

Data: 2019-12-31

Nome 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

								Valor em EUR
Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor Mercado (EUR)	Peso (%)
Carmignac Securite	FR0010149120	20.00	EUR	1 754.95	1 759.52		35 190.40	4.76
CAN INDEX ARBITRAGE-V	FR0011510023	53.60	EUR	1 026.13	1 024.31		54 901.99	7.42
PICTET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	129.35		11 434.94	1.55
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	2 228.16	EUR	15.95	15.83		35 271.77	4.77
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	68.56	EUR	1 064.67	1 060.07		72 679.46	9.82
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	16.28		70 168.80	9.48
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	182.09		62 225.07	8.41
Natixis Euro Short T	LU0935221761	3.33	EUR	10 648.08	10 779.41		35 868.49	4.85
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.73		66 196.00	8.95
Comissao Depositaria			EUR				125.93	0.02
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.01
Pendentes Diversos			EUR				-2 424.43	-0.33
Custos Reasearch			EUR				-40.49	-0.01
Imposto Selo CG			EUR				-178.17	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-177.98	-0.02
TAXA DE JURO							80 271.97	10.85
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							17 014.11	2.30
BOIS 0 12/06/20	IT0005374266	17 000.00	EUR	99.97%	100.08%		17 014.11	2.30
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							63 257.86	8.55
BTPS 0.7% 1/5/20	IT0005107708	63 000.00	EUR	100.66%	100.29%	73.90	63 257.86	8.55
IMOBILIÁRIO							16 171.55	2.19
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							16 171.55	2.19
Fundo Lusimovest	PTYSLAIE0008	269.00	EUR	57.57	60.12		16 171.55	2.19
ACÇÕES							133 050.84	17.98
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							133 050.84	17.98
Europa							62 922.84	8.50
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	36.28		35 300.44	4.77
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	83.20		27 622.40	3.73
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
USA							70 128.00	9.48
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	29.22		70 128.00	9.48
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							69 545.91	9.40
D.O.							12 536.66	1.69
BST Eur Santander			EUR				4 861.00	0.66
BST Futuros EUR Santander			EUR				1 850.56	0.25

Data: 2019-12-31

Nome 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

							Valor em EUR	
Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor Mercado (EUR)	Peso (%)
(continuação)								
BST USD Santander			USD				1 417.65	0.19
BST Futuros Santander			USD				4 400.00	0.59
Pendente de Juro			USD				1.89	0.00
Pendente de Juro			USD				5.56	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							55 147.56	7.45
Groupama Entreprises	FR0010693051	53.00	EUR	1 043.16	1 040.52		55 147.56	7.45
OUTROS							1 861.69	0.25
Dev Com LU0549539178			EUR				107.18	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				14.21	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				91.99	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				-23.33	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				63.26	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.29
Dev Com FR0010149120			EUR				61.66	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.08
Impostos			USD				-16.59	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-388.66	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-388.66	-0.05
TOTAL							739 931.91	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8902