

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 Mais

31 de Dezembro de 2017

Valor da Unidade de Participação: 7,42206

Nº de Unidades de Participação: 1 083 901,87981

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	3819432		0	4.135.745,31	31.178,28	4.166.923,59
1.1 Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado	439000		0	544.729,79	20.153,02	564.882,81
1.1.1 Títulos de dívida pública	439000		0	544.729,79	20.153,02	564.882,81
1.1.1 PGB 4.125% 14/04/27	150000	EUR	118,349	177.523,50	5.882,36	183.405,86
1.1.1 PGB 5.65% 15/02/24	289000	EUR	127,061	367.206,29	14.270,66	381.476,95
1.2 Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un	3380432		0	3.591.015,52	11.025,26	3.602.040,78
1.2.1 Títulos de dívida pública	2180000		0	2.264.604,28	9.614,43	2.274.218,71
1.2.1 BGB 0.8% 22/06/25	92000	EUR	103,421	95.147,32	387,16	95.534,48
1.2.1 BTPS 0.9% 01/08/22	554000	EUR	100,686	557.800,44	2.076,36	559.876,80
1.2.1 BTPS 4.50% 01/03/24	120000	EUR	119,26	143.112,00	1.804,97	144.916,97
1.2.1 CCTS Float 15/06/22	100000	EUR	100,96	100.960,00	12,31	100.972,31
1.2.1 FRTR 0.25% 25/11/26	215000	EUR	97,459	209.536,85	53,01	209.589,86
1.2.1 FRTR 1% 25/05/27	231000	EUR	103,308	238.641,48	1.392,33	240.033,81
1.2.1 FRTR 2.25% 25/05/24	200000	EUR	113,562	227.124,00	2.712,33	229.836,33
1.2.1 NETHER 0.5% 15/07/26	126000	EUR	101,063	127.339,38	291,70	127.631,08
1.2.1 PGB Float 12/04/22	56000	EUR	106,325	59.542,00	236,44	59.778,44
1.2.1 PGB Float 30/11/21	65000	EUR	106,505	69.228,25	111,94	69.340,19
1.2.1 PGB Floater 05/12/22	187000	EUR	103,37	193.301,90	148,56	193.450,46
1.2.1 RAGB 1.65% 21/10/24	86000	EUR	109,869	94.487,34	276,02	94.763,36
1.2.1 SPGB 0.45% 31/10/22	148000	EUR	100,259	148.383,32	111,30	148.494,62
1.2.3 Obrigações diversas	1200000		0	1.251.537,00	1.410,83	1.252.947,83
1.2.3 ACAFP 4.5% 29/09/21	100000	EUR	115,362	115.362,00	24,66	115.386,66
1.2.3 CS Float 20/12/22	200000	EUR	104,8295	209.659,00	73,39	209.732,39
1.2.3 GS Float 26/09/23-22	200000	EUR	100,494	200.988,00	6,47	200.994,47
1.2.3 ISPIM Float 28/02/21	100000	EUR	102,153	102.153,00	66,63	102.219,63
1.2.3 Lloyds Float 21/06/24	100000	EUR	102,296	102.296,00	12,53	102.308,53
1.2.3 RABOBK Float 27/04/21	200000	EUR	109,33	218.660,00	1.120,00	219.780,00
1.2.3 RENAUL Float 04/11/24	100000	EUR	100,59	100.590,00	39,17	100.629,17
1.2.3 T Float 04/09/23	100000	EUR	101,6	101.600,00	39,07	101.639,07
1.2.3 VW Float 06/07/21	100000	EUR	100,229	100.229,00	28,91	100.257,91
1.2.6 Unidades de participação de fundos de investimento fechados	432		0	74.874,24	0,00	74.874,24
1.2.6 Lyxor ETF MSCI World	432	EUR	173,32	74.874,24	0,00	74.874,24
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO	103060,0186		0	3.427.122,38	0,00	3.427.122,38
3.1 Fundos harmonizados	103060,0186		0	3.427.122,38	0,00	3.427.122,38
3.1 Allianz Global Equity-IT	9699,321	EUR	17,1799995	166.634,33	0,00	166.634,33
3.1 Allianz RCM Europe Equity Growth-IT	102,337	EUR	2950,98	301.994,44	0,00	301.994,44
3.1 Allianz RCM Global Agricultural Trend	555,96	EUR	133,770001	74.370,77	0,00	74.370,77
