

Data: 2023-03-31

Carteira: 07.030.97820220926.0, