

Entidade Gestora: Banif Açor Pensões
 Sede: Rua Tierno Galvan Torre 3 14º Piso, 1070-274, LISBOA
 Fundo: Fundo Pensoes Banif Reforma Senior
 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	485 000.00	0.01	0.01	153.05	4 940.00
PORTB 0 03/23/12	4 100.00	0.99	0.99		4 077.86
PORTB 0 02/17/12	6 000.00	1.00	1.00		5 992.08
PORTB 0 04/20/12	7 000.00	0.99	0.99		6 934.41
PORTB 0 12/21/12	14 000.00	0.95	0.95		13 360.06
PORTB 0 07/20/12	10 000.00	0.98	0.98		9 774.80
Sub-total:					45 079.21
1.1.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech					
Banif Imogest	66.00	37.41	37.41	179.87	2 648.82
Sub-total:					47 728.03
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE					
1.2.3. Obrigações Diversas					
ELEPOR 3.75% 06/15	1.00	885.00	885.00	22.95	907.95
SGOFP 4.75 04/11/17	0.50	1 062.50	1 062.50	19.21	550.46
IMTLN 5% 12/02/19	0.50	1 098.22	1 098.22	4.23	553.34
BGGRP 3% 11/16/18	0.45	1 032.82	1 032.82	2.84	467.61
Sub-total:					2 479.36
1.2.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech					
GREFF- EURO R EST C	6.72	73.94	73.94		496.61
Sub-total:					2 975.97
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.3. Obrigações Diversas					
BCP Finance 02/12	0.10	49 954.00	49 954.00	20.37	5 015.77
Sub-total:					55 719.77
2. Valores Não Cotados					
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros					
2.2.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech					
JPM Greater China	73 284.00	0.01	0.01		598.32
2.3. Outros Instrumentos de Dívida					
2.3.2. Papel Comercial					
PC Zon.Mult 15ª Emis	669 827.00	0.01	0.01	60.30	6 758.57
Sub-total:					7 356.89
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
B.Euro Tesouraria	1 188.00	7.61	7.61	821.15	9 860.17
B.Euro Corporates	1 036.00	4.28	4.28	432.84	4 861.95
Banif Euro Crédito	956.00	5.25	5.25	92.06	5 106.57
Banif Iberia	116.00	5.00	5.00	7.92	588.26
Sub-total:					20 416.95
3.2. Fundos Não Harmonizados					
Banif Imopredial	899.00	7.47	7.47	426.21	7 143.27
Sub-total:					27 560.22
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					3 502.90
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
DP 6.75% 10/04/12				34.51	1 734.51
DP 6.5% 24/02/2012				25.28	1 425.28
DP 6% 26/07/2012				4.70	4 704.70
Sub-total:					7 864.49
Sub-total:					11 367.39
9. Outros Valores a Regularizar					
9.1. Devedores e Credores					
Outros					-1 865.55

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 Senior

Data: 2012-01-31

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
Sub-total:					-1 865.55
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					100 090.39
	Unidades de Participação em circulação:	19 587.06			
	Valor Unitário de Unidades de Participação:	5.11			