

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 2º PISO, 1000, LISBOA
 FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA PRUDENTE
 Composição da Carteira em 2017-11-30

| Designação | Quantidade | Preço Unit. | Mda | Preço Unit. (EUR) | Juro Corrido (EUR) | Valor Total (EUR) |
|---|------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|
| COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA | | | | | | |
| VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS | | | | | | |
| Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. | | | | | 171 653 | 10 941 535 |
| Títulos de Dívida Pública | | | | | | |
| OT 4.8% 06/2020 | 1 250 000 | 112.32% | EUR | 112.32% | 27 781 | 1 431 743 |
| OT 3.85% 04/2021 | 1 750 000 | 112.56% | EUR | 112.56% | 42 455 | 2 012 238 |
| OT 4.75% 06/2019 | 2 000 000 | 107.64% | EUR | 107.64% | 44 247 | 2 196 947 |
| | | | | | | 5 640 928 |
| Obrigações diversas | | | | | | |
| CXGD 3% 01/2019 | 600 000 | 103.49% | EUR | 103.49% | 15 781 | 636 715 |
| VERSE 2 SNR 02/2018 | 323 136 | 100.32% | EUR | 100.32% | 376 | 324 555 |
| TAGST 09-ENGY A1/25 | 793 598 | 102.40% | EUR | 102.40% | 627 | 813 271 |
| CXGD 1% 01/2022 | 700 000 | 102.11% | EUR | 102.11% | 5 907 | 720 691 |
| VERSE 3 SNR 02/2019 | 1 337 992 | 100.95% | EUR | 100.95% | 1 405 | 1 352 108 |
| VERSE 4 SNR 02/2021 | 404 049 | 102.80% | EUR | 102.80% | 506 | 415 869 |
| CXGD 3.75% 01/2018 | 1 000 000 | 100.48% | EUR | 100.48% | 32 568 | 1 037 398 |
| | | | | | | 5 300 607 |
| Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE | | | | | 1 333 631 | 172 412 949 |
| Títulos de Dívida Pública | | | | | | |
| FADE 0.031% 06/2020 | 5 400 000 | 100.25% | EUR | 100.25% | 771 | 5 414 163 |
| Obrigações diversas | | | | | | |
| RENEPL 4.125% 01/18 | 500 000 | 100.63% | EUR | 100.63% | 17 178 | 520 333 |
| DAIGR Float 07/24 | 1 000 000 | 100.62% | EUR | 100.62% | 198 | 1 006 438 |
| VW Float 07/19 | 1 100 000 | 100.13% | EUR | 100.13% | 36 | 1 101 477 |
| BASGR Float 11/19 | 1 300 000 | 100.51% | EUR | 100.51% | | 1 306 565 |
| COFP 4.481% 11/2018 | 6 000 000 | 105.30% | EUR | 105.30% | 17 900 | 6 335 660 |
| LGFP 5.375% 11/2018 | 5 000 000 | 105.24% | EUR | 105.24% | 1 473 | 5 263 623 |
| MWDP 6.75% 04/2018 | 4 000 000 | 102.59% | EUR | 102.59% | 166 438 | 4 270 078 |
| COFP 3.994 03/2020 | 1 000 000 | 111.01% | EUR | 111.01% | 29 216 | 1 139 356 |
| PPFP 3.125% 04/2019 | 1 200 000 | 104.55% | EUR | 104.55% | 22 808 | 1 277 396 |
| RENAUL 1.125% 09/19 | 1 200 000 | 102.10% | EUR | 102.10% | 2 293 | 1 227 445 |
| MCFP 1% 09/2021 | 1 400 000 | 103.38% | EUR | 103.38% | 2 608 | 1 449 914 |
| BPCEGP 5.1% 06/2018 | 1 480 000 | 102.97% | EUR | 102.97% | 13 479 | 1 537 472 |
| RENAUL 3.625% 09/18 | 2 000 000 | 103.00% | EUR | 103.00% | 14 500 | 2 074 520 |
| KERFP 1.875% 10/2018 | 1 500 000 | 101.75% | EUR | 101.75% | 4 161 | 1 530 471 |
| BPCEGP 3.7% 05/2018 | 2 530 000 | 101.73% | EUR | 101.73% | 4 324 | 2 577 967 |
| BNFP Float 11/18 | 400 000 | 100.21% | EUR | 100.21% | | 400 848 |
| RENAULT Float 08/20 | 100 000 | 100.44% | EUR | 100.44% | 18 | 100 458 |
| BPCEGP Float 03/22 | 500 000 | 103.09% | EUR | 103.09% | 810 | 516 255 |
| RENAULT Float 04/21 | 100 000 | 100.87% | EUR | 100.87% | 45 | 100 916 |
| ACAFP Float 04/22 | 1 000 000 | 102.14% | EUR | 102.14% | 550 | 1 021 930 |
| MCFP 0% 05/20 | 4 300 000 | 100.21% | EUR | 100.21% | | 4 309 116 |
| MCFP Float 11/18 | 465 000 | 100.27% | EUR | 100.27% | | 466 260 |
| BNP Float 06/24 | 800 000 | 102.15% | EUR | 102.15% | 795 | 818 027 |
| RENAUL Float 03/2022 | 400 000 | 101.22% | EUR | 101.22% | 295 | 405 171 |

