

Data: 2021-09-30

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	1 807.50		56 628.98	6.58
PICTET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	131.44		11 619.71	1.35
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	15.73		53 795.50	6.25
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	68.56	EUR	1 064.67	1 055.39		72 358.59	8.40
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	16.66		71 815.57	8.34
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	186.90		63 868.78	7.42
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	104.24		41 696.00	4.84
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 801.86		64 811.16	7.53
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.80		66 580.80	7.73
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
Pendentes Diversos			EUR				-671.74	-0.08
Pendente ROC			EUR				1 353.00	0.16
Custos Reasearch			EUR				-14.94	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-189.64	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-280.07	-0.03
TAXA DE JURO							25 322.80	2.94
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							25 322.80	2.94
BTPS 0.9 01/08/22	IT0005277444	25 000.00	EUR	102.47%	101.14%	37.30	25 322.80	2.94
IMOBILIÁRIO							16 477.28	1.91
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							16 477.28	1.91
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	57.57	61.25		16 477.28	1.91
GESTÃO ALTERNATIVA							57 392.74	6.67
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							57 392.74	6.67
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	53.60	EUR	1 026.13	1 070.78		57 392.74	6.67
ACÇÕES							162 512.24	18.87
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							162 512.24	18.87
Europa							70 203.44	8.15
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	40.04		38 958.92	4.52
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	94.11		31 244.52	3.63
USA							92 308.80	10.72
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	38.46		92 308.80	10.72
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							96 242.62	11.18
D.O.							32 401.85	3.76
BST Eur Santander			EUR				26 690.05	3.10
BST Futuros EUR Santander			EUR				50.56	0.01
BST USD			USD				1 379.83	0.16

Data: **2021-09-30**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 (%)
Santander								
BST Futuros USD			USD				4 281.38	0.50
Santander								
Pendente de Juro DO			USD				0.03	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							62 035.20	7.20
Groupama Entreprises	FR0010693051	60.00	EUR	1 042.65	1 033.92		62 035.20	7.20
OUTROS							1 805.57	0.21
Dev Com LU0549539178			EUR				92.78	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				4.15	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				57.50	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				-23.33	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				64.58	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.25
Dev Com FR0010149120			EUR				62.68	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.07
Impostos			USD				-16.10	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-281.30	-0.03
Comissao Depositaria			EUR				172.93	0.02
Comissao de Gestao			EUR				-454.23	-0.05
TOTAL							861 076.60	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.863632