



Data: 2022-12-31

Carteira: Fundo Pensões Banif Cont Definida

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
C. Funchal Prest. Ac	321202209282	78 720.00	EUR		2.00		157 176.29	0.72
T 2,25% 15/02/52	US912810TD00	135 000.00	USD	85.48%	70.56%	1 147.32	90 386.93	0.42
ABENGOA S.A.	ES0105200416	1 180 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES EDGE MSC EUR	IE00B8KGV557	15 000.00	EUR	27.35	27.25		408 675.00	1.88
Qualitas Funds II B	ES0110945005	38 469.95	EUR	10.89	13.42		516 266.72	2.37
Comissão Reembolso			EUR				-0.01	0.00
Com Gestao Administ			EUR				-13 349.11	-0.06
IRS Remiçoes			EUR				-76.99	0.00
Imposto Selo			EUR				-2.33	0.00
Pendentes Diversos			EUR				-112.29	0.00
Pendente ROC			EUR				-1 603.08	-0.01
Imposto Selo CG			EUR				-429.20	0.00
TAXA DE JURO							11 800 755.69	54.24
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							3 102 891.38	14.26
SGLT 0 12/05/23	ES0L02305123	2 700 000.00	EUR	99.18%	99.24%		2 679 453.00	12.32
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	528 600.00	EUR	95.00%	80.00%	558.38	423 438.38	1.95
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							8 697 864.31	39.98
BTPS 0.6% 01/08/31	IT0005436693	7 230 000.00	EUR	94.77%	73.81%	18 035.71	5 354 715.61	24.61
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	400 000.00	EUR	101.53%	87.50%	1 887.12	351 887.12	1.62
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	500 000.00	EUR	93.85%	80.00%	1 371.58	401 371.58	1.84
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	803 598.00	EUR	11.10%			0.00	0.00
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	10 000.00	EUR	119.20	118.40		1 184 000.00	5.44
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	9 000.00	EUR	160.70	156.21		1 405 890.00	6.46
IMOBILIÁRIO							4 228 525.49	19.44
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							4 228 525.49	19.44
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 656 817.81	EUR	1.81	1.93		3 202 463.14	14.72
Altona Fund III	LU1762020920	400 000.00	EUR	1.00	1.18		470 400.00	2.16
GREFF EURO REAL C	945202209280	230.29	EUR	74.96	60.69		13 975.92	0.06
GOLDCREST FUND III	945202209281	400.00	EUR	1 040.75	970.47		388 188.00	1.78
GOLDCREST-AF II FEED	LU1687885506	375.00	EUR	611.00	406.54		152 452.50	0.70
PREFP Pan European D	IE00B06YB912	21.90	EUR	109.51	47.77		1 045.93	0.00
GESTÃO ALTERNATIVA							436 231.25	2.01
HEDGE FUNDS							436 231.25	2.01
SPECIAL OPPO IV FUND	960202209290	4 653.71	USD	103.59	99.98		436 231.25	2.01
ACÇÕES							3 185 181.20	14.64
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							288 828.70	1.33
VAA VISTA ALEGRE ATL	PTVAA0AM0019	141 237.00	EUR	1.00	0.85		120 051.45	0.55
Centro Novo Funchal	321202209281	15 744.00	EUR		10.72		168 777.25	0.78



Data: 2022-12-31

Carteira: **Fundo Pensões Banif Cont Definida**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
FUNDOS E AÇÇÕES ESTRANGEIRAS							2 896 352.50	13.31
Europa							1 532 360.00	7.04
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	6 400 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	16 000.00	EUR	39.08	38.74		619 760.00	2.85
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	15 000.00	EUR	61.35	60.84		912 600.00	4.19
USA							1 363 992.50	6.27
X S&P 500 EQUAL WEIG	IE00BLNMYC90	3 000.00	EUR	71.03	70.08		210 240.00	0.97
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	30 000.00	EUR	7.77	7.69		230 760.00	1.06
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	2 500.00	EUR	395.19	369.20		922 992.50	4.24
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							955 493.09	4.39
D.O.							931 085.92	4.28
BBI EUR Santander			EUR				38 774.31	0.18
BST EUR Santander			EUR				805 566.63	3.70
BST GBP Santander			GBP				309.74	0.00
BST USD Santander			USD				86 435.23	0.40
OUTROS							24 407.17	0.11
OUTROS ACTIVOS							3 343.69	0.02
Imp.Div.Ret.País Org							3 343.69	0.02
COMISSÃO DE GESTÃO							-10 729.71	-0.05
TOTAL							21 755 732.63	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1275
USD / EUR	0.9376