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA

FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA PRUDENTE

Composição da Carteira em 2017-11-30

| Designação | Quantidade | Preço Unit. | Mda | Preço Unit. (EUR) | Juro Corrido (EUR) | Valor Total (EUR) |
|----------------------|------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|
| GFCFP Float 06/22 | 800 000 | 100.27% | EUR | 100.27% | 70 | 802 214 |
| ALDFP Float 11/20 | 500 000 | 100.33% | EUR | 100.33% | 3 | 501 653 |
| ABBEY 2.625% 07/2020 | 750 000 | 106.67% | EUR | 106.67% | 7 443 | 807 468 |
| LLOYDS 1.875% 10/18 | 1 500 000 | 101.80% | EUR | 101.80% | 4 007 | 1 531 052 |
| ABBEY 2% 01/2019 | 1 000 000 | 102.40% | EUR | 102.40% | 17 589 | 1 041 609 |
| DGELN 1.125% 05/2019 | 1 000 000 | 101.77% | EUR | 101.77% | 6 010 | 1 023 700 |
| F 1.75% 05/18 | 5 000 000 | 100.86% | EUR | 100.86% | 46 507 | 5 089 657 |
| ABBEY 0.875% 01/2020 | 500 000 | 101.85% | EUR | 101.85% | 3 860 | 513 085 |
| LLOYDS 0.625% 04/20 | 1 500 000 | 101.58% | EUR | 101.58% | 5 779 | 1 529 509 |
| HSBC Float 09/22 | 750 000 | 101.50% | EUR | 101.50% | 502 | 761 730 |
| F Float 08/20 | 300 000 | 100.53% | EUR | 100.53% | 6 | 301 581 |
| WPPLN Float 05/20 | 800 000 | 100.31% | EUR | 100.31% | | 802 504 |
| SANUK Float 05/23 | 500 000 | 101.79% | EUR | 101.79% | 69 | 508 999 |
| RBS Float 06/20 | 900 000 | 100.55% | EUR | 100.55% | 212 | 905 189 |
| LLOYDS Float 06/2024 | 1 000 000 | 102.30% | EUR | 102.30% | 888 | 1 023 908 |
| HSBC 0.17% 10/23 | 500 000 | 100.61% | EUR | 100.61% | 135 | 503 175 |
| TELEFO 4.693% 11/19 | 1 000 000 | 109.22% | EUR | 109.22% | 2 572 | 1 094 802 |
| REDELE 4.875% 04/202 | 1 000 000 | 111.97% | EUR | 111.97% | 28 849 | 1 148 519 |
| TELEFO 4.797 02/2018 | 5 000 000 | 101.09% | EUR | 101.09% | 185 966 | 5 240 266 |
| CABKSM 3.125% 05/18 | 4 000 000 | 101.41% | EUR | 101.41% | 68 836 | 4 125 076 |
| SANTAN 1.1% 07/2018 | 2 000 000 | 100.85% | EUR | 100.85% | 7 534 | 2 024 474 |
