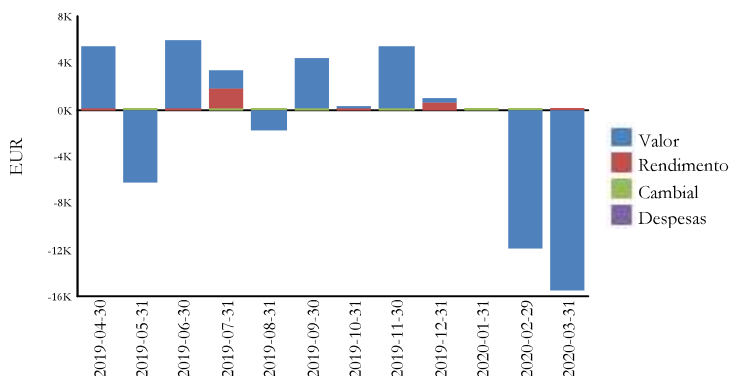


## ANÁLISE GRÁFICA DAS CONTRIBUIÇÕES

Ganho/Perda Acumulado



Ganho/Perda Período



## ANÁLISE RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES DE 2020-02-29 A 2020-03-31

Grupo de Activos	Carteira Média	Ganho/Perda Total	Contribuição de Valor (%)	Contribuição de Rendimento (%)	Contribuição Cambial (%)	Contribuição de Despesas (%)	Valor em EUR
							Contribuição Total (%)
<b>TAXA DE JURO</b>	<b>105 391</b>	<b>-301</b>	<b>-0.04</b>	<b>0.01</b>			<b>-0.03</b>
Fundos e Obrigações de Taxa Variável	17 000	-14	0.00				0.00
Fundos e Obrigações de Taxa Fixa	88 392	-287	-0.04	0.01			-0.03
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>16 247</b>	<b>12</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Fundos de Investimento Imobiliário	16 247	12	0.00				0.00
<b>ACÇÕES</b>	<b>107 017</b>	<b>-15 093</b>	<b>-1.88</b>				<b>-1.88</b>
Fundos e Acções Estrangeiras	107 017	-15 093	-1.88				-1.88
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>91 743</b>	<b>-26</b>	<b>-0.01</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
D.O.	34 816	11			0.00		0.00
Fundos de Tesouraria	55 103	-38	-0.01				-0.01
Outros	1 824	0			0.00		0.00
Comissão de Gestão	-337						
<b>TOTAL</b>	<b>320 060</b>	<b>-15 408</b>	<b>-1.92</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>		<b>-1.91</b>

Data: 2020-03-31

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	Valor em EUR		
						Juro Corrido	Valor Mercado (EUR)	Peso (%)
Carmignac Securite	FR0010149120	20.00	EUR	1 754.95	1 681.24		33 624.80	4.46
CAN INDEX ARBITRAGE-V	FR0011510023	53.60	EUR	1 026.13	1 031.02		55 261.64	7.33
PICTET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	129.50		11 448.20	1.52
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	2 228.16	EUR	15.95	15.38		34 269.10	4.54
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	68.56	EUR	1 064.67	1 051.50		72 091.89	9.56
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	16.38		70 625.75	9.36
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	181.55		62 040.54	8.23
Natixis Euro Short T	LU0935221761	3.33	EUR	10 648.08	10 286.98		34 229.93	4.54
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.69		65 967.20	8.75
Comissao Depositaria			EUR				136.66	0.02
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.01
Pendentes Diversos			EUR				-3 147.94	-0.42
Custos Reasearch			EUR				-57.78	-0.01
Imposto Selo CG			EUR				-177.81	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-192.02	-0.03
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>105 445.87</b>	<b>13.98</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							16 999.34	2.25
BOIS 0 12/06/20	IT0005374266	17 000.00	EUR	99.97%	100.00%		16 999.34	2.25
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							88 446.53	11.73
BTPS 0.9 01/08/22	IT0005277444	25 000.00	EUR	102.47%	100.82%	37.09	25 241.59	3.35
BTPS 0.7% 1/5/20	IT0005107708	63 000.00	EUR	100.66%	100.03%	184.15	63 204.94	8.38
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>16 254.06</b>	<b>2.16</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							16 254.06	2.16
Fundo Lusimovest	PTYSLAIE0008	269.00	EUR	57.57	60.42		16 254.06	2.16
<b>ACÇÕES</b>							<b>106 051.98</b>	<b>14.06</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							106 051.98	14.06
Europa							47 103.18	6.25
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	27.18		26 446.14	3.51
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	62.22		20 657.04	2.74
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
USA							58 948.80	7.82
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	24.56		58 948.80	7.82
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>90 653.15</b>	<b>12.02</b>
D.O.							33 728.64	4.47
BST Eur Santander			EUR				25 892.78	3.43
BST Futuros EUR			EUR				1 850.56	0.25

Data: 2020-03-31

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 (%)
<b>(continuação)</b>								
Santander								
BST USD			USD				1 457.78	0.19
Santander								
BST Futuros			USD				4 523.55	0.60
Santander								
Pendente de Juro			USD				1.00	0.00
DO								
Pendente de Juro			USD				2.98	0.00
DO								
<b>FUNDOS DE TESOURARIA</b>							55 078.13	7.30
Groupama Entreprises	FR0010693051	53.00	EUR	1 043.16	1 039.21		55 078.13	7.30
<b>OUTROS</b>							1 846.38	0.24
Dev Com LU0549539178			EUR				108.72	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				2.89	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				93.20	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				-23.33	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				62.66	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.28
Dev Com FR0010149120			EUR				55.94	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.08
Impostos			USD				-17.01	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-407.24</b>	<b>-0.05</b>
Comissao de Gestao			EUR				-407.24	-0.05
<b>TOTAL</b>							<b>754 156.50</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.9127