

Data: 2023-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
C. Funchal Prest. Ac	BDE33RQ25	52 305.00	EUR		2.00		104 434.78	0.12
Edifício Reprotur	BDE33RQ33	1.00	EUR	26 436.00			49 000.00	0.06
Av. Arriaga, 75	BDE33RTB2	1.00	EUR	254 142.00			219 000.00	0.25
Av. Arriaga, 75	BDE33RPW0	1.00	EUR	22 691.00			12 000.00	0.01
10, São Pedro	BDE33RQ66	1.00	EUR	374 098.00			395 000.00	0.46
12, São Pedro	BDE33RQ82	1.00	EUR	374 098.00			493 000.00	0.57
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.72
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.83
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.60
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.78
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			160 080.00	0.18
1240, Sª da Hora	BDE33RRC2	1.00	EUR	190 000.00			120 000.00	0.14
Av. 25 de Abril, 93	BDE33RRM0	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	1.49
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.75
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RRP3	1.00	EUR	24 000.00			30 000.00	0.03
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSN7	1.00	EUR	21 000.00			27 000.00	0.03
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSW7	1.00	EUR	28 000.00			36 000.00	0.04
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTF3	1.00	EUR	1492839.00			1 158 000.00	1.34
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			556 000.00	0.64
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			563 000.00	0.65
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 167 000.00	1.35
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.69
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.69
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			916 092.31	1.06
IMI - 2023 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-119.13	-119.13	0.00
IMI - 2023 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-251.03	-251.03	0.00
IMI - 2023 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-29.81	-29.81	0.00
IMI - 2023 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-1 189.29	-1 189.29	0.00
IMI - 2023 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-460.20	-460.20	0.00
IMI - 2023 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-544.75	-544.75	0.00
IMI - 2023 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-949.49	-949.49	0.00
IMI - 2023 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-246.78	-246.78	0.00
IMI - 2023 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-1 210.13	-1 210.13	0.00
IMI - 2023 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-363.24	-363.24	0.00
IMI - 2023 - Loja (F) CGulbenkian	55509220900		EUR			-254.82	-254.82	0.00
IMI - 2023 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-1 169.14	-1 169.14	0.00
IMI - 2023 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-2 153.75	-2 153.75	0.00
IMI - 2023 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-59.97	-59.97	0.00
IMI - 2023 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-53.64	-53.64	0.00

Data: 2023-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
IMI - 2023 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-70.73	-70.73	0.00
IMI - 2023 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-2 807.99	-2 807.99	0.00
IMI - 2023 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-1 298.52	-1 298.52	0.00
IMI - 2023 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-1 312.10	-1 312.10	0.00
IMI - 2023 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-2 820.88	-2 820.88	0.00
IMI - 2023 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-1 434.54	-1 434.54	0.00
IMI - 2023 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-1 422.06	-1 422.06	0.00
IMI - 2023 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-2 963.70	-2 963.70	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Água Dívida			EUR				-228.15	0.00
Caução Garantia			EUR				-8 000.00	-0.01
Caução Garantia			EUR				-7 105.08	-0.01
Condomínio Dívida			EUR				-33.06	0.00
Contencioso Dívida			EUR				-345.00	0.00
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
Provis.Rendas			EUR				-1 093.23	0.00
Provis.Rendas			EUR				-2 000.00	0.00
Provis.Rendas			EUR				-119 836.28	-0.14
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Renda Dívida			EUR				1 093.23	0.00
Renda Dívida			EUR				2 000.00	0.00
Renda Dívida			EUR				119 836.28	0.14
IMI Serviço			EUR				-10 175.22	-0.01
Renda Serviço			EUR				-10 457.07	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 089.62	-0.01
Renda Serviço			EUR				-9 558.01	-0.01
Renda Serviço			EUR				-3 552.54	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 165.80	0.00
Pend Pensões Estado			EUR				270 125.04	0.31
Periodificação ISP			EUR				-8.95	0.00
Periodificação ROC			EUR				-5 964.48	-0.01
Custos Reasearch			EUR				-1 545.82	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-1 618.67	0.00
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>57 814 894.12</b>	<b>66.74</b>
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL</b>							<b>11 210 530.78</b>	<b>12.94</b>
SGLT 0 06/10/23	ES0L02310065	4 500 000.00	EUR	98.76%	99.97%		4 498 560.00	5.19
BOTS 0% 13/10/23	IT0005512030	4 000 000.00	EUR	98.67%	99.90%		3 996 120.00	4.61
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	80.75%	41 895.28	2 715 850.78	3.13
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA</b>							<b>46 604 363.34</b>	<b>53.80</b>
EURO-BUND FUT Dez23	RXZ3	18.00	EUR		128.48		0.00	0.00

