

EXTRACTO GERAL

Data: 2023-09-30

Carteira: 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 (EUR)	Peso (%)
Pendentes Diversos			EUR				420.66	0.05
Custos Reasearch			EUR				-14.43	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-102.28	-0.01
Imposto Selo Depos.			EUR				-487.26	-0.05
TAXA DE JURO							536 831.50	57.46
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							61 646.79	6.60
AMUNDI EUR FLOAT B	LU1681041114	601.00	EUR	100.22	102.57		61 646.79	6.60
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							475 184.71	50.86
Carmignac Securite	FR0010149120	31.33	EUR	1 734.99	1 726.14		54 079.97	5.79
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	14.98		51 230.55	5.48
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	13.34		57 520.57	6.16
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	152.89		52 246.64	5.59
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	103.06		41 223.80	4.41
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 512.53		63 075.18	6.75
ETF iShares EUR Corp	IE00BYZTVV78	9 000.00	EUR	4.86	4.85		43 668.00	4.67
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	10 000.00	EUR	11.98	11.21		112 140.00	12.00
IMOBILIÁRIO							5 985.44	0.64
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							5 985.44	0.64
Fundo Lusimovest	PTYSAIE0008	269.00	EUR	17.27	22.25		5 985.44	0.64
GESTÃO ALTERNATIVA							85 038.50	9.10
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							85 038.50	9.10
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	44.60	EUR	1 026.13	1 088.78		48 558.50	5.20
PICTET TR - ATLAS €	LU1433232698	300.00	EUR	123.77	121.60		36 480.00	3.90
ACÇÕES							138 254.73	14.80
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							138 254.73	14.80
Europa							62 723.13	6.71
INVECO EURO STOXX 50	IE00B60SWX25	200.00	EUR	94.23	100.48		20 096.00	2.15
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	43.81		42 627.13	4.56
USA							75 531.60	8.08
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	1 800.00	EUR	22.25	41.96		75 531.60	8.08
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							168 586.00	18.04
D.O.							22 873.82	2.45
BST Eur Santander			EUR				16 347.27	1.75
BST Futuros EUR Santander			EUR				82.34	0.01
BST USD Santander			USD				1 558.60	0.17

EXTRACTO GERAL

Data: **2023-09-30**Carteira: **07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA**

Aplicações de Curto Prazo > D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
BST Futuros USD Santander			USD				4 839.34	0.52
Pendente de Juro DO			EUR				29.02	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				0.26	0.00
Pendente de Juro DO			USD				4.21	0.00
Pendente de Juro DO			USD				12.78	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							143 711.40	15.38
Groupama Entreprises	FR0010693051	70.00	EUR	1 040.77	1 057.22		74 005.40	7.92
ALLIANZ ENHNCD S/T E	LU1846562301	70.00	EUR	987.73	995.80		69 706.00	7.46
OUTROS							2 000.78	0.21
Dev Com LU0549539178			EUR				112.78	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				15.41	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				76.52	0.01
Dev Com LU0093503810			EUR				108.46	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.23
Dev Com FR0010149120			EUR				103.37	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.06
Impostos			USD				-17.59	0.00
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-211.08	-0.02
Comissao Depositaria			EUR				283.20	0.03
Comissao de Gestao			EUR				-494.28	-0.05
TOTAL							934 301.78	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.943931