

Entidade Gestora: Banif Açor Pensões
 Sede: Largo da Matriz, nº45, 9500-118, PONTA DELGADA
 Fundo: FP Optimize Capital Pensões Acções
 Data: 2012-01-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
SEM CLASSIFICAÇÃO					
Outros					-950.55
Sub-total:					-950.55
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 4.375% Junho 2014	5 000 000.00	0.01	0.01	1 368.68	35 993.68
1.1.3. Obrigações Diversas					
BESPL 5.625% 06/14	1.00	42 625.00	42 625.00	1 836.58	44 461.58
Sub-total:					80 455.26
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
SPGB 4.75 07/30/14	50.00	1 049.89	1 049.89	1 200.48	53 694.98
1.2.3. Obrigações Diversas					
LGFP 5% 07/16/14	30.00	1 030.00	1 030.00	815.57	31 715.57
1.2.4. Acções					
Sanofi-Synthelabo	89.00	56.47	56.47		5 025.83
L'Oreal	105.00	81.31	81.31		8 537.55
LVMH new	33.00	123.60	123.60		4 078.80
EADS	131.00	25.68	25.68		3 364.08
Vivendi Company	379.00	16.00	16.00		6 064.00
AXA	457.00	11.61	11.61		5 303.49
Vinci	40.00	35.46	35.46		1 418.40
BNP	63.00	32.37	32.37		2 039.31
Air liquide	148.00	96.22	96.22		14 240.56
DaimlerChrysler, AG	122.00	42.25	42.25		5 153.89
SAP, A.G.	113.00	46.19	46.19		5 219.47
Siemens AG	18.00	72.14	72.14		1 298.52
Merck KGaA	38.00	79.76	79.76		3 030.88
Adecco SA	103.00	43.63	36.21		3 729.99
Novartis AG	69.00	49.80	41.33		2 852.09
Sub-total:					71 356.86
Sub-total:					156 767.41
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.4. Acções					
Apple Computer Inc	11.00	456.48	346.45		3 810.93
Caterpillar Inc	67.00	109.12	82.82		5 548.76
Sub-total:					9 359.68
Sub-total:					246 582.35
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
Lyxor ETF Brazil	300.00	26.04	26.04		7 812.00
Lyxor ETF Japan	110.00	75.27	75.27		8 279.70
Lyxor ETF Dow Jones	277.00	96.84	96.84		26 824.68
Lyxor ETF CAC 40	320.00	33.00	33.00		10 558.40
SCHRODER INT € Corp	1 300.00	17.08	17.08		22 204.00
Schroder Int BRIC AC	72.00	146.39	146.39		10 540.08
Schroder Int-GL OP A	0.00	13.00	10.00		0.00
Schroder Int OP EUR	2 197.02	12.90	12.90		28 341.60
DWS Inv.Chinese E2	147.00	148.04	112.36		16 516.30
PICTET Eur High Yield	87.00	167.73	167.73		14 592.51
FIDELITY EMER MKTS	932.00	16.17	12.27		11 437.80
Amundi Eur High BND	621.00	14.90	14.90		9 252.90
Amundi Global Aggreg	128.00	167.97	127.48		16 317.67
INVESCO EURO CORP	2 166.00	13.85	13.85		30 001.05
NEUBER BERMAN H/Y	537.00	16.59	12.59		6 761.41
Morgan St-Euro Corp	318.00	38.67	38.67		12 297.06
Morgan ST Inv F-EM	851.00	36.24	27.50		23 406.38
GS - US Growth Equit	5 282.26	9.32	7.07		37 363.89

ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: Banif Açor Pensões

Sede: Largo da Matriz, nº45, 9500-118, PONTA DELGADA

Fundo: FP Optimize Capital Pensões Acções

Data: 2012-01-31

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
Sub-total:					292 507.42
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					9 800.46
9. Outros Valores a Regularizar					
9.1. Devedores e Credores					
Outros					-547.70
Sub-total:					-547.70
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					547 391.99
Unidades de Participação em circulação:		116 228.90			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		4.71			