3.1 Amundi Funds-Abs Vol Eur Equities	18,273	EUR	1225,52017	22.393,93	0,00	22.393,93
3.1 CA Acções Europa (UP)	36743,68981	EUR	4,2881001	157.560,62	0,00	157.560,62
3.1 CA Rendimento (UP)	14141,46162	EUR	7,78140004	110.040,37	0,00	110.040,37
3.1 Candriam Diversified Futures-I	2,537	EUR	9977,82026	25.313,73	0,00	25.313,73
3.1 Candriam Equities L Europe OPT5	1667,45	EUR	169,849999	283.216,38	0,00	283.216,38
3.1 DNCA Invest Miuri	407,1922	EUR	129,750005	52.833,19	0,00	52.833,19
3.1 Fidelity Funds - Global Focus - A	2871,21	EUR	60,2200013	172.904,27	0,00	172.904,27
3.1 Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund-Y ACC	10356,2	EUR	19,7599998	204.638,51	0,00	204.638,51
3.1 Fidelity Funds-World Fund A	8765,45	EUR	22,5000006	197.222,63	0,00	197.222,63
3.1 Invesco Global Targeted Returns Eur	2047,59	EUR	11,2500989	23.035,59	0,00	23.035,59
3.1 JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth -A-A	9275,58	EUR	28,0699999	260.365,53	0,00	260.365,53
3.1 LM-WA Macro Opport BD	450,572	EUR	123,729992	55.749,27	0,00	55.749,27
3.1 Lyxor ETF MSCI Europe	4354	EUR	129,11	562.144,94	0,00	562.144,94
3.1 Natix AM FDS-Seeeyond MINV-IA	12,1121	EUR	19224,6803	232.851,25	0,00	232.851,25
3.1 Nordea 1 SICAV-Flexible Fixed Income Fund	249,468	EUR	108,930003	27.174,55	0,00	27.174,55
3.1 Pictet - Europe Index-PC	0,14824	EUR	188,747976	27,98	0,00	27,98
3.1 Pictet - Global Megatrend Selection-I	704,85264	EUR	244,899998	172.618,41	0,00	172.618,41
3.1 Pictet Multi Asset Global Opportunities	233,82697	EUR	121,960012	28.517,54	0,00	28.517,54
3.1 Pioneer Funds - European Potential - I	145,437	EUR	1847,89001	268.751,58	0,00	268.751,58
3.1 Schroder ISF - European Alpha Absolute Return B	255,35	EUR	104,807402	26.762,57	0,00	26.762,57
4 IMOBILIÁRIO	3492		0	55.367,76	0,00	55.367,76
4.2 Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário	3492		0	55.367,76	0,00	55.367,76
4.2 CA Património Crescente	3492	EUR	15,8556014	55.367,76	0,00	55.367,76
5 LIQUIDEZ	0		0	395.372,51	0,00	395.372,51
5.1 A vista	0		0	422.683,48	0,00	422.683,48
5.1.2 Depósitos à ordem	0		0	422.683,48	0,00	422.683,48
5.1.2 EUR - CCCAM	0	EUR	0	397.729,08	0,00	397.729,08
5.1.2 EUR - FUTUROS - ALTURA	0	EUR	0	24.954,40	0,00	24.954,40
5.3 Devedores e Credores	0		0	-27.310,97	0,00	-27.310,97
5.3.1 Operações a Liquidar	0		0	50,35	0,00	50,35
5.3.1 Diferimento do Juro das OPLs	0	EUR	0	-0,05	0,00	-0,05
5.3.1 OPL - Obrigações - Compra (Fora de Bolsa) - Juro Bruto	0	EUR	0	-677.238,46	0,00	-677.238,46
5.3.1 OPL - Obrigações - Venda (Fora de Bolsa) - Juro Bruto	0	EUR	0	677.288,86	0,00	677.288,86
5.3.2 Impostos	0		0	-1.076,69	0,00	-1.076,69
5.3.2 FP - IRS - Cat E	0	EUR	0	-25,31	0,00	-25,31
5.3.2 Imposto de Selo - FP - CD	0	EUR	0	-63,24	0,00	-63,24
5.3.2 Imposto do Selo - FP CG	0	EUR	0	-988,14	0,00	-988,14
5.3.3 Comissões	0		0	-26.284,63	0,00	-26.284,63
5.3.3 FP - Comissão de Depósito	0	EUR	0	-1.580,98	0,00	-1.580,98
5.3.3 FP - Comissão de Gestão	0	EUR	0	-24.703,65	0,00	-24.703,65
TOTAL				8.013.607,96	31.178,28	8.044.786,24