

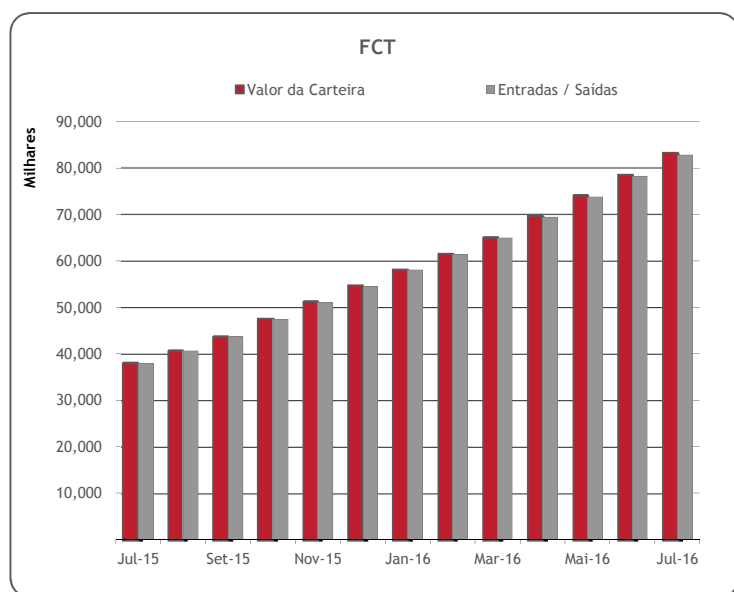
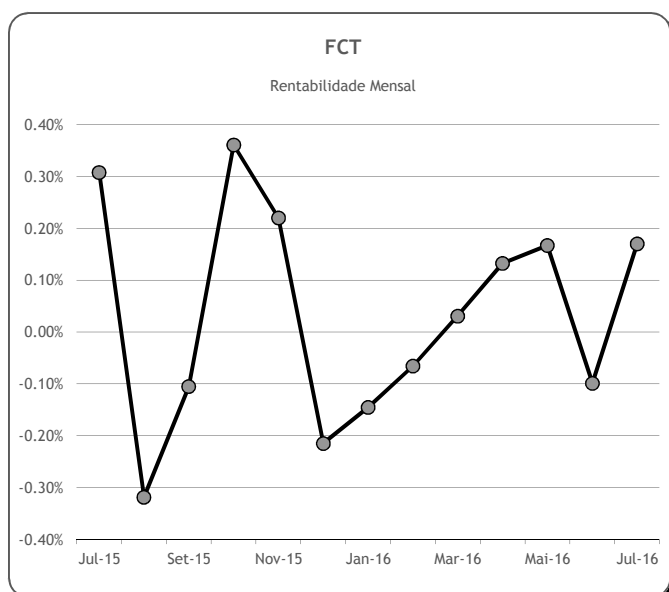
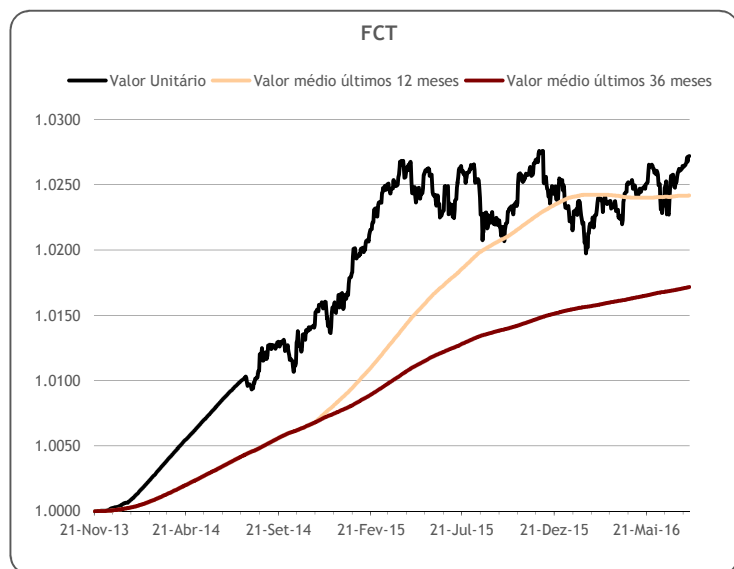
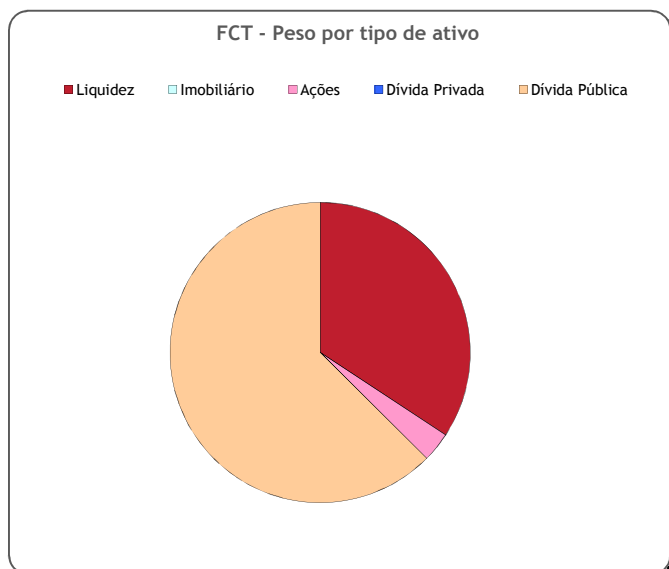
	Valor de Mercado (€)	Valor unitário das unidades de participação do Fundo de Compensação do Trabalho (€)			
		31-Jul-16	Médio últimos 12 meses	Médio últimos 36 meses	Médio desde o início
FCT [Fundo de Compensação do Trabalho]	83,293,210.67	1.02721	1.02418	1.01717	1.01717

Valorização média anual ^{a)}		
Últimos 12 meses	Últimos 36 meses	Desde o início
0.58%	0.74%	0.74%

	Valor de Mercado (€)	Pesos	Rentabilidade últimos 12 meses		
		% FCT	FCT	Benchmark ^{d)}	Excess Return
Total da carteira	83,293,210.67	100.00%	0.13%	0.03%	0.10%
Dívida Pública Portuguesa	27,800,476.18	33.38%	0.48%		
Dívida OCDE Ex-DP Portuguesa ^{b)}	24,306,144.13	29.18%	0.40%	0.30%	
Ações ^{b)}	2,656,364.42	3.19%	-8.58%		
Liquidez	28,530,225.94	34.25%			

Risco ^{c)}		
Volatilidade Anualizada		Tracking Error
FCT	Benchmark ^{d)}	
0.77%	0.20%	0.77%

a) Taxa interna de rentabilidade anual de entregas semanais constantes, respeitando as datas de subscrição no período indicado; b) Inclui valor notional dos futuros e valias potenciais dos forwards; c) Dados semanais dos últimos 2 anos; d) Benchmark FCT: A% x EONIA + B% x EFFAS Alem. Govt 1-3 Yr TR


Notas:

- As rentabilidades passadas não constituem garantia de rentabilidades futuras
- As rentabilidades dependem do regime de tributação de cada aderente