

Data: 2020-09-30

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	Valor em EUR		
						Juro Corrido	Valor Mercado (EUR)	Peso (%)
Carmignac Securite	FR0010149120	31.33	EUR	1 734.99	1 762.12		55 207.22	7.10
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	53.60	EUR	1 026.13	1 049.08		56 229.64	7.23
PICTET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	131.72		11 644.46	1.50
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	15.82		54 103.29	6.95
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	68.56	EUR	1 064.67	1 058.22		72 552.62	9.33
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	16.95		73 087.29	9.39
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	188.34		64 360.86	8.27
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 641.14		63 846.84	8.21
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.89		67 017.60	8.61
Comissao Depositaria			EUR				117.73	0.02
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
Pendentes Diversos			EUR				-39.81	-0.01
Custos Reasearch			EUR				-52.72	-0.01
Imposto Selo CG			EUR				-176.94	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-219.65	-0.03
TAXA DE JURO							25 547.55	3.28
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							25 547.55	3.28
BTPS 0.9 01/08/22	IT0005277444	25 000.00	EUR	102.47%	102.04%	37.30	25 547.55	3.28
IMOBILIÁRIO							16 315.71	2.10
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							16 315.71	2.10
Fundo Lusimovest	PTYIAIE0008	269.00	EUR	57.57	60.65		16 315.71	2.10
ACÇÕES							124 949.77	16.06
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							124 949.77	16.06
Europa							54 351.37	6.99
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	31.05		30 211.65	3.88
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	72.71		24 139.72	3.10
USA							70 598.40	9.07
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	29.42		70 598.40	9.07
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							93 869.17	12.07
D.O.							29 779.13	3.83
BST Eur Santander			EUR				24 129.71	3.10
BST Futuros EUR Santander			EUR				50.56	0.01
BST USD Santander			USD				1 364.62	0.18
BST Futuros USD			USD				4 234.21	0.54

Data: 2020-09-30

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								
Pendente de Juro DO			USD				0.03	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							62 317.20	8.01
Groupama Entreprises	FR0010693051	60.00	EUR	1 042.65	1 038.62		62 317.20	8.01
OUTROS							1 772.84	0.23
Dev Com LU0549539178			EUR				80.28	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				3.33	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				56.77	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				-23.33	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				56.59	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.28
Dev Com FR0010149120			EUR				51.81	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.08
Impostos			USD				-15.92	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-408.37	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-408.37	-0.05
TOTAL							777 990.78	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8541