



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
C. Funchal Prest. Ac	321202209282	52 305.00	EUR		2.00		104 434.78	0.11
Edifício Reprotur	55509220100	1.00	EUR	26 436.00			49 000.00	0.05
Av. Arriaga, 75	55509220201	1.00	EUR	254 142.00			219 000.00	0.24
Av. Arriaga, 75	55509220202	1.00	EUR	22 691.00			12 000.00	0.01
10, São Pedro	55509220301	1.00	EUR	374 098.00			395 000.00	0.43
12, São Pedro	55509220302	1.00	EUR	374 098.00			493 000.00	0.54
Mig.Bombarda, 123,Lx	55509220400	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.68
83, Ponta Delgada	55509220500	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.79
22, St.Cruz, PrVitória	55509220600	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.57
Rua Castilho, 32, Lx	55509220700	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.68
R. Dr.JConstantino	55509220800	1.00	EUR	174 579.00			160 080.00	0.17
1240, Sª da Hora	55509220900	1.00	EUR	190 000.00			120 000.00	0.13
Av. 25 de Abril, 93	55509221000	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	1.41
Av. 25 de Abril, 48	55509221100	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.71
CBPinheiro,75,Lisboa	55509221201	1.00	EUR	24 000.00			30 000.00	0.03
CBPinheiro,75,Lisboa	55509221202	1.00	EUR	21 000.00			27 000.00	0.03
CBPinheiro,75,Lisboa	55509221203	1.00	EUR	28 000.00			36 000.00	0.04
CBPinheiro,75,Lisboa	55509221204	1.00	EUR	1492839.00			1 158 000.00	1.26
CBPinheiro,75,Lisboa	55509221205	1.00	EUR	678 691.00			556 000.00	0.61
CBPinheiro,75,Lisboa	55509221206	1.00	EUR	685 156.00			563 000.00	0.61
CBPinheiro,75,Lisboa	55509221207	1.00	EUR	1502085.00			1 167 000.00	1.27
CBPinheiro,75,Lisboa	55509221208	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.66
CBPinheiro,75,Lisboa	55509221209	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.66
Rua C, Z. Industrial	55509221300	1.00	EUR	1900015.00			916 092.31	1.00
T 2,25% 15/02/52	US912810TD00	3 310 000.00	USD	85.48%	70.56%	28 130.50	2 216 153.43	2.42
ABENGOA S.A.	ES0105200416	3 264 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	938.06		0.19	0.00
DWS- INVEST- EU H YL	LU0616839766	43 594.29	EUR	113.24	101.11		4 407 818.47	4.81
SHARES JPM USD - H	IE00B9M6RS56	57 000.00	EUR	76.47	65.89		3 755 730.00	4.10
INVESCO CHINA TE ETF	US46138E8003	26 160.00	USD	74.02	43.35		1 063 225.20	1.16
ISHARES CHINA LARGE-	US4642871846	49 400.00	USD	45.50	28.30		1 310 494.09	1.43
LYXOR CHINA ESG- ACC	LU1900068914	10 000.00	EUR	111.40	89.14		891 400.00	0.97
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				929.49	0.00



Data: 2022-12-31

Carteira: Fundo Pensões Banif Benf Definido

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Renda Dívida			EUR				4 373.19	0.00
Renda Dívida			EUR				2 000.00	0.00
Renda Dívida			EUR				103 034.48	0.11
IMI Serviço			EUR				-31 036.04	-0.03
Renda Serviço			EUR				-9 558.01	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 089.62	-0.01
Renda Serviço			EUR				-10 457.07	-0.01
Renda Serviço			EUR				-4 084.12	0.00
Pendentes Diversos			EUR				-14.31	0.00
Pendente ROC			EUR				-3 590.55	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-1 561.42	0.00
Pendente Seg Imóveis			EUR				3 729.31	0.00
TAXA DE JURO							50 429 123.33	55.01
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							30 717 215.74	33.51
SGLT 0 12/05/23	ES0L02305123	24 000 000.00	EUR	99.18%	99.24%		23 817 360.00	25.98
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 911 400.00	EUR	95.00%	80.00%	4 131.74	3 133 251.74	3.42
DWS FLOAT RATE NOTES	LU1534073041	20 000.00	EUR	83.32	83.41		1 668 200.00	1.82
LYXOR BARCL FLT EUR	LU1829218319	21 000.00	EUR	99.80	99.92		2 098 404.00	2.29
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							19 711 907.59	21.50
BTPS 0.6% 01/08/31	IT0005436693	2 800 000.00	EUR	94.77%	73.81%	6 984.78	2 073 748.78	2.26
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%		184.72	173.19	0.00
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	1 600 000.00	EUR	100.40%	87.50%		1 400 000.00	1.53
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	80.00%	1 645.89	481 645.89	0.53
AFFP 1,875% 16/01/25	FR0013477254	500 000.00	EUR	99.43%	89.56%	8 989.73	456 789.73	0.50
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	25 000.00	EUR	107.01	104.47		2 611 750.00	2.85
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	28 000.00	EUR	119.62	118.40		3 315 200.00	3.62
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	60 000.00	EUR	160.35	156.21		9 372 600.00	10.22
IMOBILIÁRIO							3 137 446.41	3.42
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 137 446.41	3.42
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	1.93		3 095 714.36	3.38
GREFF EURO REAL C	945202209280	634.45	EUR	77.47	60.69		38 503.59	0.04
PREFP Pan European D	IE00B06YB912	67.58	EUR	83.77	47.77		3 228.46	0.00
ACÇÕES							8 082 533.78	8.82
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							767 338.78	0.84
VAA VISTA ALEGRE ATL	PTVAA0AM0019	141 238.00	EUR	1.00	0.85		120 052.30	0.13
Zon Madeira	321202209280	15 147.00	EUR	85.89	35.33		535 143.51	0.58
Centro Novo Funchal	321202209281	10 461.00	EUR		10.72		112 142.97	0.12
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							7 315 195.00	7.98
Europa							2 683 050.00	2.93
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	24 820 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00



Data: **2022-12-31**

Carteira: **Fundo Pensões Banif Benf Definido**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	30 000.00	EUR	38.93	38.74		1 162 050.00	1.27
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	25 000.00	EUR	61.12	60.84		1 521 000.00	1.66
USA							4 632 145.00	5.05
X S&P 500 EQUAL WEIG	IE00BLNMYC90	20 000.00	EUR	72.23	70.08		1 401 600.00	1.53
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	180 000.00	EUR	7.82	7.69		1 384 560.00	1.51
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	5 000.00	EUR	395.12	369.20		1 845 985.00	2.01
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							3 910 681.94	4.27
D.O.							3 886 275.59	4.24
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBI EUR Santander			EUR				51 145.80	0.06
BST EUR Santander			EUR				428 028.32	0.47
BST GBP Santander			GBP				1 221 045.97	1.33
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				2 186 055.50	2.38
OUTROS							24 406.35	0.03
OUTROS ACTIVOS							6 136.45	0.01
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				6 136.45	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-39 035.89	-0.04
TOTAL							91 670 526.35	100.00

Câmbios:

BRL / EUR	0.1773
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1275
MXN / EUR	0.0479
USD / EUR	0.9376