

EXTRACTO GERAL

Data: 2023-06-30

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 (%) |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|
| Pendentes Diversos | | | EUR | | | | 1 989.26 | 0.21 |
| Custos Reasearch | | | EUR | | | | -28.49 | 0.00 |
| Imposto Selo CG | | | EUR | | | | -180.92 | -0.02 |
| Imposto Selo Depos. | | | EUR | | | | -392.95 | -0.04 |
| TAXA DE JURO | | | | | | | 539 079.09 | 57.23 |
| FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL | | | | | | | 61 016.89 | 6.48 |
| AMUNDI EUR FLOAT B | LU1681041114 | 601.00 | EUR | 100.22 | 101.53 | | 61 016.89 | 6.48 |
| FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA | | | | | | | 478 062.20 | 50.76 |
| Carmignac Securite | FR0010149120 | 31.33 | EUR | 1 734.99 | 1 720.20 | | 53 893.87 | 5.72 |
| BGF EURO SHORT DUR | LU0093503810 | 3 419.93 | EUR | 15.81 | 14.90 | | 50 956.96 | 5.41 |
| JPMORGAN EU GOV BOND | LU0363447680 | 4 310.92 | EUR | 15.08 | 13.83 | | 59 598.43 | 6.33 |
| BLUEBAY INVEST GR € | LU0549539178 | 341.73 | EUR | 166.80 | 156.35 | | 53 429.02 | 5.67 |
| Nordea Low Dur € | LU1694214633 | 400.00 | EUR | 103.85 | 102.44 | | 40 976.64 | 4.35 |
| Natixis Euro Short T | LU0935221761 | 6.00 | EUR | 10 554.26 | 10 401.88 | | 62 411.28 | 6.63 |
| ETF iShares EUR Corp | IE00BYZTVV78 | 9 000.00 | EUR | 4.86 | 4.80 | | 43 236.00 | 4.59 |
| UBS ETF BRCLYS EUR | LU0969639128 | 10 000.00 | EUR | 11.98 | 11.36 | | 113 560.00 | 12.06 |
| IMOBILIÁRIO | | | | | | | 12 227.43 | 1.30 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | | | | | | 12 227.43 | 1.30 |
| Fundo Lusimovest | PTYSAIE0008 | 269.00 | EUR | 40.77 | 45.46 | | 12 227.43 | 1.30 |
| GESTÃO ALTERNATIVA | | | | | | | 84 117.62 | 8.93 |
| GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS | | | | | | | 84 117.62 | 8.93 |
| CAN INDEX ARBITRAGE-V | FR0011510023 | 44.60 | EUR | 1 026.13 | 1 070.15 | | 47 727.62 | 5.07 |
| PICTET TR - ATLAS € | LU1433232698 | 300.00 | EUR | 123.77 | 121.30 | | 36 390.00 | 3.86 |
| ACÇÕES | | | | | | | 141 026.78 | 14.97 |
| FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS | | | | | | | 141 026.78 | 14.97 |
| Europa | | | | | | | 65 988.38 | 7.01 |
| INVECO EURO STOXX 50 | IE00B60SWX25 | 200.00 | EUR | 94.23 | 105.86 | | 21 172.00 | 2.25 |
| LYXOR€ST.50(DR)UC.FC | FR0007054358 | 973.00 | EUR | 25.30 | 46.06 | | 44 816.38 | 4.76 |
| USA | | | | | | | 75 038.40 | 7.97 |
| Lyxor ETF SP 500 | LU0496786574 | 1 800.00 | EUR | 22.25 | 41.69 | | 75 038.40 | 7.97 |
| Lux Invest Plus - B | LU0225434231 | 9.64 | EUR | 1 036.89 | | | 0.00 | 0.00 |
| APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | | | | | | | 164 275.33 | 17.44 |
| D.O. | | | | | | | 19 838.38 | 2.11 |
| BST Eur Santander | | | EUR | | | | 13 512.70 | 1.43 |
| BST Futuros EUR Santander | | | EUR | | | | 81.42 | 0.01 |
| BST USD Santander | | | USD | | | | 1 507.73 | 0.16 |

EXTRACTO GERAL

Data: **2023-06-30**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 Futuros USD Santander | | | USD | | | | 4 680.66 | 0.50 |
| Pendente de Juro DO | | | EUR | | | | 29.78 | 0.00 |
| Pendente de Juro DO | | | EUR | | | | 0.25 | 0.00 |
| Pendente de Juro DO | | | USD | | | | 6.31 | 0.00 |
| Pendente de Juro DO | | | USD | | | | 19.52 | 0.00 |
| FUNDOS DE TESOURARIA | | | | | | | 142 434.60 | 15.12 |
| Groupama Entreprises | FR0010693051 | 70.00 | EUR | 1 040.77 | 1 047.31 | | 73 311.70 | 7.78 |
| ALLIANZ ENHNCD S/T E | LU1846562301 | 70.00 | EUR | 987.73 | 987.47 | | 69 122.90 | 7.34 |
| OUTROS | | | | | | | 2 002.36 | 0.21 |
| Dev Com LU0549539178 | | | EUR | | | | 113.06 | 0.01 |
| Dev Com LU0935221761 | | | EUR | | | | 19.67 | 0.00 |
| Dev Com LU0363447680 | | | EUR | | | | 76.00 | 0.01 |
| Dev Com LU0093503810 | | | EUR | | | | 106.84 | 0.01 |
| Dev Com LU0145652052 | | | EUR | | | | 0.35 | 0.00 |
| Imp.Ret. Lusimovest | | | EUR | | | | 2 147.59 | 0.23 |
| Dev Com FR0010149120 | | | EUR | | | | 102.11 | 0.01 |
| Impostos | | | EUR | | | | -584.63 | -0.06 |
| Impostos | | | USD | | | | -17.15 | 0.00 |
| Kick B.IE0032212734 | | | EUR | | | | 38.52 | 0.00 |
| COMISSÃO DE GESTÃO | | | | | | | -226.38 | -0.02 |
| Comissao Depositaria | | | EUR | | | | 266.45 | 0.03 |
| Comissao de Gestao | | | EUR | | | | -492.83 | -0.05 |
| TOTAL | | | | | | | 941 886.77 | 100.00 |

Câmbios:

| | |
|-----------|----------|
| EUR / EUR | 1.000000 |
| USD / EUR | 0.920302 |