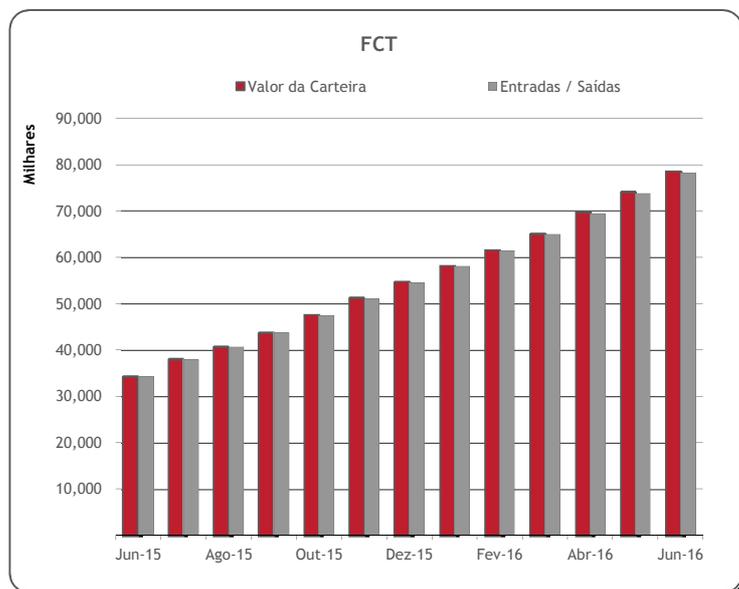
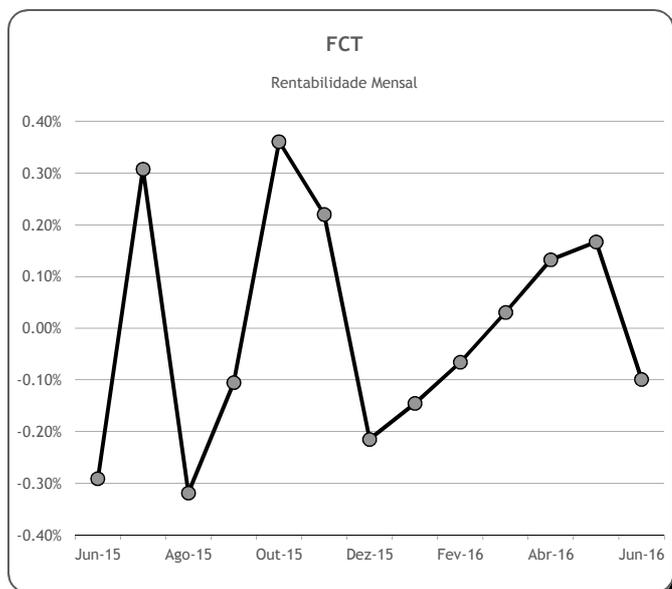
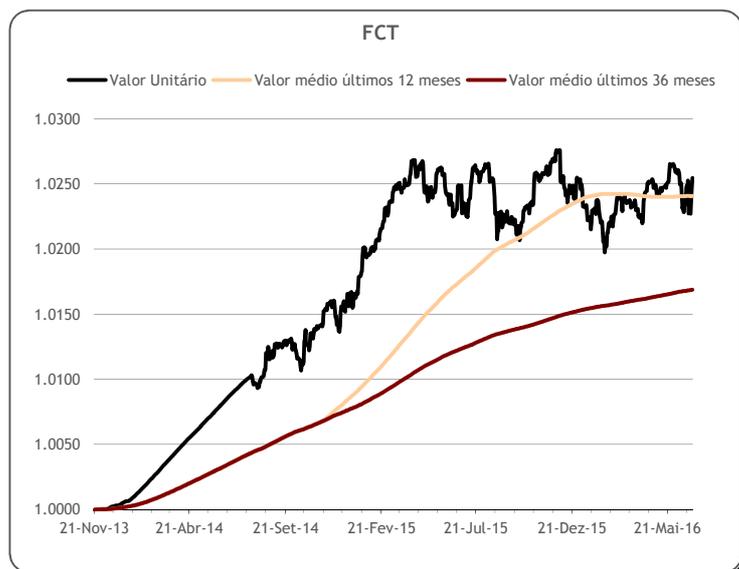
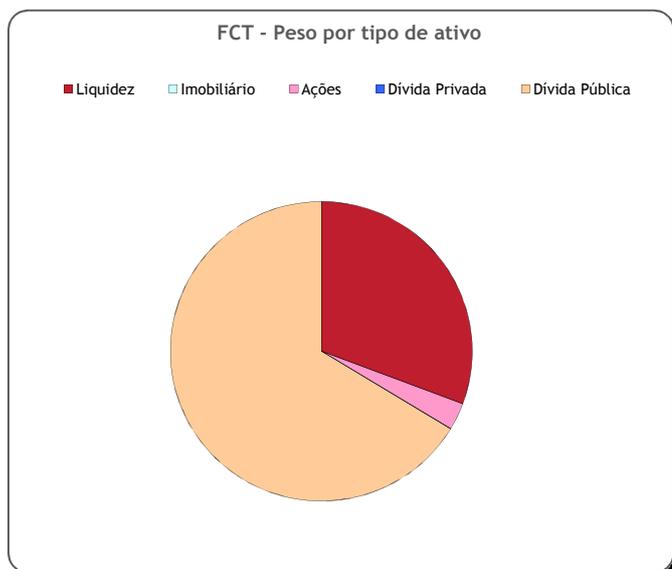


	Valor de Mercado (€)	Valor unitário das unidades de participação do Fundo de Compensação do Trabalho (€)				Valorização média anual ^{a)}		
		30-Jun-16	Médio últimos 12 meses	Médio últimos 36 meses	Médio desde o início	Últimos 12 meses	Últimos 36 meses	Desde o início
FCT [Fundo de Compensação do Trabalho]	78,635,377.11	1.02546	1.02408	1.01688	1.01688	0.26%	0.65%	0.65%

	Valor de Mercado (€)	Pesos % FCT	Rentabilidade últimos 12 meses			Risco ^{c)}		
			FCT	Benchmark ^{d)}	Excess Return	Volatilidade Anualizada		Tracking Error
			FCT	Benchmark ^{d)}		FCT	Benchmark ^{d)}	
Total da carteira	78,635,377.11	100.00%	0.27%	0.08%	0.19%	0.74%	0.19%	0.73%
Dívida Pública Portuguesa	27,755,880.90	35.30%	0.32%					
Dívida OCDE Ex-DP Portuguesa ^{b)}	24,404,372.42	31.03%	0.82%	0.38%				
Ações ^{b)}	2,316,846.25	2.95%	-8.57%					
Liquidez	24,158,277.54	30.72%						

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