| SANSCF Float 01/19 | 600 000 | 100.24% | EUR | 100.24% | 103 | 601 561 |
| IBESM Float 02/24 | 1 100 000 | 101.00% | EUR | 101.00% | 115 | 1 111 131 |
| SANTAN Float 03/22 | 600 000 | 102.14% | EUR | 102.14% | 817 | 613 669 |
| BBVASM Float 04/22 | 1 200 000 | 101.16% | EUR | 101.16% | 452 | 1 214 360 |
| CRUNAV Float 06/2022 | 500 000 | 99.53% | EUR | 99.53% | 316 | 497 981 |
| VLVY 2.375% 11/26/19 | 250 000 | 104.77% | EUR | 104.77% | 81 | 261 999 |
| SCANIA Float 10/18 | 500 000 | 100.21% | EUR | 100.21% | 11 | 501 076 |
| SCANIA Float 04/20 | 500 000 | 100.41% | EUR | 100.41% | 41 | 502 096 |
| ENIIM 4.25% 02/20 | 700 000 | 109.28% | EUR | 109.28% | 24 534 | 789 522 |
| ENELIM 4.875% 02/18 | 2 900 000 | 101.09% | EUR | 101.09% | 110 001 | 3 041 582 |
| ISPIM 1.125% 01/2020 | 1 600 000 | 102.30% | EUR | 102.30% | 15 830 | 1 652 614 |
| ISPIM 4.125% 04/2020 | 750 000 | 109.52% | EUR | 109.52% | 19 580 | 840 987 |
| UCGIM 5% 05/2018 | 475 000 | 102.34% | EUR | 102.34% | 12 623 | 498 738 |
| UCGIM 5.65% 08/2018 | 1 000 000 | 104.05% | EUR | 104.05% | 15 325 | 1 055 800 |
| UCGIM 6.1% 03/2018 | 600 000 | 101.68% | EUR | 101.68% | 26 071 | 636 151 |
| UCGIM 1.8% 12/2017 | 1 700 000 | 100.17% | EUR | 100.17% | 31 063 | 1 733 995 |
| ISPIM Float 04/22 | 450 000 | 102.45% | EUR | 102.45% | 334 | 461 377 |
| GS 5.125% 10/2019 | 1 200 000 | 109.76% | EUR | 109.76% | 6 571 | 1 323 703 |
| MS 2.25% 03/2018 | 2 000 000 | 100.67% | EUR | 100.67% | 32 548 | 2 045 988 |
| BAC 2.5% 07/2020 | 750 000 | 106.56% | EUR | 106.56% | 6 524 | 805 754 |
| JPM Float 06/2018 | 650 000 | 100.18% | EUR | 100.18% | | 651 177 |
| MS Float 01/22 | 500 000 | 101.12% | EUR | 101.12% | 179 | 505 754 |
| MS Float 03/12/2019 | 200 000 | 100.33% | EUR | 100.33% | 83 | 200 747 |
| BAC Float 02/22 | 200 000 | 101.51% | EUR | 101.51% | 63 | 203 073 |
| BAC Float 05/23 | 400 000 | 101.67% | EUR | 101.67% | 135 | 406 819 |
| MS Float 11/22 | 600 000 | 101.31% | EUR | 101.31% | 142 | 608 026 |

