

Entidade Gestora: Banif Açor Pensões  
 Sede: Rua Tierno Galvan Torre 3 14º Piso, 1070-274, LISBOA  
 Fundo: Fundo Pens Banif Reforma Garantida  
 Data: 2012-01-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>SEM CLASSIFICAÇÃO</b>					
Taxa de Auditoria					-48.33
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
1. Valores Mobiliários Cotados					
1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port					
1.1.1. Títulos de Dívida Pública					
PORTB 0 03/23/12	100 000.00	0.99	0.99		99 335.56
PORTB 0 04/20/12	40 000.00	0.99	0.99		39 625.91
PORTB 0 12/21/12	31 000.00	0.98	0.98		30 313.58
Sub-total:					169 275.05
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BOTS 0% 05/31/12	45.00	978.95	978.95		44 052.92
BOTS 0% 12/14/12	20.00	948.30	948.30		18 966.03
Sub-total:					63 018.95
1.2.3. Obrigações Diversas					
SANTAN Float 01/13	1.00	48 741.56	48 741.56	27.87	48 769.43
ISPIM Float 05/12	25.00	982.01	982.01	91.13	24 641.33
Sub-total:					73 410.76
Sub-total:					136 429.71
Sub-total:					305 704.76
2. Valores Não Cotados					
2.3. Outros Instrumentos de Dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC Zon.Mult 15º Emis	4 862 445.00	0.01	0.01	429.61	49 054.06
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					7 380.94
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
DP 6.75% 10/04/12				678.00	32 678.00
DP 4.80% 14/05/12				416.00	40 416.00
DP 4.5% 03/04/2012				380.00	40 380.00
DP 4.6% 17/04/2012				383.33	40 383.33
DP 3.75% 04/04/2012				142.19	58 142.19
DP 6% 26/07/2012				20.00	24 020.00
Sub-total:					236 019.52
Sub-total:					243 400.46
9. Outros Valores a Regularizar					
9.1. Devedores e Credores					
Outros					-150.92
Sub-total:					-150.92
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>597 960.03</b>
Unidades de Participação em circulação:		113 982.55			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5.25			