

Data: 2021-06-30

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	1 804.33		56 529.66	6.56
PICTET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	135.89		12 013.10	1.39
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	15.78		53 966.50	6.26
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	68.56	EUR	1 064.67	1 055.72		72 381.22	8.40
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	16.57		71 436.21	8.29
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	185.90		63 527.05	7.37
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	103.84		41 536.00	4.82
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 804.54		64 827.24	7.52
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.81		66 632.80	7.73
Comissao Depositaria			EUR				167.70	0.02
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
Pendentes Diversos			EUR				825.90	0.10
Pendente ROC			EUR				1 353.00	0.16
Custos Reasearch			EUR				-31.15	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-190.32	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-264.42	-0.03
TAXA DE JURO							25 454.23	2.95
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							25 454.23	2.95
BTPS 0.9 01/08/22	IT0005277444	25 000.00	EUR	102.47%	101.44%	93.23	25 454.23	2.95
IMOBILIÁRIO							16 389.23	1.90
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							16 389.23	1.90
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	57.57	60.93		16 389.23	1.90
GESTÃO ALTERNATIVA							56 841.20	6.59
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							56 841.20	6.59
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	53.60	EUR	1 026.13	1 060.49		56 841.20	6.59
ACÇÕES							159 711.09	18.53
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							159 711.09	18.53
Europa							70 368.69	8.16
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	40.15		39 061.09	4.53
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	94.30		31 307.60	3.63
USA							89 342.40	10.36
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	37.23		89 342.40	10.36
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							99 437.34	11.53
D.O.							35 522.02	4.12
BST Eur Santander			EUR				29 955.53	3.47
BST Futuros EUR Santander			EUR				50.56	0.01

Data: **2021-06-30**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 USD Santander			USD				1 344.41	0.16
BST Futuros USD Santander			USD				4 171.50	0.48
Pendente de Juro DO			USD				0.02	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							62 113.80	7.20
Groupama Entreprises	FR0010693051	60.00	EUR	1 042.65	1 035.23		62 113.80	7.20
OUTROS							1 801.53	0.21
Dev Com LU0549539178			EUR				91.30	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				4.05	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				56.89	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				-23.33	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				63.73	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.25
Dev Com FR0010149120			EUR				61.26	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.07
Impostos			USD				-15.68	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-451.68	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-451.68	-0.05
TOTAL							862 130.42	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.841468