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 2º PISO, 1000, LISBOA

FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA PRUDENTE

Composição da Carteira em 2017-11-30

| Designação | Quantidade | Preço Unit. | Mda | Preço Unit. (EUR) | Juro Corrido (EUR) | Valor Total (EUR) |
|----------------------|------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|
| GM Float 05/21 | 1 800 000 | 100.96% | EUR | 100.96% | 369 | 1 817 685 |
| T Float 09/2023 | 1 500 000 | 101.58% | EUR | 101.58% | 1 889 | 1 525 529 |
| TMO Float 07/2019 | 1 500 000 | 100.27% | EUR | 100.27% | | 1 503 990 |
| BATSLN Float 08/21 | 500 000 | 100.65% | EUR | 100.65% | 36 | 503 291 |
| BAC Float 09/21 | 500 000 | 100.19% | EUR | 100.19% | 39 | 500 989 |
| GS Float 09/23 | 500 000 | 100.38% | EUR | 100.38% | 267 | 502 177 |
| UTX Float 11/19 | 1 500 000 | 100.42% | EUR | 100.42% | | 1 506 315 |
| CS 1.375% 11/2019 | 1 200 000 | 102.91% | EUR | 102.91% | 90 | 1 235 034 |
| UBS Float 09/2019 | 400 000 | 100.78% | EUR | 100.78% | 165 | 403 285 |
| REPSM 4.875% 02/2019 | 2 500 000 | 105.96% | EUR | 105.96% | 95 163 | 2 744 038 |
| IBESM 4.25% 10/2018 | 1 200 000 | 103.80% | EUR | 103.80% | 7 126 | 1 252 702 |
| ENELIM 4.875% 03/20 | 1 250 000 | 111.21% | EUR | 111.21% | 44 242 | 1 434 355 |
| REPSM 4.375% 02/2018 | 1 700 000 | 100.96% | EUR | 100.96% | 57 870 | 1 774 241 |
| ACHMEA 2% 01/2018 | 1 300 000 | 100.30% | EUR | 100.30% | 22 225 | 1 326 125 |
| REPSM 2.625% 05/2020 | 2 500 000 | 106.37% | EUR | 106.37% | 33 622 | 2 692 772 |
| IBESM 2.875% 11/2020 | 1 000 000 | 108.46% | EUR | 108.46% | 1 575 | 1 086 165 |
| ACHMEA 2.5% 11/2020 | 2 800 000 | 106.95% | EUR | 106.95% | 2 301 | 2 996 845 |
| NOMURA 1.125% 06/20 | 1 000 000 | 102.52% | EUR | 102.52% | 5 579 | 1 030 759 |
| ACHMEA 0.875% 09/18 | 4 000 000 | 100.84% | EUR | 100.84% | 7 192 | 4 040 632 |
| ABNANV Float 01/19 | 600 000 | 100.54% | EUR | 100.54% | 131 | 603 377 |
| MYL FLOAT 11/18 | 1 200 000 | 100.53% | EUR | 100.53% | 162 | 1 206 558 |
| VW 0.5% 03/21 | 600 000 | 101.10% | EUR | 101.10% | 2 022 | 608 646 |
| VW Float 03/19 | 600 000 | 100.20% | EUR | 100.20% | 22 | 601 228 |
| BMW 0.125% 07/20 | 3 000 000 | 100.52% | EUR | 100.52% | 1 551 | 3 017 001 |
| LPTY Float 11/20 | 800 000 | 100.58% | EUR | 100.58% | 115 | 804 787 |
| MYL Float 05/20 | 800 000 | 100.19% | EUR | 100.19% | 27 | 801 547 |
| PHIANA Float 09/2019 | 750 000 | 100.42% | EUR | 100.42% | | 753 165 |
| AKZANA Float 11/19 | 900 000 | 100.40% | EUR | 100.40% | | 903 555 |
| ANNGR FLOAT 11/19 | 500 000 | 100.48% | EUR | 100.48% | 3 | 502 388 |
| ALVGR Float 12/20 | 300 000 | 101.46% | EUR | 101.46% | | 304 386 |
| SYDBDC Float 05/18 | 500 000 | 100.15% | EUR | 100.15% | 28 | 500 793 |
| NYKRE Float 06/22 | 1 000 000 | 100.58% | EUR | 100.58% | 589 | 1 006 369 |
| JYBC Float 06/20 | 1 000 000 | 100.46% | EUR | 100.46% | 51 | 1 004 611 |
| KBCBB Float 11/22 | 500 000 | 101.14% | EUR | 101.14% | 21 | 505 706 |
| GE 2.875% 06/2019 | 1 000 000 | 104.68% | EUR | 104.68% | 13 075 | 1 059 845 |
| GE 2.25% 07/2020 | 2 000 000 | 105.94% | EUR | 105.94% | 16 521 | 2 135 381 |
| DLTAS 2008-1 A | 1 107 303 | 99.42% | EUR | 99.42% | 49 | 1 100 919 |
| DHR Float 06/22 | 700 000 | 100.37% | EUR | 100.37% | | 702 583 |
| DE Float 09/20 | 1 000 000 | 100.45% | EUR | 100.45% | | 1 004 540 |
| SUMIBK Float 06/22 | 500 000 | 100.58% | EUR | 100.58% | 130 | 503 025 |
| BMO Float 09/21 | 750 000 | 101.27% | EUR | 101.27% | 228 | 759 761 |
| BNS FLOAT 10/22 | 1 000 000 | 101.73% | EUR | 101.73% | 428 | 1 017 748 |
| ICBCAS FLOAT 10/20 | 1 000 000 | 100.23% | EUR | 100.23% | 307 | 1 002 617 |
| BCHINA Float 11/20 | 300 000 | 100.11% | EUR | 100.11% | 11 | 300 341 |
| AMXLMM 4.125%10/2019 | 700 000 | 107.78% | EUR | 107.78% | 2 927 | 757 394 |
| AMXLMM 1% 06/2018 | 2 500 000 | 100.52% | EUR | 100.52% | 12 329 | 2 525 229 |
| CAFP FLT 03/18 | 700 000 | 100.18% | EUR | 100.18% | 604 | 701 864 |

