

Data: 2019-06-30

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 (%) |
| Imp.Ret. Imosocial | | | EUR | | | | 0.03 | 0.00 |
| Carmignac Securite | FR0010149120 | 20.00 | EUR | 1 754.95 | 1 734.96 | | 34 699.20 | 4.64 |
| CAN INDEX ARBITRAGE-V | FR00111510023 | 53.60 | EUR | 1 026.13 | 1 010.23 | | 54 147.32 | 7.24 |
| PICTET TR - AGORA-IE | LU1071462532 | 88.40 | EUR | 124.43 | 124.40 | | 10 997.35 | 1.47 |
| ALLIANZ ENHNCD S/T | LU0293295597 | 68.56 | EUR | 1 064.67 | 1 062.10 | | 72 818.64 | 9.74 |
| JPMORGAN EU GOV BOND | LU0363447680 | 4 310.92 | EUR | 15.08 | 16.15 | | 69 621.31 | 9.31 |
| BLUEBAY INVEST GR € | LU0549539178 | 341.73 | EUR | 166.80 | 177.86 | | 60 779.56 | 8.13 |
| Natixis Euro Short T | LU0935221761 | 3.33 | EUR | 10 648.08 | 10 742.80 | | 35 746.67 | 4.78 |
| UBS ETF BRCLYS EUR | LU0969639128 | 5 200.00 | EUR | 12.27 | 12.73 | | 66 175.20 | 8.85 |
| Comissao Depositaria | | | EUR | | | | 99.86 | 0.01 |
| Kick B.IE0032212734 | | | EUR | | | | 38.52 | 0.01 |
| Pendentes Diversos | | | EUR | | | | -4 595.66 | -0.61 |
| Pendente de Juro DO | | | USD | | | | 2.64 | 0.00 |
| Pendente de Juro DO | | | USD | | | | 8.23 | 0.00 |
| Custos Reasearch | | | EUR | | | | -65.04 | -0.01 |
| Imposto Selo CG | | | EUR | | | | -180.45 | -0.02 |
| Imposto Selo Depos. | | | EUR | | | | -150.59 | -0.02 |
| TAXA DE JURO | | | | | | | 115 723.14 | 15.48 |
| FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL | | | | | | | 16 998.54 | 2.27 |
| BOTS 0 12/06/20 | IT0005374266 | 17 000.00 | EUR | 99.97% | 99.99% | | 16 998.54 | 2.27 |
| FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA | | | | | | | 98 724.60 | 13.21 |
| BTPS 0.7% 1/5/20 | IT0005107708 | 63 000.00 | EUR | 100.66% | 100.53% | 73.10 | 63 408.26 | 8.48 |
| BGF EURO SHORT DUR | LU0093503810 | 2 228.16 | EUR | 15.95 | 15.85 | | 35 316.34 | 4.72 |
| IMOBILIÁRIO | | | | | | | 16 383.95 | 2.19 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | | | | | | 16 383.95 | 2.19 |
| FII - Imosocial | PTSELAIE0007 | 3 153.00 | EUR | 0.58 | 0.08 | | 259.81 | 0.03 |
| Fundo Lusimovest | PTYSAIE0008 | 269.00 | EUR | 57.57 | 59.94 | | 16 124.14 | 2.16 |
| ACÇÕES | | | | | | | 122 717.44 | 16.42 |
| FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS | | | | | | | 122 717.44 | 16.42 |
| Europa | | | | | | | 59 184.64 | 7.92 |
| LYXOR€ST.50(DR)UC.FC | FR0007054358 | 973.00 | EUR | 25.30 | 34.62 | | 33 680.40 | 4.51 |
| AMUNDI ETF EURO STOXX | LU1681047236 | 332.00 | EUR | 74.79 | 76.82 | | 25 504.24 | 3.41 |
| Lux Invest Plus - B | LU0225434231 | 9.64 | EUR | 1 036.89 | | | 0.00 | 0.00 |
| USA | | | | | | | 63 532.80 | 8.50 |
| Lyxor ETF S&P 500 | LU0496786574 | 2 400.00 | EUR | 22.25 | 26.47 | | 63 532.80 | 8.50 |
| APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | | | | | | | 92 874.02 | 12.43 |
| D.O. | | | | | | | 35 595.60 | 4.76 |

Data: 2019-06-30

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) | | | | | | | | |
| BST Eur Santander | | | EUR | | | | 28 046.44 | 3.75 |
| BST Futuros EUR Santander | | | EUR | | | | 1 850.56 | 0.25 |
| BST USD Santander | | | USD | | | | 1 388.49 | 0.19 |
| BST Futuros USD Santander | | | USD | | | | 4 310.11 | 0.58 |
| FUNDOS DE TESOURARIA | | | | | | | 55 237.13 | 7.39 |
| Groupama Entreprises | FR0010693051 | 53.00 | EUR | 1 043.16 | 1 042.21 | | 55 237.13 | 7.39 |
| OUTROS | | | | | | | 2 041.29 | 0.27 |
| Dev Com LU0549539178 | | | EUR | | | | 81.96 | 0.01 |
| Dev Com LU0935221761 | | | EUR | | | | 67.60 | 0.01 |
| Dev Com LU0363447680 | | | EUR | | | | 92.17 | 0.01 |
| Dev Com LU0432616810 | | | EUR | | | | 0.93 | 0.00 |
| Dev Com LU0093503810 | | | EUR | | | | 110.86 | 0.01 |
| Dev Com LU0145652052 | | | EUR | | | | 0.35 | 0.00 |
| Imp.Ret. Lusimovest | | | EUR | | | | 2 147.59 | 0.29 |
| Dev Com FR0010149120 | | | EUR | | | | 140.84 | 0.02 |
| Impostos | | | EUR | | | | -584.63 | -0.08 |
| Impostos | | | USD | | | | -16.38 | 0.00 |
| COMISSÃO DE GESTÃO | | | | | | | -390.55 | -0.05 |
| Comissao de Gestao | | | EUR | | | | -390.55 | -0.05 |
| TOTAL | | | | | | | 747 450.79 | 100.00 |

Câmbios:

| | |
|-----------|--------|
| EUR / EUR | 1.0000 |
| USD / EUR | 0.8787 |