
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,09%	384,42	99.473,60
Sub-total				928.275,64
<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>928.275,64</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	16,57		170.669,67
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	23,71		112.622,50
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	23,61		11.805,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	6,64		56.774,57
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	4,46		13.394,70
Sub-total				365.266,44
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>365.266,44</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>82.957,70</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				
<b>Valor Fundo</b>				<b>1.765.881,81</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>356.581,17</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>4,95226</b>

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.05.2009

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	94,46%	226,78	47.454,28
OT JUL TF 99/09	325.000,00	100,04%	11.149,28	336.263,04
Sub-total				383.717,33
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,724		4.706,00
Sub-total				4.706,00
<b>Sub-total</b>				<b>388.423,33</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	84,91%	392,91	85.301,44
BASF AG 06/09	100.000,00	99,96%	268,45	100.232,38
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,71%	788,70	299.930,34
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	93,67%	130,13	46.966,67
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 06/09	100.000,00	99,69%	40,72	99.726,73
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	58,89%	41,42	58.931,26
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	95,26%	67,39	95.327,21
KFW TF 07/18	50.000,00	100,96%	1.965,75	52.443,76
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,40%	36,56	99.434,54
Sub-total				938.294,33
<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>				
Sub-total				938.294,33
<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	18,03		185.707,56
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	25,40		120.650,00
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	25,28		12.640,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	6,65		56.894,27
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	4,38		13.131,90
Sub-total				389.023,72
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>389.023,72</b>
<b>Sub-total</b>				<b>389.023,72</b>
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>81.884,56</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				
<b>Valor Fundo</b>				<b>1.797.625,88</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>356.351,88</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,04452</b>

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 30.06.2009

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	94,95%	395,55	47.872,55
OT JUL TF 99/09	325.000,00	100,11%	12.274,76	337.638,76
Sub-total				385.511,31
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,666		4.329,00
Sub-total				4.329,00
<b>Sub-total</b>				<b>389.840,31</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	86,19%	67,67	86.254,67
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,88%	63,29	299.702,99
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	95,61%	-	47.803,60
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 06/09	100.000,00	99,76%	171,03	99.933,43
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	72,45%	173,95	72.623,25
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	94,03%	194,23	94.224,23
KFW TF 07/18	50.000,00	103,35%	2.157,53	53.831,48
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,49%	153,53	99.643,13
Sub-total				854.016,79
<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>854.016,79</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	17,91		184.471,57
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	25,25		119.937,50
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	24,89		12.445,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	6,68		57.096,05
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	4,39		13.160,40
Sub-total				387.110,51
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>387.110,51</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>183.824,95</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				
<b>Valor Fundo</b>				<b>1.814.792,50</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>356.784,85</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,08652</b>

**FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO**
**COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.07.2009**

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	97,89%	559,04	49.503,04
OT JUL TF 99/09	375.000,00	108,00%	2.311,64	407.315,39
Sub-total				456.818,43
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,738		4.797,00
Sub-total				4.797,00
<b>Sub-total</b>				<b>461.615,43</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	88,90%	191,07	89.090,37
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,80%	343,58	299.737,88
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	96,58%	51,45	48.343,05
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 06/09	100.000,00	99,78%	297,27	100.075,07
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	77,70%	302,34	77.998,94
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	95,45%	317,11	95.766,91
KFW TF 07/18	50.000,00	104,82%	155,82	52.567,27
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,74%	266,86	100.011,06
Sub-total				863.590,55
<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>863.590,55</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	19,26		198.376,46
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	27,43		130.268,75
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	27,06		13.530,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	6,70		57.313,22
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	4,48		13.443,60
Sub-total				412.932,02
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>412.932,02</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>156.378,25</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				
<b>Valor Fundo</b>				<b>1.894.516,20</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>364.986,20</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,19065</b>

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.08.2009

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	99,10%	722,53	50.272,03
OT JUN TF 02/12	375.000,00	107,72%	3.904,11	407.857,86
Sub-total				458.129,89
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,860		5.590,00
Sub-total				5.590,00
<b>Sub-total</b>				<b>463.719,89</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	91,32%	314,46	91.634,06
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,80%	623,88	300.013,98
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	97,45%	102,90	48.828,35
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	80,08%	39,65	80.121,35
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	95,80%	51,78	95.851,58
KFW TF 07/18	50.000,00	106,43%	341,61	53.555,31
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,74%	30,63	99.765,93
Sub-total				769.770,56
<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>769.770,56</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	20,71		213.311,34
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	29,01		137.797,50
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	28,64		14.320,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	6,59		56.317,14
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	4,48		13.440,30
Sub-total				435.186,28
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>435.186,28</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>257.050,68</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				
<b>Valor Fundo</b>				<b>1.925.727,36</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>365.320,57</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,27134</b>

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 30.09.2009

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	99,19%	880,75	50.473,25
OT JUN TF 02/12	375.000,00	108,18%	5.445,21	411.135,21
Sub-total				461.608,46
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,950		6.175,00
Sub-total				6.175,00
<b>Sub-total</b>				<b>467.783,46</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	92,57%	38,67	92.604,67
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,83%	35,70	299.522,10
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	98,13%	1,10	49.064,05
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	82,37%	131,15	82.502,55
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	96,74%	133,53	96.873,53
KFW TF 07/18	50.000,00	106,66%	521,40	53.853,70
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,76%	107,22	99.865,02
Sub-total				774.285,61
<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>774.285,61</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	21,37		220.109,29
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	29,89		141.977,50
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	29,11		14.555,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	6,59		56.376,99
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	4,40		13.187,10
Sub-total				446.205,88
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>446.205,88</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>263.124,49</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				<b>2.472,98</b>
<b>Valor Fundo</b>				<b>1.948.926,40</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>366.185,82</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,32223</b>

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.10.2009

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	98,53%	1.038,97	50.305,97
OT JUN TF 02/12	375.000,00	107,76%	6.986,30	411.093,80
Sub-total				461.399,77
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,904		5.876,00
Sub-total				5.876,00
<b>Sub-total</b>				<b>467.275,77</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	93,71%	116,00	93.822,40
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,84%	188,70	299.714,10
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	98,49%	34,06	49.278,46
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	84,11%	222,65	84.333,75
HYPO ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	97,09%	215,28	97.304,28
KFW TF 07/18	50.000,00	105,75%	701,20	53.574,05
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,84%	183,80	100.019,10
Sub-total				778.046,13
<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>778.046,13</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	20,82		214.444,33
SCHRODER INT EURO CORP - XD	600,00	110,23		66.138,00
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	4.750,00	28,27		134.282,50
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	28,47		14.235,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,51		38.584,44
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	4,42		13.249,50
Sub-total				480.933,77
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>480.933,77</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>518.329,97</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				<b>2.555,05</b>
<b>Valor Fundo</b>				<b>2.242.030,54</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>422.662,12</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,30455</b>

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 30.11.2009

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	98,69%	1.202,47	50.549,47
OT JUN TF 02/12	375.000,00	107,76%	8.578,77	412.693,77
Sub-total				463.243,23
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,899		5.843,50
Sub-total				5.843,50
<b>Sub-total</b>				<b>469.086,73</b>
<b>1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>				
<b>1.2.1 Títulos de Dívida Pública</b>				
HELLENIC REPUBLIC TF 07/12	300.000,00	102,35%	3.403,56	310.459,56
Sub-total				310.459,56
<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	93,44%	195,91	93.637,91
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,96%	346,80	300.230,70
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	98,68%	68,11	49.408,26
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	84,16%	31,30	84.193,00
HYPON ALPE-ADRIA INTL 04/11	100.000,00	95,63%	40,75	95.668,05
KFW TF 07/18	50.000,00	106,96%	886,99	54.368,69
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,74%	23,34	99.766,74
Sub-total				777.273,36
<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>1.087.732,92</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	20,81		214.341,34
SCHRODER INT EURO CORP - XD	1.000,00	111,02		111.020,00
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	5.750,00	28,40		163.271,25
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	28,62		14.310,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,51		38.594,70
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,87		11.616,30
Sub-total				553.153,59
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>553.153,59</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>157.039,18</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				<b>628,33</b>
<b>Valor Fundo</b>				<b>2.266.384,02</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>428.569,89</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,28825</b>

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.12.2009

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	96,60%	1.365,96	49.664,96
OT JUN TF 02/12	375.000,00	106,82%	10.171,23	410.731,23
Sub-total				460.396,19
<b>1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados</b>				
<b>1.1.3 Obrigações Diversas</b>				
Sub-total				-
<b>1.1.4 Acções</b>				
SONAE SGPS	6.500,00	0,870		5.655,00
Sub-total				5.655,00
<b>Sub-total</b>				<b>466.051,19</b>
<b>1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E</b>				
<b>1.2.1 Títulos de Dívida Pública</b>				
HELLENIC REPUBLIC TF 07/12	300.000,00	99,34%	4.448,22	302.477,22
Sub-total				302.477,22
<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	93,69%	38,40	93.723,70
BELGIUM KINGDOM 07/11	300.000,00	99,90%	37,33	299.737,33
DANSK BANK FRN 07/12	50.000,00	98,64%	2,10	49.320,45
GE CAPITAL EURO FUNDING 06/21	100.000,00	83,52%	112,16	83.630,66
KFW TF 07/18	50.000,00	105,59%	1.072,77	53.868,27
NORDEA BANK AB 07/10	100.000,00	99,76%	89,13	99.850,93
Sub-total				680.131,35
<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>982.608,57</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	21,85		225.053,25
SCHRODER INT EURO CORP - XD	1.000,00	111,61		111.610,00
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	12.750,00	29,70		378.675,00
ISHARES ETF DJ EURO STOXX 50	500,00	30,04		15.020,00
VISION ESCRITÓRIOS	8.550,00	4,52		38.687,04
IBERIA FUNDO ESP INVEST IMOB	3.000,00	3,82		11.472,60
Sub-total				780.517,89
<b>3.2 Fundos Não Harmonizados</b>				<b>780.517,89</b>
<b>Sub-total</b>				
<b>5 Liquidez</b>				
<b>5.1 Depósitos à Ordem</b>				<b>45.606,88</b>
<b>5.2 Depósitos a Prazo</b>				-
<b>5.3 Pendentes de Liquidação</b>				-
<b>Valor Fundo</b>				<b>2.274.305,91</b>
<b>Unidades de Participação em circulação</b>				<b>429.089,81</b>
<b>Valor Unitário da Unidade de Participação</b>				<b>5,30030</b>