

Data: 2023-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
C. Funchal Prest. Ac	BDE33RQ25	52 305.00	EUR		2.00		104 434.78	0.11
Edifício Reprotur	BDE33RQ33	1.00	EUR	26 436.00			49 000.00	0.05
Av. Arriaga, 75	BDE33RTB2	1.00	EUR	254 142.00			219 000.00	0.24
Av. Arriaga, 75	BDE33RPW0	1.00	EUR	22 691.00			12 000.00	0.01
10, São Pedro	BDE33RQ66	1.00	EUR	374 098.00			395 000.00	0.43
12, São Pedro	BDE33RQ82	1.00	EUR	374 098.00			493 000.00	0.54
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.68
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.79
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.57
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.68
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			160 080.00	0.18
1240, Sª da Hora	BDE33RRC2	1.00	EUR	190 000.00			120 000.00	0.13
Av. 25 de Abril, 93	BDE33RRM0	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	1.41
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.71
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RRP3	1.00	EUR	24 000.00			30 000.00	0.03
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSN7	1.00	EUR	21 000.00			27 000.00	0.03
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSW7	1.00	EUR	28 000.00			36 000.00	0.04
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTF3	1.00	EUR	1492839.00			1 158 000.00	1.27
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			556 000.00	0.61
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			563 000.00	0.62
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 167 000.00	1.28
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.66
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.66
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			916 092.31	1.00
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	5 000.00	EUR	207.26	207.21		1 036 050.00	1.13
IMI - 2023 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-39.27	-39.27	0.00
IMI - 2023 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-82.76	-82.76	0.00
IMI - 2023 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-9.83	-9.83	0.00
IMI - 2023 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-392.07	-392.07	0.00
IMI - 2023 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-151.72	-151.72	0.00
IMI - 2023 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-179.59	-179.59	0.00
IMI - 2023 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-313.02	-313.02	0.00
IMI - 2023 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-81.36	-81.36	0.00
IMI - 2023 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-398.94	-398.94	0.00
IMI - 2023 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-119.75	-119.75	0.00
IMI - 2023 - Loja (F) CGulbenkian	55509220900		EUR			-84.01	-84.01	0.00
IMI - 2023 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-385.43	-385.43	0.00
IMI - 2023 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-710.03	-710.03	0.00
IMI - 2023 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-19.77	-19.77	0.00

Data: **2023-03-31**Carteira: **07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
IMI - 2023 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-17.68	-17.68	0.00
IMI - 2023 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-23.32	-23.32	0.00
IMI - 2023 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-925.71	-925.71	0.00
IMI - 2023 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-428.08	-428.08	0.00
IMI - 2023 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-432.56	-432.56	0.00
IMI - 2023 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-929.96	-929.96	0.00
IMI - 2023 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-472.92	-472.92	0.00
IMI - 2023 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-468.81	-468.81	0.00
IMI - 2023 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-977.04	-977.04	0.00
Seguro 1ºS 2023 -			EUR			-1 583.20	-1 583.20	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Caução Garantia			EUR				-8 000.00	-0.01
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
Provis.Rendas			EUR				-4 373.19	0.00
Provis.Rendas			EUR				-97 433.88	-0.11
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Renda Dívida			EUR				3 279.87	0.00
Renda Dívida			EUR				2 000.00	0.00
Renda Dívida			EUR				111 435.38	0.12
IMI Serviço			EUR				-31 036.04	-0.03
Renda Serviço			EUR				-10 457.07	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 089.62	-0.01
Renda Serviço			EUR				-9 558.01	-0.01
Renda Serviço			EUR				-4 165.80	0.00
Seguro Serviço			EUR				3 729.31	0.00
Pendentes Diversos			EUR				-1 362.50	0.00
Periodificação ISP			EUR				-2.91	0.00
Periodificação ROC			EUR				-670.00	0.00
Pendente ROC			EUR				-3 590.55	0.00
Custos Reasearch			EUR				-877.32	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-3 202.86	0.00
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>54 325 841.71</b>	<b>59.43</b>
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL</b>							<b>21 459 977.01</b>	<b>23.48</b>
SGLT 0 12/05/23	ES0L02305123	15 000 000.00	EUR	99.19%	99.72%		14 957 550.00	16.36
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	80.75%	29 732.51	2 703 688.01	2.96
DWS FLOAT RATE NOTES	LU1534073041	20 000.00	EUR	83.32	84.14		1 682 800.00	1.84
LYXOR BARCL FLT EUR	LU1829218319	21 000.00	EUR	99.80	100.76		2 115 939.00	2.31
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA</b>							<b>32 865 864.70</b>	<b>35.95</b>
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%			0.00	0.00
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	1 500 000.00	EUR	100.40%	82.38%	32 552.88	1 268 177.88	1.39

