

Data: 2023-06-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
C. Funchal Prest. Ac	BDE33RQ25	52 305.00	EUR		2.00		104 434.78	0.12
Edifício Reprotur	BDE33RQ33	1.00	EUR	26 436.00			49 000.00	0.05
Av. Arriaga, 75	BDE33RTB2	1.00	EUR	254 142.00			219 000.00	0.24
Av. Arriaga, 75	BDE33RPW0	1.00	EUR	22 691.00			12 000.00	0.01
10, São Pedro	BDE33RQ66	1.00	EUR	374 098.00			395 000.00	0.44
12, São Pedro	BDE33RQ82	1.00	EUR	374 098.00			493 000.00	0.55
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.69
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.80
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.58
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.71
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			160 080.00	0.18
1240, Sª da Hora	BDE33RRC2	1.00	EUR	190 000.00			120 000.00	0.13
Av. 25 de Abril, 93	BDE33RRM0	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	1.44
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.72
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RRP3	1.00	EUR	24 000.00			30 000.00	0.03
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSN7	1.00	EUR	21 000.00			27 000.00	0.03
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSW7	1.00	EUR	28 000.00			36 000.00	0.04
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTF3	1.00	EUR	1492839.00			1 158 000.00	1.29
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			556 000.00	0.62
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			563 000.00	0.63
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 167 000.00	1.30
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.67
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.67
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			916 092.31	1.02
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	14 000.00	EUR	134.67	134.31		1 880 340.00	2.09
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	15 000.00	EUR	205.86	206.97		3 104 538.00	3.45
IMI - 2023 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-78.99	-78.99	0.00
IMI - 2023 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-166.44	-166.44	0.00
IMI - 2023 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-19.77	-19.77	0.00
IMI - 2023 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-788.51	-788.51	0.00
IMI - 2023 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-305.12	-305.12	0.00
IMI - 2023 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-361.17	-361.17	0.00
IMI - 2023 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-629.52	-629.52	0.00
IMI - 2023 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-163.61	-163.61	0.00
IMI - 2023 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-802.32	-802.32	0.00
IMI - 2023 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-240.83	-240.83	0.00
IMI - 2023 - Loja (F) CGulbenkian	55509220900		EUR			-168.94	-168.94	0.00
IMI - 2023 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-775.14	-775.14	0.00
IMI - 2023 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-1 427.95	-1 427.95	0.00

Data: **2023-06-30**Carteira: **07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
IMI - 2023 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-39.76	-39.76	0.00
IMI - 2023 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-35.56	-35.56	0.00
IMI - 2023 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-46.89	-46.89	0.00
IMI - 2023 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-1 861.71	-1 861.71	0.00
IMI - 2023 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-860.93	-860.93	0.00
IMI - 2023 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-869.93	-869.93	0.00
IMI - 2023 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-1 870.26	-1 870.26	0.00
IMI - 2023 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-951.10	-951.10	0.00
IMI - 2023 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-942.83	-942.83	0.00
IMI - 2023 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-1 964.95	-1 964.95	0.00
Seguro 1ºS 2023 -			EUR			-3 183.99	-3 183.99	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Caução Garantia			EUR				-8 000.00	-0.01
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
Provis.Rendas			EUR				-4 373.19	0.00
Provis.Rendas			EUR				-97 433.88	-0.11
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Renda Dívida			EUR				2 186.55	0.00
Renda Dívida			EUR				2 000.00	0.00
Renda Dívida			EUR				119 836.28	0.13
IMI Serviço			EUR				-20 605.63	-0.02
Renda Serviço			EUR				-10 457.07	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 089.62	-0.01
Renda Serviço			EUR				-9 558.01	-0.01
Renda Serviço			EUR				-4 165.80	0.00
Seguro Serviço			EUR				3 729.31	0.00
Dev Com LU2038540998			EUR				-196.09	0.00
Periodificação ISP			EUR				-20.09	0.00
Periodificação ROC			EUR				-3 976.32	0.00
Custos Reasearch			EUR				-3 094.99	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-1 629.30	0.00
TAXA DE JURO							54 657 193.02	60.79
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							11 594 009.75	12.89
SGLT 0 06/10/23	ES0L02310065	4 500 000.00	EUR	98.76%	99.09%		4 458 825.00	4.96
BOTS 0% 13/10/23	IT0005512030	4 500 000.00	EUR	98.67%	99.04%		4 456 755.00	4.96
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	80.75%	4 474.25	2 678 429.75	2.98
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							43 063 183.27	47.89
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%			0.00	0.00
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	500 000.00	EUR	100.40%	93.38%	19 437.37	486 312.37	0.54
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	83.15%	4 993.15	503 917.15	0.56

EXTRACTO GERAL



Data: 2023-06-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido

Taxa de Juro > Fundos e Obrigações de Taxa Fixa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
AFFP 1,875% 16/01/25	FR0013477254	500 000.00	EUR	99.43%	93.63%	4 263.70	472 388.70	0.53
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	17 000.00	EUR	106.76	106.68		1 813 560.00	2.02
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	937.11		0.19	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	98.50		7 389 308.46	8.22
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	17 000.00	EUR	145.77	146.39		2 488 630.00	2.77
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	2 000.00	EUR	881.60	880.15		1 760 300.00	1.96
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	33 500.00	EUR	205.75	206.38		6 913 730.00	7.69
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	28 000.00	EUR	119.62	118.90		3 329 236.40	3.70
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	50 000.00	EUR	108.45	108.36		5 418 000.00	6.03
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	78 000.00	EUR	159.28	160.10		12 487 800.00	13.89
IMOBILIÁRIO							3 188 834.30	3.55
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 188 834.30	3.55
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	1.97		3 151 770.03	3.51
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	634.45	EUR	77.47	58.42		37 064.27	0.04
ACÇÕES							12 735 070.93	14.16
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							713 175.93	0.79
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	39.68		601 032.96	0.67
Centro Novo Funchal	BDE33RMP8	10 461.00	EUR		10.72		112 142.97	0.12
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							12 021 895.00	13.37
Europa							5 638 850.00	6.27
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	24 820 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	3 264 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	45 000.00	EUR	40.10	45.23		2 035 350.00	2.26
Xtrackers E550 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	72.07		3 603 500.00	4.01
USA							6 383 045.00	7.10
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	130 000.00	EUR	7.82	7.97		1 035 970.00	1.15
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	423.83		3 178 695.00	3.54
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	41.69		1 083 888.00	1.21
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	10 000.00	EUR	97.60	108.45		1 084 492.00	1.21
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 882 701.20	2.09
D.O.							1 883 702.20	2.09
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBI EUR Santander			EUR				53 829.96	0.06
BST EUR Santander			EUR				884 995.79	0.98
BST GBP Santander			GBP				3 425.16	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00

Data: **2023-06-30**Carteira: **07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido**

Aplicações de Curto Prazo > D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
BST USD Santander			USD				939 335.05	1.04
Pendente de Juro DO			EUR				2 116.23	0.00
OUTROS							-1 001.00	0.00
Dev Com LU0616839766			EUR				-1 001.00	0.00
OUTROS ACTIVOS							6 136.45	0.01
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				6 136.45	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-40 589.27	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-40 589.27	-0.05
TOTAL							89 915 208.49	100.00

Câmbios:

BRL / EUR	0.189437
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.165121
MXN / EUR	0.053875
USD / EUR	0.920302