

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

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
SEM CLASSIFICAÇÃO					
Taxa de Auditoria					-48.33
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
1. Valores Mobiliários Cotados					
1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port					
1.1.1. Títulos de Dívida Pública					
OT-5% 15 Junho/2012	1 210 000.00	0.01	0.01	381.84	12 324.54
PORTB 0 03/23/12	7 600.00	0.99	0.99		7 558.96
PORTB 0 12/21/12	16 000.00	0.95	0.95		15 268.64
PORTB 0 07/20/12	8 000.00	0.98	0.98		7 819.84
Sub-total:					42 971.98
1.1.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech					
Banif Imogest	1 406.00	37.41	37.41	3 831.86	56 428.07
Sub-total:					99 400.05
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE					
1.2.3. Obrigações Diversas					
ELEPOR 3.75% 06/15	5.00	885.00	885.00	114.75	4 539.75
SGOFP 4.75 04/11/17	2.50	1 062.50	1 062.50	96.04	2 752.29
IMTLN 5% 12/02/19	2.50	1 098.21	1 098.21	21.17	2 766.70
BGGRP 3% 11/16/18	3.00	1 032.82	1 032.82	18.93	3 117.39
Sub-total:					13 176.13
1.2.4. Acções					
DAX EX	152.00	59.23	59.23		9 002.96
ETF S&P 500	440.00	9.98	9.98		4 392.52
Sub-total:					13 395.48
1.2.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech					
GREFF- EURO R EST C	33.58	73.94	73.94		2 483.06
Sub-total:					29 054.67
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.3. Obrigações Diversas					
BCP Finance 02/12	0.24	49 954.00	49 954.00	48.88	12 037.84
Sub-total:					140 492.56
2. Valores Não Cotados					
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros					
2.2.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech					
JPM Greater China	327 686.00	0.01	0.01		2 675.38
2.3. Outros Instrumentos de Dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC Zon.Mult 15ª Emis	1 290 036.00	0.01	0.01	116.13	13 016.49
Sub-total:					15 691.87
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
B.Euro Tesouraria	922.00	7.61	7.61	637.29	7 652.42
B.Euro Accoes	14 500.00	1.54	1.54	2 189.50	24 526.75
B.Euro Corporates	2 820.00	4.28	4.28	1 178.20	13 234.26
Banif Iberia	1 619.00	5.00	5.00	110.58	8 210.28
ETF - Euro Stoxx 50	625.00	24.61	24.61		15 381.25
AXA World Fund US HY	16.88	120.04	91.11		1 538.22
Schroder Emerg Mkt	1 670.27	11.10	8.42		14 071.04
DWS Euro Corp High	46.00	33.85	33.85		1 557.00
WESTAM-EU HIGH YIE B	85.36	18.21	18.21		1 554.41
PICTET EMERGING MKTS	38.53	492.37	373.69		14 396.67
PICTET US High Yield	16.84	120.45	91.42		1 539.59
FRANKLIN MUTUAL BEAC	811.59	24.10	18.29		14 844.69
Allianz RCM US Eq EU	258.83	108.04	108.04		27 964.32
Sub-total:					146 470.89
3.2. Fundos Não Harmonizados					
Banif Imopredial	133.00	7.47	7.47	63.05	1 056.79
Sub-total:					147 527.68
5. Liquidez					
5.1. A Vista					

ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

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

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					17 249.96
Sub-total:					17 249.96
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
DP 6% 26/07/2012				3.30	3 303.30
Sub-total:					20 553.26
9. Outros Valores a Regularizar					
9.1. Devedores e Credores					
Outros					-10 366.52
Sub-total:					-10 366.52
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					313 850.52
Unidades de Participação em circulação:		65 487.39			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		4.79			