

anexo 2  
fundo de pensões AXA

31 de dezembro de 2013

| Empresa              | Tipo de Ativo                     | Data                | ISIN           | Designação do Ativo | Transação            | Quantidade           | Valor Bruto          | Gastos Incorridos    | Valor Líquido | Juro Decorrido       | Total             | Ganho ou perda realizada |                    |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Fundo de pensões AXA | Ações Out.Tit.Rend.V              | 21-01-13            | ES06139009D7   | BSCH Dtos 2013      | Subscr. p/ Aum. Cap. | 11.492,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 31-01-13            | ES06139009D7   | BSCH Dtos 2013      | VENDA EM BOLSA       | 12,00                | 0,01                 | 0,00                 | 0,01          | 0,00                 | 0,01              | -1,73                    |                    |
|                      |                                   | 31-01-13            | ES06139009D7   | BSCH Caut 2013      | Subscr. p/ Aum. Cap. | 280,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 16-04-13            | ES0613211962   | BBVA DTOS 2013      | Subscr. p/ Aum. Cap. | 21.455,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 19-04-13            | ES0113902177   | BSCH Dtos 2013 ii   | Subscr. p/ Aum. Cap. | 11.772,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 22-04-13            | PTBRI0AM0000   | Brisa               | VENDA EM BOLSA       | 38.741,00            | 86.005,02            | 0,00                 | 86.005,02     | 0,00                 | 86.005,02         | 3.099,28                 |                    |
|                      |                                   | 23-04-13            | ES0613211962   | BBVA DTOS 2013      | VENDA EM BOLSA       | 7,00                 | 0,01                 | 0,00                 | 0,01          | 0,00                 | 0,01              | -0,84                    |                    |
|                      |                                   | 24-04-13            | ES0113902177   | BSCH Dtos 2013 ii   | VENDA EM BOLSA       | 8,00                 | 1,19                 | 0,00                 | 1,19          | 0,00                 | 1,19              | -0,17                    |                    |
|                      |                                   | 29-04-13            | ES0113211835   | BBVA Caut 2013      | Subscr. p/ Aum. Cap. | 383,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 29-04-13            | ES06139009F2   | BSCH Caut 2013 ii   | Subscr. p/ Aum. Cap. | 346,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 20-08-13            | ES06139009F2   | BSCH Caut 2013 iii  | Subscr. p/ Aum. Cap. | 367,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 20-08-13            | ES06139009F2   | BSCH Dtos 2013 iii  | Subscr. p/ Aum. Cap. | 12.118,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 20-08-13            | ES06139009F2   | BSCH Dtos 2013 iii  | VENDA EM BOLSA       | 7,00                 | 0,62                 | 0,00                 | 0,62          | 0,00                 | 0,62              | 0,62                     |                    |
|                      |                                   | 20-08-13            | ES06139009F2   | BSCH Dtos 2013 iii  | Levant. p/ Aum. Cap. | 12.111,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | -1,19                    |                    |
|                      |                                   | 30-09-13            | ES0613211962   | BBVA DTOS 2013      | Subscr. p/ Aum. Cap. | 21.838,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 15-10-13            | ES0613211962   | BBVA DTOS 2013      | VENDA EM BOLSA       | 26,00                | 2,53                 | 0,00                 | 2,53          | 0,00                 | 2,53              | 2,53                     |                    |
|                      |                                   | 17-10-13            | ES0613211962   | BBVA DTOS 2013      | Levant. Titulo Man.  | 21.812,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 17-10-13            | ES06139009G0   | BSCH Dtos 2013      | Subscr. p/ Aum. Cap. | 12.485,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 17-10-13            | ES0113211835   | BBVA Caut 2013      | Subscr. p/ Aum. Cap. | 266,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 31-10-13            | ES06139009G0   | BSCH Dtos 2013      | VENDA EM BOLSA       | 21,00                | 0,01                 | 0,00                 | 0,01          | 0,00                 | 0,01              | 0,01                     |                    |
|                      |                                   | 31-10-13            | ES06139009G0   | BSCH Dtos 2013      | Levant. Titulo Man.  | 12.464,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      |                                   | 31-10-13            | ES0113900J37   | BSCH Caut 2013      | Subscr. p/ Aum. Cap. | 304,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |                    |
|                      | 07-11-13                          | ES0113211835        | BBVA Caut 2013 | TRANSF.CODIGOS LEV. | 266,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |                          |                    |
|                      | 07-11-13                          | ES0113211835        | BBVA           | TRANSF.CODIGOS DEP. | 266,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |                          |                    |
