

31 de Dezembro de 2017

Valor da Unidade de Participação: 6,91267

Nº de Unidades de Participação: 2 392 934,31138

## Composição da Carteira em 31 de Dezembro de 2017

Designação	Quantidade	Moeda	Cotação/ Preço Unit. em Euros	VALOR	Juros Decorridos (em Euros)	Montante Global (em Euros)
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS	12.204.828		0	13.086.849,00	84.315,42	13.171.164,42
1.1 Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado	950.000		0	1.179.201,10	43.658,09	1.222.859,19
1.1.1 Títulos de dívida pública	950.000		0	1.179.201,10	43.658,09	1.222.859,19
1.1.1.1 PGB 4.125% 14/04/27	320.000	EUR	118,35	378.716,80	12.549,04	391.265,84
1.1.1.1 PGB 5.65% 15/02/24	630.000	EUR	127,06	800.484,30	31.109,05	831.593,35
1.2 Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un	11.254.828		0,00	11.907.647,90	40.657,33	11.948.305,23
1.2.1 Títulos de dívida pública	4.368.000		0,00	4.535.830,64	19.262,12	4.555.092,76
1.2.1.1 BGB 0.8% 22/06/25	201.000	EUR	103,42	207.876,21	845,85	208.722,06
1.2.1.1 BTPS 0.9% 01/08/22	1.212.000	EUR	100,69	1.220.314,32	4.542,51	1.224.856,83
1.2.1.1 BTPS 4.50% 01/03/24	212.000	EUR	119,26	252.831,20	3.188,78	256.019,98
1.2.1.1 CCTS Float 15/06/22	200.000	EUR	100,96	201.920,00	24,62	201.944,62
1.2.1.1 FRTR 0.25% 25/11/26	466.000	EUR	97,46	454.158,94	114,90	454.273,84
1.2.1.1 FRTR 1% 25/05/27	286.000	EUR	103,31	295.460,88	1.723,84	297.184,72
1.2.1.1 FRTR 2.25% 25/05/24	436.000	EUR	113,56	495.130,32	5.912,88	501.043,20
1.2.1.1 NETHER 0.5% 15/07/26	161.000	EUR	101,06	162.711,43	372,73	163.084,16
1.2.1.1 PGB Float 02/08/22	168.000	EUR	105,66	177.508,80	1.127,47	178.636,27
1.2.1.1 PGB Float 30/11/21	165.000	EUR	106,51	175.733,25	284,17	176.017,42
1.2.1.1 PGB Floater 05/12/22	350.000	EUR	103,37	361.795,00	278,06	362.073,06
1.2.1.1 RAGB 1.65% 21/10/24	188.000	EUR	109,869	206.553,72	603,40	207.157,12
1.2.1.1 SPGB 0.45% 31/10/22	323.000	EUR	100,26	323.836,57	242,91	324.079,48
1.2.3 Obrigações diversas	6.885.000		0,00	7.054.988,30	21.395,21	7.076.383,51
1.2.3.1 ACAFP 4.5% 29/09/21	200.000	EUR	115,36	230.724,00	49,32	230.773,32
1.2.3.1 BAC Float 04/05/23	300.000	EUR	101,79	305.367,00	214,22	305.581,22
1.2.3.1 BACRED Float 18/05/22	200.000	EUR	101,79	203.586,00	112,52	203.698,52
1.2.3.1 BCPPL 0.75% 31/05/22	100.000	EUR	101,18	101.180,00	439,73	101.619,73
1.2.3.1 BPCEGP Float 09/03/22	100.000	EUR	103,11	103.106,00	44,31	103.150,31
1.2.3.1 CASHSM 1.375% 04/02/26	300.000	EUR	98,08	294.231,00	305,14	294.536,14
1.2.3.1 CCBGBB 0.75% 12/09/22	100.000	EUR	100,14	100.143,00	226,03	100.369,03
1.2.3.1 CMZB Float 08/03/22	100.000	EUR	101,71	101.713,00	27,09	101.740,09
1.2.3.1 CS Float 20/12/22	300.000	EUR	104,83	314.488,50	110,09	314.598,59
1.2.3.1 F Float 01/12/21	200.000	EUR	100,04	200.088,00	6,83	200.094,83
1.2.3.1 FCABNK 1% 15/11/21	200.000	EUR	102,16	204.324,00	252,05	204.576,05
1.2.3.1 GALPNA 1.375% 19/09/23	100.000	EUR	102,71	102.714,00	388,01	103.102,01
1.2.3.1 GM Float 10/05/21	100.000	EUR	100,82	100.819,00	49,04	100.868,04
1.2.3.1 GS Float 26/09/23-22	300.000	EUR	100,49	301.482,00	9,70	301.491,70
1.2.3.1 HAR 2% 27/05/22	350.000	EUR	105,49	369.197,50	4.180,82	373.378,32
1.2.3.1 ISPIM Float 28/02/21	160.000	EUR	102,15	163.444,80	106,61	163.551,41
1.2.3.1 KHC 2% 30/06/23	125.000	EUR	105,56	131.950,00	1.260,27	133.210,27
1.2.3.1 Lloyds Float 21/06/24	200.000	EUR	102,30	204.592,00	25,06	204.617,06
1.2.3.1 MAERSK 1.5% 24/11/22	200.000	EUR	103,85	207.698,00	304,11	208.002,11
1.2.3.1 NDAQ 1.75% 19/05/23	100.000	EUR	104,57	104.571,00	1.083,56	105.654,56
1.2.3.1 PSABFR 0.625% 10/10/22	150.000	EUR	99,86	149.782,50	210,62	149.993,12