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV. JOÃO XXI, 63 2º PISO, 1000, LISBOA

FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA PRUDENTE

Composição da Carteira em 2017-11-30

| Designação | Quantidade | Preço Unit. | Mda | Preço Unit. (EUR) | Juro Corrido (EUR) | Valor Total (EUR) |
|--|------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|
| GLENLN 2.625% 11/18 | 800 000 | 102.46% | EUR | 102.46% | 690 | 820 378 |
| BACR Float 03/2021 | 900 000 | 96.33% | EUR | 96.33% | 247 | 867 253 |
| CCBGBB Float 03/18 | 500 000 | 100.06% | EUR | 100.06% | 168 | 500 458 |
| GSFloat 10/2019 | 50 000 | 101.14% | EUR | 101.14% | 19 | 50 590 |
| GS Float 09/2018 | 500 000 | 100.43% | EUR | 100.43% | 360 | 502 520 |
| BAC Float 05/2019 | 700 000 | 101.58% | EUR | 101.58% | 550 | 711 589 |
| C Float 11/2019 | 100 000 | 100.85% | EUR | 100.85% | 11 | 100 865 |
| ANNGR Float 09/18 | 500 000 | 100.15% | EUR | 100.15% | 54 | 500 789 |
| UNANA Float 06/18 | 500 000 | 100.14% | EUR | 100.14% | | 500 675 |
| SOCGEN Float 02/18 | 200 000 | 100.08% | EUR | 100.08% | 1 | 200 155 |
| BSN Float 09/2018 | 500 000 | 100.29% | EUR | 100.29% | 56 | 501 501 |
| BATSLN Float 03/2018 | 500 000 | 100.09% | EUR | 100.09% | 204 | 500 669 |
| RY Float 03/2019 | 300 000 | 100.56% | EUR | 100.56% | 66 | 301 752 |
| RY Float 10/2018 | 500 000 | 100.39% | EUR | 100.39% | 55 | 501 985 |
| DAIGR Float 01/2019 | 200 000 | 100.42% | EUR | 100.42% | 56 | 200 904 |
| DAIGR Float 03/18 | 100 000 | 100.10% | EUR | 100.10% | 34 | 100 132 |
| VOD Float 02/2019 | 200 000 | 101.10% | EUR | 101.10% | 14 | 202 214 |
| RENAUL Float 03/19 | 600 000 | 101.10% | EUR | 101.10% | 828 | 607 398 |
| NAB Float 01/18 | 500 000 | 100.05% | EUR | 100.05% | | 500 225 |
| NDASS Float 02/19 | 200 000 | 100.52% | EUR | 100.52% | 6 | 201 052 |
| ENELIM Float 02/2018 | 500 000 | 100.65% | EUR | 100.65% | 4 008 | 507 258 |
| CAT Float 05/2018 | 200 000 | 100.08% | EUR | 100.08% | | 200 162 |
| UCGIM Float 12/2017 | 650 000 | 100.08% | EUR | 100.08% | 2 172 | 652 666 |
| UCGIM Float 02/2020 | 650 000 | 101.66% | EUR | 101.66% | 133 | 660 930 |
| MAERSK Float 03/19 | 200 000 | 101.81% | EUR | 101.81% | 523 | 204 147 |
| HON Float 02/18 | 100 000 | 100.10% | EUR | 100.10% | 4 | 100 108 |
| COVEGR Float 03/18 | 200 000 | 100.12% | EUR | 100.12% | 122 | 200 358 |
| FDX Float 04/19 | 300 000 | 100.49% | EUR | 100.49% | 94 | 301 549 |
| CAPFP Float 07/2018 | 700 000 | 100.26% | EUR | 100.26% | 608 | 702 400 |
| VW Float 07/2018 | 100 000 | 100.10% | EUR | 100.10% | | 100 096 |
| F Float 02/2018 | 500 000 | 100.05% | EUR | 100.05% | 41 | 500 286 |
| BPCEGP Float 05/2018 | 500 000 | 100.31% | EUR | 100.31% | 14 | 501 574 |
| ISPIM Float 04/2019 | 600 000 | 101.22% | EUR | 101.22% | 541 | 607 879 |
| ISPIM Float 06/20 | 200 000 | 102.01% | EUR | 102.01% | 308 | 204 336 |
| INTNED Float 02/18 | 200 000 | 100.12% | EUR | 100.12% | 10 | 200 248 |
| NWIDE Float 11/2018 | 700 000 | 100.45% | EUR | 100.45% | 95 | 703 217 |
| BMW Float 04/2018 | 700 000 | 100.08% | EUR | 100.08% | | 700 588 |
| SWEDA FLOAT 03/19 | 200 000 | 100.93% | EUR | 100.93% | 189 | 202 049 |
| | | | | | | 166 998 786 |
| Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU | | | | | 15 172 | 7 132 379 |
| Obrigações diversas | | | | | | |
| HUWY 1.375% 10/2021 | 2 000 000 | 104.00% | EUR | 104.00% | 2 336 | 2 082 356 |
| K 1.75% 05/2021 | 1 000 000 | 105.28% | EUR | 105.28% | 9 158 | 1 061 908 |
| KO Float 03/19 | 300 000 | 100.38% | EUR | 100.38% | | 301 146 |
| UBS Float 09/22 | 1 000 000 | 101.47% | EUR | 101.47% | 742 | 1 015 442 |
| AGN Float 06/19 | 1 000 000 | 100.13% | EUR | 100.13% | 51 | 1 001 341 |

