

## EXTRACTO GERAL

Data: 2023-12-31

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				-518.09	-0.05
Custos Reasearch			EUR				-32.83	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-125.78	-0.01
Imposto Selo Depos.			EUR				-494.77	-0.05
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>642 968.61</b>	<b>63.27</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							80 075.93	7.88
SGLT 0 10/05/24	ES0L02405105	18 000.00	EUR	98.74%	98.72%		17 769.96	1.75
AMUNDI EUR FLOAT B	LU1681041114	601.00	EUR	100.22	103.67		62 305.97	6.13
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							562 892.68	55.39
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	15.40		52 666.92	5.18
ROBEKO EUR CRED BOND	LU0210246277	450.00	EUR	147.20	155.87		70 141.50	6.90
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	5 528.95	EUR	14.54	14.52		80 263.78	7.90
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	550.00	EUR	161.99	165.40		90 970.00	8.95
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	104.70		41 880.00	4.12
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 858.58		65 151.48	6.41
ETF iShares EUR Corp	IE00BYZTVV78	9 000.00	EUR	4.86	4.91		44 199.00	4.35
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	10 000.00	EUR	11.98	11.76		117 620.00	11.57
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>5 944.52</b>	<b>0.58</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							5 944.52	0.58
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	17.27	22.10		5 944.52	0.58
<b>GESTÃO ALTERNATIVA</b>							<b>73 609.31</b>	<b>7.24</b>
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							73 609.31	7.24
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	44.60	EUR	1 026.13	1 095.48		48 857.31	4.81
PICTET TR - ATLAS €	LU1433232698	200.00	EUR	123.77	123.76		24 752.00	2.44
<b>ACÇÕES</b>							<b>142 796.18</b>	<b>14.05</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							142 796.18	14.05
Europa							68 209.40	6.71
INVECO EURO STOXX 50	IE00B60SWX25	200.00	EUR	94.23	109.40		21 880.00	2.15
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	47.62		46 329.40	4.56
USA							74 586.78	7.34
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	1 695.00	EUR	22.25	44.00		74 586.78	7.34
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>152 820.33</b>	<b>15.04</b>
D.O.							45 035.69	4.43
BST Eur Santander			EUR				44 748.20	4.40
BST Futuros EUR Santander			EUR				83.25	0.01

## EXTRACTO GERAL

Data: 2023-12-31

Carteira: 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

Aplicações de Curto Prazo &gt; D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
BST USD Santander			USD				2.59	0.00
BST Futuros USD Santander			USD				132.68	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				68.16	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				0.26	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.17	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.38	0.00
<b>FUNDOS DE TESOURARIA</b>							<b>105 624.58</b>	<b>10.39</b>
ALLIANZ ENHNCD S/T E	LU1846562301	70.00	EUR	987.73	1 009.54		70 667.80	6.95
ISHARES EUR ULTRA	IE00BCRY6557	347.00	EUR	100.82	100.74		34 956.78	3.44
<b>OUTROS</b>							<b>2 160.06</b>	<b>0.21</b>
Dev Com LU0549539178			EUR				161.65	0.02
Dev Com LU0935221761			EUR				20.01	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				117.35	0.01
Dev Com LU0093503810			EUR				159.05	0.02
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.21
Dev Com FRO010149120			EUR				117.04	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.06
Impostos			USD				-16.87	0.00
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-779.53</b>	<b>-0.08</b>
Comissao Depositaria			EUR				214.44	0.02
Comissao de Gestao			EUR				-993.97	-0.10
<b>TOTAL</b>							<b>1 016 187.95</b>	<b>100.00</b>

## Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.904977