## EXTRACTO GERAL



Data: 2023-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido

Taxa de Juro &gt; Fundos e Obrigações de Taxa Fixa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
EUR-SCHATZ FUT Dez23	DUZ3	10.00	EUR		104.99		0.00	0.00
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%			0.00	0.00
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	85.36%	6 694.52	518 836.52	0.60
AFFP 1,875% 16/01/25	FR0013477254	500 000.00	EUR	99.43%	94.75%	6 626.71	480 376.71	0.55
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	17 000.00	EUR	106.76	106.85		1 816 450.00	2.10
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	945.80		0.19	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	96.37		7 229 519.35	8.35
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	17 000.00	EUR	145.77	145.97		2 481 490.00	2.86
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	2 000.00	EUR	881.60	879.22		1 758 440.00	2.03
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	42 046.00	EUR	206.20	201.42		8 468 905.32	9.78
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	28 000.00	EUR	119.62	117.72		3 296 160.00	3.80
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	50 000.00	EUR	108.45	104.68		5 234 000.00	6.04
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	14 000.00	EUR	134.67	133.62		1 870 680.00	2.16
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	66 925.00	EUR	159.28	155.81		10 427 584.25	12.04
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	15 000.00	EUR	205.86	201.46		3 021 921.00	3.49
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>3 198 249.38</b>	<b>3.69</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 198 249.38	3.69
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	1.98		3 178 836.91	3.67
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	59.15		19 412.47	0.02
<b>ACÇÕES</b>							<b>12 364 262.93</b>	<b>14.27</b>
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							713 175.93	0.82
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	39.68		601 032.96	0.69
Centro Novo Funchal	BDE33RMP8	10 461.00	EUR		10.72		112 142.97	0.13
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							11 651 087.00	13.45
Europa							5 326 150.00	6.15
Euro Stoxx 50 Dez23	VGZ3	-7.00	EUR		4 195.00		0.00	0.00
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	24 820 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	3 264 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	45 000.00	EUR	40.10	42.37		1 906 650.00	2.20
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	68.39		3 419 500.00	3.95
USA							6 324 937.00	7.30
S&P500 EMINI Dez23	ESZ3	-4.00	USD		4 347.75		0.00	0.00
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	130 000.00	EUR	7.82	7.57		984 620.00	1.14
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	426.16		3 196 200.00	3.69
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	41.96		1 091 012.00	1.26
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	10 000.00	EUR	97.60	105.31		1 053 105.00	1.22
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>552 076.43</b>	<b>0.64</b>
D.O.							534 046.05	0.62
Real (Brazil)			BRL				0.00	0.00
Santander								

Data: **2023-09-30**Carteira: **07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido**

Aplicações de Curto Prazo &gt; D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
BBI EUR Santander			EUR				71 962.95	0.08
BST Futuros EUR Santander			EUR				9 584.18	0.01
BST Margem EUR Santander			EUR				119 649.00	0.14
BST EUR Santander			EUR				271 457.40	0.31
BST GBP Santander			GBP				2 857.27	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				550.03	0.00
BST Futuros USD Santander			USD				10 429.88	0.01
BST Margem USD Santander			USD				46 516.90	0.05
Pendente de Juro DO			EUR				-15.57	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				156.77	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				878.43	0.00
Pendente de Juro DO			GBP				7.63	0.00
Pendente de Juro DO			USD				11.18	0.00
<b>OUTROS</b>							<b>18 030.38</b>	<b>0.02</b>
Pendente a Liquidar			EUR				26 250.00	0.03
Pendente a Liquidar			USD				-1 935.06	0.00
Dev Com LU2038540998			EUR				-196.09	0.00
Dev Com LU0616839766			EUR				-6 088.47	-0.01
<b>OUTROS ACTIVOS</b>							<b>2 549.69</b>	<b>0.00</b>
Com. Fut&OPC			EUR				-21.52	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-8.44	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-39 720.27</b>	<b>-0.05</b>
Comissao de Gestao			EUR				-39 720.27	-0.05
<b>TOTAL</b>							<b>86 631 792.09</b>	<b>100.00</b>

## Câmbios:

BRL / EUR	0.188448
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.156631
MXN / EUR	0.054045
USD / EUR	0.943931