CGD PENSÕES - SGFP,SA

AV.JOÃO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA PRUDENTE
Composição da Carteira em 2017-11-30

| Designação | Quantidade | Preço Unit. | Mda | Preço Unit. (EUR) | Juro Corrido (EUR) | Valor Total (EUR) |
|---------------------|------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|
| WESAU 1.25% 10/2021 | 1 500 000 | 104.44% | EUR | 104.44% | 2 825 | 1 569 440 |
| AT&T Float 06/19 | 100 000 | 100.69% | EUR | 100.69% | 61 | 100 747 |
| | | | | | | 7 132 379 |
| | | | | | | 190 486 862 |

UPS DE ORGANISMOS INVEST.COLECTIVO (OIC)

| | | | | | | |
|--|-----------|--------|-----|--------|--|------------|
| OIC domiciliados em Portugal | | | | | | 36 959 120 |
| CXG OBRIGAÇÕES | 2 258 307 | 4.49 | EUR | 4.49 | | 10 136 409 |
| CXG LIQUIDEZ | 5 021 569 | 5.34 | EUR | 5.34 | | 26 822 711 |
| OIC domiciliados num Estado-membro da EU | | | | | | 24 949 792 |
| AXA WF EU CREDIT | 182 555 | 136.67 | EUR | 136.67 | | 24 949 792 |
| | | | | | | 61 908 911 |

LIQUIDEZ

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----|--|--|-----------|
| À vista | | | | | | 6 061 294 |
| Depósitos à ordem | | | | | | |
| DO CGD - EUR 0.0000% | | | EUR | | | 6 061 294 |

OUTROS VALORES A REGULARIZAR

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| Valores Passivos | | | | | | -440 619 |
| | | | | | | -440 619 |
| | | | | | | 258 016 449 |

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO

43 655 883.33

Valor da Unidade de Participação: € 5.9102