

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

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>SEM CLASSIFICAÇÃO</b>					
Outros					-950.55
Sub-total:					-950.55
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
<b>1. Valores Mobiliários Cotados</b>					
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	40.00	1 030.00	1 030.00	1 087.43	42 287.43
1.2.4. Acções					
Sanofi-Synthelabo	53.00	56.47	56.47		2 992.91
L'Oreal	67.00	81.31	81.31		5 447.77
LVMH new	44.00	123.60	123.60		5 438.40
EADS	290.00	25.68	25.68		7 447.20
Vivendi Company	243.00	16.00	16.00		3 888.00
AXA	274.00	11.61	11.61		3 179.77
Vinci	108.00	35.46	35.46		3 829.68
BNP	92.00	32.37	32.37		2 978.04
Air liquide	50.00	96.22	96.22		4 811.00
Natixis	1 285.00	2.35	2.35		3 019.75
DaimlerChrysler, AG	73.00	42.25	42.25		3 083.89
Siemens AG	50.00	72.14	72.14		3 607.00
Merck KGaA	64.00	79.76	79.76		5 104.64
Adecco SA	102.00	43.63	36.21		3 693.77
Novartis AG	116.00	49.80	41.33		4 794.82
Sub-total:					63 316.65
Sub-total:					159 299.06
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.4. Acções					
Apple Computer Inc	26.00	456.48	346.45		9 007.65
Caterpillar Inc	47.00	109.12	82.82		3 892.41
Sub-total:					12 900.06
Sub-total:					252 654.38
<b>3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo</b>					
3.1. Fundos Harmonizados					
Lyxor ETF Brazil	192.00	26.04	26.04		4 999.68
Lyxor ETF Japan	70.00	75.27	75.27		5 268.90
Lyxor ETF Dow Jones	237.00	96.84	96.84		22 951.08
Lyxor ETF CMTD CRB	85.00	21.75	21.75		1 848.33
SCHRODER INT € Corp	1 862.00	17.08	17.08		31 802.96
Schroder Int BRIC AC	46.00	146.39	146.39		6 733.94
Schroder Int-GL OP A	0.00	13.00	10.00		0.00
Schroder Int OP EUR	2 126.15	12.90	12.90		27 427.35
DWS Inv.Chinese E2	94.00	148.04	112.36		10 561.45
PICTET Eur High Yield	124.00	167.73	167.73		20 798.52
FIDELITY EMER MKTS	1 335.00	16.17	12.27		16 383.54
Amundi Eur High BND	889.00	14.90	14.90		13 246.10
Amundi Global Aggreg	82.00	167.97	127.48		10 453.51
INVESCO EURO CORP	3 101.00	13.85	13.85		42 951.64
NEUBER BERMAN H/Y	344.00	16.59	12.59		4 331.33
Morgan St-Euro Corp	456.00	38.67	38.67		17 633.52
Morgan ST Inv F-EM	1 219.00	36.24	27.50		33 528.05
GS - US Growth Equit	5 148.51	9.32	7.07		36 417.83

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 Equilib  
 Data: 2012-01-31

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
Sub-total:					307 337.72
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					17 602.67
9. Outros Valores a Regularizar					
9.1. Devedores e Credores					
Outros					-569.24
Sub-total:					-569.24
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>576 074.97</b>
Unidades de Participação em circulação:		120 669.58			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		4.77			