



ANEXO 2

Company	accounting class	Data	ISIN	DeserAct	Transaction	Qtde/Int	Gross amount	Fees	Effective	Accrued	Total Effective	Plus / Minus Vallas
Fundo de pensões AXA	De Dívida Pública	26-10-16	XS0069971710	EIB 8% 11/10/2016	AMORTIZACAO QUANT.	65.868,00	65.841,32	0,00	65.841,32	0,00	65.841,32	-3.986,66
		26-04-16	ES00000122XS	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2016	AMORTIZACAO QUANT.	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	-22.154,00
	De outros emissores	15-02-16	ES0414970659	CABKSM 5% 22/02/16	AMORTIZACAO QUANT.	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-6.604,50
		03-05-16	IT0005090813	UCGIM 0.75% 30/04/25	Correção T.JI	1.000.000,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00
		03-06-16	FR0010948240	ALOPF 3.625% 5/10/18	VENDA F.BOLSA ISENTA	1.500.000,00	1.645.898,57	0,00	1.645.898,57	36.398,57	1.682.297,14	-4.965,00
		03-06-16	XS0923361827	AALLN 2.5% 29/04/21	VENDA F.BOLSA ISENTA	800.000,00	719.682,19	0,00	719.682,19	2.082,19	721.764,38	162.304,00
		22-03-16	XS0878008225	EIB 2.625% 15/03/35	Correção T.JI	1.000.000,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00
Total Fundo de pensões AXA						7.505.868,00	5.606.242,08	0,00	5.606.242,08	38.480,76	5.644.722,84	124.593,84