1.2.3.1 RABOBK Float 27/04/21	400.000	EUR	109,33	437.320,00	2.240,00	439.560,00
1.2.3.1 RCFFP 1.5% 03/04/24	400.000	EUR	101,10	404.396,00	4.471,23	408.867,23
1.2.3.1 RENAUL Float 04/11/24	200.000	EUR	100,59	201.180,00	78,34	201.258,34
1.2.3.1 SABSM 0.875% 05/03/23	300.000	EUR	98,99	296.982,00	186,99	297.168,99
1.2.3.1 SANTAN Float 28/03/23	200.000	EUR	100,63	201.250,00	7,02	201.257,02
1.2.3.1 SCBGER 0.75% 17/10/22	200.000	EUR	100,09	200.172,00	308,22	200.480,22
1.2.3.1 SECUS 1.125% 20/02/24 - 23	300.000	EUR	100,50	301.485,00	2.903,42	304.388,42
1.2.3.1 SOCGEN Float 01/04/22	200.000	EUR	102,22	204.444,00	263,39	204.707,39
1.2.3.1 T Float 04/09/23	300.000	EUR	101,60	304.800,00	117,22	304.917,22
1.2.3.1 TWX 1.95% 15/09/23	100.000	EUR	105,53	105.525,00	571,64	106.096,64
1.2.3.1 VW 1.125% 04/04/24	300.000	EUR	100,67	302.004,00	813,70	302.817,70
1.2.3.1 VW Float 06/07/21	100.000	EUR	100,23	100.229,00	28,91	100.257,91
1.2.6 Unidades de participação de fundos de investimento fechados	1.828		0,00	316.828,96	0,00	316.828,96
1.2.6.1 Lyxor ETF MSCI World	1.828	EUR	173,32	316.828,96	0,00	316.828,96
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO	87.980		0,00	2.727.606,08	0,00	2.727.606,08
3.1 Fundos harmonizados	87.980		0,00	2.727.606,08	0,00	2.727.606,08
3.1.1 Allianz RCM Europe Equity Growth-IT	78	EUR	2950,980028	230.200,05	0,00	230.200,05
3.1.1 Amundi Funds-Abs Vol Eur Equities	34	EUR	1225,520095	41.471,60	0,00	41.471,60
3.1.1 CA Acções Europa (UP)	27.874	EUR	4,2881	119.525,50	0,00	119.525,50
3.1.1 CA Rendimento (UP)	27.202	EUR	7,7814	211.667,98	0,00	211.667,98
3.1.1 Candriam Diversified Futures-I	5	EUR	9977,8208	46.885,78	0,00	46.885,78
3.1.1 Candriam Equities L Europe OPT5	1.272	EUR	169,8500	216.020,33	0,00	216.020,33
3.1.1 DNCA Invest Miuri	725	EUR	129,7500	94.026,54	0,00	94.026,54
3.1.1 Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund-Y ACC	7.911	EUR	19,7600	156.315,23	0,00	156.315,23
3.1.1 Fidelity Funds-World Fund A	7.496	EUR	22,5000	168.663,15	0,00	168.663,15
3.1.1 Invesco Global Targeted Returns Eur	2.226	EUR	11,2501	25.038,67	0,00	25.038,67
3.1.1 JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth -A-A	7.091	EUR	28,0700	199.039,88	0,00	199.039,88
3.1.1 LM-WA Macro Opport BD	880	EUR	123,7300	108.824,00	0,00	108.824,00
3.1.1 Lyxor ETF MSCI Europe	3.426	EUR	129,1100	442.330,86	0,00	442.330,86
3.1.1 Natix AM FDS-Seeyond MINV-IA	9	EUR	19224,6799	177.595,67	0,00	177.595,67
3.1.1 Nordea 1 SICAV-Flexible Fixed Income Fund	462	EUR	108,9300	50.323,37	0,00	50.323,37
3.1.1 Pictet - Global Megatrend Selection-I	748	EUR	244,9000	183.131,80	0,00	183.131,80
3.1.1 Pictet Multi Asset Global Opportunities	433	EUR	121,9600	52.810,25	0,00	52.810,25
3.1.1 Pioneer Funds - European Potential - I	110	EUR	1847,8900	203.735,42	0,00	203.735,42
4 IMOBILIÁRIO	9.685		0	153.561,49	0,00	153.561,49
4.2 Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário	9.685		0	153.561,49	0,00	153.561,49
4.2.1 CA Património Crescente	9.685	EUR	15,85560041	153.561,49	0,00	153.561,49
5 LIQUÍDEZ	0		0	489.242,64	0,00	489.242,64
5.1 À vista	0		0	617.245,32	0,00	617.245,32
5.1.2 Depósitos à ordem	0		0	617.245,32	0,00	617.245,32
5.1.2.1 EUR - CCCAM	0	EUR	0	508.870,12	0,00	508.870,12
5.1.2.1 EUR - FUTUROS - ALTURA	0	EUR	0	108.375,20	0,00	108.375,20
5.3 Devedores e Credores	0		0	-128.002,68	0,00	-128.002,68
5.3.1 Operações a Liquidar	0		0	-71.928,20	0,00	-71.928,20
5.3.1.1 Diferimento do Juro das OPLs	0	EUR	0	8,24	0,00	8,24
5.3.1.1 OPL - Obrigações - Compra (Bolsa)	0	EUR	0	-72.040,39	0,00	-72.040,39
5.3.1.1 OPL - Obrigações - Compra (Fora de Bolsa) - Juro Bruto	0	EUR	0	-1.396.804,33	0,00	-1.396.804,33

**CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.**

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

M.C.R.C. e Pessoa Colectiva Nº 504405489

**Fundo de Pensões Aberto CA Reforma Tranquila****31 de Dezembro de 2017**

Valor da Unidade de Participação: 6,91267

Nº de Unidades de Participação: 2 392 934,31138

**Composição da Carteira em 31 de Dezembro de 2017**

Designação		Quantidade	Moeda	Cotação/ Preço Unit. em Euros	VALOR	Juros Decorridos (em Euros)	Montante Global (em Euros)
5.3.1	OPL - Obrigações - Venda (Fora de Bolsa) - Juro Bruto	0	EUR	0	1.396.908,28	0,00	1.396.908,28
5.3.2	Impostos	0		0	-2.419,65	0,00	-2.419,65
5.3.2	FP - IRS - Cat E	0	EUR	0	-95,47	0,00	-95,47
5.3.2	FP - IRS categoria H	0	EUR	0	-178,00	0,00	-178,00
5.3.2	Imposto de Selo - FP - CD	0	EUR	0	-129,09	0,00	-129,09
5.3.2	Imposto do Selo - FP CG	0	EUR	0	-2.017,09	0,00	-2.017,09
5.3.3	Comissões	0		0	-53.654,83	0,00	-53.654,83
5.3.3	FP - Comissão de Depósito	0	EUR	0	-3.227,38	0,00	-3.227,38
5.3.3	FP - Comissão de Gestão	0	EUR	0	-50.427,45	0,00	-50.427,45
<b>TOTAL</b>			<b>EUR</b>		<b>16.457.259,21</b>	<b>84.315,42</b>	<b>16.541.574,63</b>