

Data: 2021-12-31

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	1 799.25		56 370.50	6.50
PICTET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	128.16		11 329.74	1.31
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	15.64		53 487.71	6.17
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	68.56	EUR	1 064.67	1 052.69		72 173.48	8.32
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	16.51		71 181.86	8.20
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	103.08		41 232.00	4.75
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 776.99		64 661.94	7.45
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.73		66 216.80	7.63
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
Pendentes Diversos			EUR				-2 200.78	-0.25
Pendente ROC			EUR				1 353.00	0.16
Custos Reasearch			EUR				-25.54	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-190.37	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-295.75	-0.03
TAXA DE JURO							88 237.83	10.17
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							88 237.83	10.17
BTPS 0.9 01/08/22	IT0005277444	25 000.00	EUR	102.47%	100.78%	93.55	25 288.30	2.91
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	184.21		62 949.53	7.26
IMOBILIÁRIO							16 608.83	1.91
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							16 608.83	1.91
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	57.57	61.74		16 608.83	1.91
GESTÃO ALTERNATIVA							57 553.00	6.63
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							57 553.00	6.63
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	53.60	EUR	1 026.13	1 073.77		57 553.00	6.63
ACÇÕES							178 271.81	20.55
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							178 271.81	20.55
Europa							74 824.61	8.62
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	42.65		41 498.45	4.78
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	100.38		33 326.16	3.84
USA							103 447.20	11.92
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	43.10		103 447.20	11.92
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							91 880.92	10.59
D.O.							28 119.84	3.24
BST Eur Santander			EUR				22 281.61	2.57
BST Futuros EUR Santander			EUR				50.56	0.01
BST USD			USD				1 410.65	0.16

Data: 2021-12-31

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				4 377.02	0.50
Santander								
FUNDOS DE TESOURARIA							61 954.20	7.14
Groupama Entreprises	FR0010693051	60.00	EUR	1 042.65	1 032.57		61 954.20	7.14
OUTROS							1 806.88	0.21
Dev Com LU0549539178			EUR				93.19	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				4.75	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				57.92	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				-23.33	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				64.43	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.25
Dev Com FR0010149120			EUR				63.07	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.07
Impostos			USD				-16.46	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-318.12	-0.04
Comissao Depositaria			EUR				140.21	0.02
Comissao de Gestao			EUR				-458.33	-0.05
TOTAL							867 567.38	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.882924