## EXTRACTO GERAL



Data: 2023-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido

## Taxa de Juro &gt; Fundos e Obrigações de Taxa Fixa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	80.75%	3 310.27	487 810.27	0.53
AFFP 1,875% 16/01/25	FR0013477254	500 000.00	EUR	99.43%	92.75%	1 926.37	465 676.37	0.51
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	35 000.00	EUR	106.75	106.19		3 716 650.00	4.07
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	910.04		0.18	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	65 000.00	EUR	99.19	98.98		6 433 700.00	7.04
DWS- INVEST- EU H YL	LU0616839766		EUR		100.96		0.00	0.00
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	28 000.00	EUR	119.62	119.34		3 341 450.00	3.66
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	40 000.00	EUR	108.35	108.39		4 335 600.00	4.74
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	80 000.00	EUR	159.28	160.21		12 816 800.00	14.02
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>3 168 142.45</b>	<b>3.47</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 168 142.45	3.47
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	1.95		3 126 785.22	3.42
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	634.45	EUR	77.47	60.16		38 167.96	0.04
PREFP Pan European D	IE00B06YB912	67.58	EUR	83.77	47.19		3 189.27	0.00
<b>ACÇÕES</b>							<b>12 741 253.18</b>	<b>13.94</b>
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							647 286.48	0.71
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	35.33		535 143.51	0.59
Centro Novo Funchal	BDE33RMP8	10 461.00	EUR		10.72		112 142.97	0.12
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							12 093 966.70	13.23
Europa							5 090 400.00	5.57
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	24 820 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	3 264 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	45 000.00	EUR	40.10	43.91		1 975 950.00	2.16
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	45 000.00	EUR	63.72	69.21		3 114 450.00	3.41
USA							7 003 566.70	7.66
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	180 000.00	EUR	7.82	7.72		1 388 700.00	1.52
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	8 500.00	EUR	389.72	389.90		3 314 133.00	3.63
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	23 000.00	EUR	97.60	100.03		2 300 733.70	2.52
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>7 724 033.33</b>	<b>8.45</b>
D.O.							7 787 125.27	8.52
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBi EUR Santander			EUR				51 063.05	0.06
BST EUR Santander			EUR				512 608.36	0.56
BST GBP Santander			GBP				1 231 733.11	1.35
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD			USD				5 990 473.47	6.55

Data: **2023-03-31**Carteira: **07.030.97820220930.0, Fundo Pensões Banif Benf Definido**

Aplicações de Curto Prazo &gt; D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				1 247.28	0.00
OUTROS							-63 091.94	-0.07
Pendente a Liquidar			EUR				-65 420.67	-0.07
Dev Com LU0616839766			EUR				2 328.73	0.00
<b>OUTROS ACTIVOS</b>							<b>6 136.45</b>	<b>0.01</b>
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				6 136.45	0.01
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-80 071.98</b>	<b>-0.09</b>
Comissao de Gestao			EUR				-80 071.98	-0.09
<b>TOTAL</b>							<b>91 413 171.05</b>	<b>100.00</b>

## Câmbios:

BRL / EUR	0.181297
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.137398
MXN / EUR	0.050919
USD / EUR	0.919540