|                      | 22-11-13                          | ES0113900J37        | BSCH Caut 2013 | TRANSF.CODIGOS LEV. | 304,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |                          |                    |
|                      | 22-11-13                          | ES0113900J37        | BSCH - Espanha | TRANSF.CODIGOS DEP. | 304,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |                          |                    |
|                      |                                   | De Dívida Pública   | 20-03-13       | ES00000122X5        | SPGB 3 25% 30/4/2016 | COMPRA F.BOLSA ISENT | 2.000.000,00         | 2.070.454,79         | 0,00          | 2.070.454,79         | 58.054,79         | 2.128.509,58             | 0,00               |
|                      |                                   |                     | 25-03-13       | IT0004019581        | BTPS 3.75% 01/08/16  | COMPRA F.BOLSA ISENT | 4.000.000,00         | 4.142.704,00         | 0,00          | 4.142.704,00         | 20.304,00         | 4.163.008,00             | 0,00               |
|                      |                                   |                     | 14-08-13       | ES00000121H0        | SPGB 4.25% 31/01/14  | COMPRA F.BOLSA ISENT | 1.000.000,00         | 1.039.397,67         | 0,00          | 1.039.397,67         | 23.287,67         | 1.062.685,34             | 0,00               |
|                      |                                   |                     | 28-10-13       | ES00000122R7        | SPGB 2.50% 31/10/13  | AMORTIZACAO QUANT.   | 4.300.000,00         | 4.300.000,00         | 0,00          | 4.300.000,00         | 0,00              | 4.300.000,00             | 6.665,00           |
|                      |                                   | De outros emissores | 07-10-13       | DE000A0E9DM0        | KFW 4.375 11/10/13   | AMORTIZACAO QUANT.   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 0,00          | 1.500.000,00         | 0,00              | 1.500.000,00             | -49.050,00         |
|                      |                                   |                     | 25-02-13       | XS0084064301        | Dresdner B. Cup0 /97 | AMORTIZACAO QUANT.   | 64.870,01            | 64.870,01            | 0,00          | 64.870,01            | 0,00              | 64.870,01                | -85.064,90         |
|                      |                                   |                     | 25-02-13       | XS0415624393        | ROSW 4.625 04/03/13  | AMORTIZACAO QUANT.   | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00          | 1.200.000,00         | 0,00              | 1.200.000,00             | -7.920,00          |
|                      |                                   |                     | 20-03-13       | XS0467864160        | ISPIM 3.75% 23/11/16 | COMPRA F.BOLSA ISENT | 2.000.000,00         | 2.051.452,05         | 0,00          | 2.051.452,05         | 24.452,05         | 2.075.904,10             | 0,00               |
|                      |                                   |                     | 13-05-13       | XS0428146442        | RDSALN 3 14/05/13    | AMORTIZACAO QUANT.   | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00          | 1.200.000,00         | 0,00              | 1.200.000,00             | 41.868,00          |
|                      |                                   |                     | 27-05-13       | XS0431928760        | MTNA 8.25 03/06/13   | AMORTIZACAO QUANT.   | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00          | 1.200.000,00         | 0,00              | 1.200.000,00             | -23.688,00         |
|                      |                                   |                     | 16-07-13       | XS0172844283        | TKA 5% 22/07/13      | AMORTIZACAO QUANT.   | 375.000,00           | 375.000,00           | 0,00          | 375.000,00           | 0,00              | 375.000,00               | -8.546,25          |
|                      |                                   |                     | 16-09-13       | XS0176347044        | REDELE 4.75 18/09/13 | AMORTIZACAO QUANT.   | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00          | 40.000,00            | 0,00              | 40.000,00                | -918,40            |
|                      |                                   |                     | 14-11-13       | ES0413211782        | BBVASM 3.50%05/12/17 | COMPRA F.BOLSA ISENT | 1.900.000,00         | 2.041.550,00         | 0,00          | 2.041.550,00         | 0,00              | 2.041.550,00             | 0,00               |
|                      |                                   |                     | 14-11-13       | ES0414970659        | CABKSM 5% 22/02/16   | COMPRA F.BOLSA ISENT | 2.000.000,00         | 2.171.600,00         | 0,00          | 2.171.600,00         | 0,00              | 2.171.600,00             | 0,00               |
|                      |                                   |                     | 26-06-13       | XS0166965797        | MUNICH RE 6.75% 6/23 | AMORTIZACAO QUANT.   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00               | -2.809,00          |
|                      | <b>Total Fundo de pensões AXA</b> |                     |                |                     |                      |                      | <b>23.059.325,01</b> | <b>23.583.037,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>23.583.037,91</b> | <b>126.098,51</b> | <b>23.709.136,42</b>     | <b>-126.365,04</b> |