

Data: 2022-06-30

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	1 669.92		52 318.59	6.02
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	14.94		51 093.75	5.88
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	14.34		61 801.31	7.12
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	102.06		40 824.00	4.70
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 361.66		62 169.96	7.16
INVESC EURO STOXX 50	IE00B60SWX25	200.00	EUR	94.23	80.92		16 184.00	1.86
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	7 000.00	EUR	12.29	11.82		82 712.00	9.52
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
Pendentes Diversos			EUR				1 696.68	0.20
Custos Reasearch			EUR				-25.87	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-186.26	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-327.95	-0.04
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>193 680.10</b>	<b>22.30</b>
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL</b>							<b>39 818.80</b>	<b>4.58</b>
LYXOR BARCL FLT EUR	LU1829218319	400.00	EUR	100.36	99.55		39 818.80	4.58
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA</b>							<b>153 861.30</b>	<b>17.71</b>
BTPS 0.9 01/08/22	IT0005277444	30 000.00	EUR	102.16%	100.08%	111.88	30 134.68	3.47
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	161.33		55 130.82	6.35
ALLIANZ ENHNCD S/T E	LU1846562301	70.00	EUR	987.73	979.94		68 595.80	7.90
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>16 842.34</b>	<b>1.94</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>							<b>16 842.34</b>	<b>1.94</b>
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	57.57	62.61		16 842.34	1.94
<b>GESTÃO ALTERNATIVA</b>							<b>83 189.61</b>	<b>9.58</b>
<b>GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS</b>							<b>83 189.61</b>	<b>9.58</b>
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	44.60	EUR	1 026.13	1 061.45		47 339.61	5.45
PICTET TR - ATLAS €	LU1433232698	300.00	EUR	123.77	119.50		35 850.00	4.13
<b>ACÇÕES</b>							<b>108 682.41</b>	<b>12.51</b>
<b>FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS</b>							<b>108 682.41</b>	<b>12.51</b>
<b>Europa</b>							<b>34 220.41</b>	<b>3.94</b>
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	35.17		34 220.41	3.94
<b>USA</b>							<b>74 462.00</b>	<b>8.57</b>
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	2 000.00	EUR	22.25	37.23		74 462.00	8.57
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>98 112.33</b>	<b>11.30</b>
<b>D.O.</b>							<b>34 508.87</b>	<b>3.97</b>
BST Eur Santander			EUR				28 110.52	3.24
BST Futuros EUR			EUR				81.42	0.01

Data: **2022-06-30**Carteira: **07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA**

Aplicações de Curto Prazo &gt; D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Santander								
BST USD			USD				1 538.41	0.18
Santander								
BST Futuros USD			USD				4 773.75	0.55
Santander								
Pendente de Juro DO			USD				1.16	0.00
Pendente de Juro DO			USD				3.62	0.00
<b>FUNDOS DE TESOURARIA</b>							<b>61 790.40</b>	<b>7.11</b>
Groupama Entreprises	FR0010693051	60.00	EUR	1 042.65	1 029.84		61 790.40	7.11
<b>OUTROS</b>							<b>1 813.05</b>	<b>0.21</b>
Dev Com LU0549539178			EUR				85.89	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				12.91	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				51.37	0.01
Dev Com LU0093503810			EUR				60.02	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.25
Dev Com FR0010149120			EUR				57.50	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.07
Impostos			USD				-17.95	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-266.90</b>	<b>-0.03</b>
Comissao Depositaria			EUR				197.56	0.02
Comissao de Gestao			EUR				-464.46	-0.05
<b>TOTAL</b>							<b>868 538.62</b>	<b>100.00</b>

## Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.962742