

Data: 2019-09-30

Nome 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor em EUR	
							Valor Mercado (EUR)	Peso (%)
Imp.Ret. Imosocial			EUR				0.03	0.00
Carmignac Securite	FR0010149120	20.00	EUR	1 754.95	1 760.10		35 202.00	4.67
CAN INDEX ARBITRAGE-V	FR0011510023	53.60	EUR	1 026.13	1 018.40		54 585.22	7.24
PICTET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	127.58		11 278.47	1.50
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	68.56	EUR	1 064.67	1 061.23		72 758.99	9.65
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	16.81		72 470.83	9.62
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	187.08		63 930.29	8.48
Natixis Euro Short T	LU0935221761	3.33	EUR	10 648.08	10 772.52		35 845.56	4.76
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.91		67 132.00	8.91
Comissao Depositaria			EUR				115.29	0.02
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.01
Pendentes Diversos			EUR				-3 046.03	-0.40
Custos Reasearch			EUR				-75.24	-0.01
Imposto Selo CG			EUR				-179.48	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-164.32	-0.02
TAXA DE JURO							115 863.23	15.37
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							17 025.23	2.26
BOIS 0 12/06/20	IT0005374266	17 000.00	EUR	99.97%	100.15%		17 025.23	2.26
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							98 838.00	13.11
BTPS 0.7% 1/5/20	IT0005107708	63 000.00	EUR	100.66%	100.54%	183.35	63 521.66	8.43
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	2 228.16	EUR	15.95	15.85		35 316.34	4.69
IMOBILIÁRIO							16 195.66	2.15
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							16 195.66	2.15
Fundo Lusimovest	PTYSLAIE0008	269.00	EUR	57.57	60.21		16 195.66	2.15
ACÇÕES							126 978.49	16.85
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							126 978.49	16.85
Europa							59 994.49	7.96
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	34.63		33 690.13	4.47
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	79.23		26 304.36	3.49
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
USA							66 984.00	8.89
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	27.91		66 984.00	8.89
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							85 141.21	11.30
D.O.							28 058.82	3.72
BST Eur Santander			EUR				20 216.22	2.68
BST Futuros EUR			EUR				1 850.56	0.25

Data: 2019-09-30

Nome 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

							Valor em EUR	
Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor Mercado (EUR)	Peso (%)
(continuação)								
Santander								
BST USD			USD				1 457.59	0.19
Santander								
BST Futuros			USD				4 524.73	0.60
Santander								
Pendente de Juro			USD				2.35	0.00
DO								
Pendente de Juro			USD				7.37	0.00
DO								
FUNDOS DE TESOURARIA							55 198.97	7.32
Groupama Entreprises	FR0010693051	53.00	EUR	1 043.16	1 041.49		55 198.97	7.32
OUTROS							1 883.42	0.25
Dev Com LU0549539178			EUR				103.47	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				29.78	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				88.42	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				-23.33	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				66.52	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.28
Dev Com FR0010149120			EUR				72.37	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.08
Impostos			USD				-17.12	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-394.55	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-394.55	-0.05
TOTAL							753 676.17	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.9184