



ANEXO 1

ISIN	CIC - ISP	Designação do Activo	Moeda Investimento	Quantidade / Valor investido	Valor Unitário	Tipo de Cotação VU/%VN	Valor Total	Juros Decorridos
DE0005933956	432	iSh EU STOXX50DE	EUR	54.125,00	33,080000	VU	1.790.455,00	
LU0274210672	932	DBX-Track MSCI USA	EUR	21.050,00	55,770000	VU	1.173.958,50	
<b>Unid. Participação em FIM</b>							<b>2.964.413,50</b>	
<b>Instrumentos de Capital e unidades de participação</b>							<b>2.964.413,50</b>	
IT0003934657	211	BTPS 4% 01/02/2037	EUR	1.200.000,00	122,835000	%VN	1.493.846,09	19.826,09
IT0004489610	211	BTPS 4.25% 01/09/19	EUR	800.000,00	111,235000	%VN	901.244,64	11.364,64
IT0004644735	211	BTPS 4.5% 01/03/26	EUR	1.400.000,00	123,370000	%VN	1.748.238,01	21.058,01
IT0003535157	211	BTPS 5% 01/08/34	EUR	770.000,00	136,780000	%VN	1.069.108,17	15.902,17
IT0001278511	211	BTPS 5.25% 01/11/29	EUR	515.000,00	135,425000	%VN	701.920,10	4.481,35
IT0004801541	211	BTPS 5.5% 01/09/22	EUR	500.000,00	125,500000	%VN	636.691,99	9.191,99
IT0001444378	211	BTPS 6% 01/05/31	EUR	1.000.000,00	146,505000	%VN	1.474.994,75	9.944,75
IT0001174611	211	BTPS 6.5% 01/11/27	EUR	1.500.000,00	144,565000	%VN	2.184.635,22	16.160,22
DE0001135390	211	DBR 3.25% 04/01/20	EUR	1.600.000,00	112,190000	%VN	1.846.471,69	51.431,69
DE0001135085	211	DBR 4.75% 04/07/28	EUR	300.000,00	149,856000	%VN	456.595,40	7.027,40
ES00000124B7	211	SPGB 3,75% 31/10/18	EUR	1.000.000,00	107,445000	%VN	1.080.717,12	6.267,12
ES0000012932	211	SPGB 4.2% 31/01/2037	EUR	700.000,00	132,330000	%VN	953.219,84	26.909,84
ES0000012106	211	SPGB 4.3 31/10/19	EUR	1.000.000,00	112,300000	%VN	1.130.186,30	7.186,30
ES00000123X3	211	SPGB 4.4% 31/10/23	EUR	1.700.000,00	123,655000	%VN	2.114.635,82	12.500,82
ES00000122E5	211	SPGB 4.65 30/7/25	EUR	1.300.000,00	127,980000	%VN	1.689.244,93	25.504,93
ES00000124C5	211	SPGB 5.15% 31/10/28	EUR	800.000,00	138,245000	%VN	1.112.845,48	6.885,48
ES0000012411	211	SPGB 5.75% 30/7/32	EUR	1.100.000,00	152,165000	%VN	1.700.501,30	26.686,30
<b>Títulos de dívida Pública</b>							<b>22.295.096,85</b>	<b>278.329,10</b>
XS0129547948	213	LBBW 6.195 21/05/31	EUR	250.000,00	149,722000	%VN	383.726,56	9.421,56
ES0413211071	213	BBVASM 4 25/02/25	EUR	100.000,00	125,365000	%VN	128.752,98	3.387,98
XS0162513211	213	RWE 5.75 14/02/33	EUR	515.000,00	140,616000	%VN	750.144,02	25.971,62
XS0229567440	213	GE 4,125% 19/09/2035	EUR	10.000,00	137,776000	%VN	13.894,00	116,40
IT0004760655	213	ENIIM 4.875 11/10/17	EUR	1.735.000,00	103,811000	%VN	1.819.890,94	18.770,09
XS0542522692	213	ATLIM 3.375% 18/9/17	EUR	900.000,00	102,478000	%VN	930.956,79	8.654,79
FR0010891317	213	EDF 4.625% 26/4/30	EUR	1.300.000,00	128,423000	%VN	1.710.515,78	41.016,78
XS1023703090	212	ENIIM 3.625% 29/1/29	EUR	900.000,00	121,536000	%VN	1.123.946,26	30.122,26
XS0162869076	213	TELEFO 5.875 02/33	EUR	500.000,00	145,258000	%VN	752.053,32	25.763,32
E000A1HRVD5	213	ANNGR 3.625% 10/21	EUR	900.000,00	114,073000	%VN	1.034.165,22	7.508,22
XS0193945655	213	ATLIM 5.875% 06/24	EUR	1.300.000,00	135,404000	%VN	1.803.147,55	42.895,55
XS1050917373	213	VW 2.125% 04/04/22	EUR	1.200.000,00	106,316000	%VN	1.294.724,88	18.932,88
XS1176079843	213	ENELIM 1.966 27/11/25	EUR	500.000,00	106,358000	%VN	540.894,84	9.104,84
IT0005090813	213	UCGIM 0.75% 30/04/25	EUR	1.000.000,00	98,625000	%VN	991.284,25	5.034,25
XS1178105851	212	TRNIM 0.875% 2/2/22	EUR	1.000.000,00	101,645000	%VN	1.024.411,07	7.961,07
<b>Outros títulos de dívida</b>							<b>14.302.508,46</b>	<b>254.661,61</b>
XS0878008225	223	EIB 2.625% 15/03/35	EUR	1.000.000,00	125,790000	%VN	1.278.828,08	20.928,08
<b>Outros Emissores Públicos</b>							<b>1.278.828,08</b>	<b>20.928,08</b>
<b>Títulos de dívida, Instrumentos de Capital e unidades de participação</b>							<b>40.840.846,89</b>	
<b>Acréscimos e diferimentos</b>								<b>553.918,79</b>