

Data: 2021-03-31

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 (%) |
|---|--------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|
| Carmignac Securite | FR0010149120 | 31.33 | EUR | 1 734.99 | 1 799.63 | | 56 382.41 | 6.55 |
| CAN INDEX ABITRAGE-V | FR0011510023 | 53.60 | EUR | 1 026.13 | 1 059.67 | | 56 797.25 | 6.60 |
| PICTET TR - AGORA-IE | LU1071462532 | 88.40 | EUR | 124.43 | 141.55 | | 12 513.46 | 1.45 |
| BGF EURO SHORT DUR | LU0093503810 | 3 419.93 | EUR | 15.81 | 15.82 | | 54 103.29 | 6.29 |
| ALLIANZ ENHNCD S/T | LU0293295597 | 68.56 | EUR | 1 064.67 | 1 057.37 | | 72 494.34 | 8.43 |
| JPMORGAN EU GOV BOND | LU0363447680 | 4 310.92 | EUR | 15.08 | 16.73 | | 72 108.71 | 8.38 |
| BLUEBAY INVEST GR € | LU0549539178 | 341.73 | EUR | 166.80 | 188.33 | | 64 357.45 | 7.48 |
| Nordea Low Dur € | LU1694214633 | 400.00 | EUR | 103.85 | 104.07 | | 41 628.00 | 4.84 |
| Natixis Euro Short T | LU0935221761 | 6.00 | EUR | 10 554.26 | 10 777.91 | | 64 667.46 | 7.52 |
| UBS ETF BRCLYS EUR | LU0969639128 | 5 200.00 | EUR | 12.27 | 12.86 | | 66 851.20 | 7.77 |
| Comissao Depositaria | | | EUR | | | | 162.15 | 0.02 |
| Kick B.IE0032212734 | | | EUR | | | | 38.52 | 0.00 |
| Pendentes Diversos | | | EUR | | | | 2 338.32 | 0.27 |
| Pendente ROC | | | EUR | | | | 1 353.00 | 0.16 |
| Custos Reasearch | | | EUR | | | | -53.59 | -0.01 |
| Imposto Selo CG | | | EUR | | | | -191.15 | -0.02 |
| Imposto Selo Depos. | | | EUR | | | | -248.95 | -0.03 |
| TAXA DE JURO | | | | | | | 25 463.92 | 2.96 |
| FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA | | | | | | | 25 463.92 | 2.96 |
| BTPS 0.9 01/08/22 | IT0005277444 | 25 000.00 | EUR | 102.47% | 101.71% | 36.67 | 25 463.92 | 2.96 |
| IMOBILIÁRIO | | | | | | | 16 414.93 | 1.91 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | | | | | | 16 414.93 | 1.91 |
| Fundo Lusimovest | PTYSIAIE0008 | 269.00 | EUR | 57.57 | 61.02 | | 16 414.93 | 1.91 |
| ACÇÕES | | | | | | | 150 015.49 | 17.44 |
| FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS | | | | | | | 150 015.49 | 17.44 |
| Europa | | | | | | | 66 617.89 | 7.74 |
| LYXOR€ST.50(DR)UC.FC | FR0007054358 | 973.00 | EUR | 25.30 | 37.95 | | 36 920.49 | 4.29 |
| AMUNDI ETF EURO STOXX | LU1681047236 | 332.00 | EUR | 74.79 | 89.45 | | 29 697.40 | 3.45 |
| USA | | | | | | | 83 397.60 | 9.70 |
| Lyxor ETF S&P 500 | LU0496786574 | 2 400.00 | EUR | 22.25 | 34.75 | | 83 397.60 | 9.70 |
| Lux Invest Plus - B | LU0225434231 | 9.64 | EUR | 1 036.89 | | | 0.00 | 0.00 |
| APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | | | | | | | 103 449.09 | 12.03 |
| D.O. | | | | | | | 39 456.44 | 4.59 |
| BST Eur Santander | | | EUR | | | | 33 815.13 | 3.93 |
| BST Futuros EUR Santander | | | EUR | | | | 50.56 | 0.01 |
| BST USD Santander | | | USD | | | | 1 362.64 | 0.16 |

Data: **2021-03-31**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 | | | | 4 228.07 | 0.49 |
| Pendente de Juro DO | | | USD | | | | 0.03 | 0.00 |
| FUNDOS DE TESOURARIA | | | | | | | 62 188.80 | 7.23 |
| Groupama Entreprises | FR0010693051 | 60.00 | EUR | 1 042.65 | 1 036.48 | | 62 188.80 | 7.23 |
| OUTROS | | | | | | | 1 803.85 | 0.21 |
| Dev Com LU0549539178 | | | EUR | | | | 91.94 | 0.01 |
| Dev Com LU0935221761 | | | EUR | | | | 4.10 | 0.00 |
| Dev Com LU0363447680 | | | EUR | | | | 58.26 | 0.01 |
| Dev Com LU0432616810 | | | EUR | | | | -23.33 | 0.00 |
| Dev Com LU0093503810 | | | EUR | | | | 64.43 | 0.01 |
| Dev Com LU0145652052 | | | EUR | | | | 0.35 | 0.00 |
| Imp.Ret. Lusimovest | | | EUR | | | | 2 147.59 | 0.25 |
| Dev Com FR0010149120 | | | EUR | | | | 61.04 | 0.01 |
| Impostos | | | EUR | | | | -584.63 | -0.07 |
| Impostos | | | USD | | | | -15.90 | 0.00 |
| COMISSÃO DE GESTÃO | | | | | | | -448.14 | -0.05 |
| Comissao de Gestao | | | EUR | | | | -448.14 | -0.05 |
| TOTAL | | | | | | | 860 197.16 | 100.00 |

Câmbios:

| | |
|-----------|----------|
| EUR / EUR | 1.000000 |
| USD / EUR | 0.852878 |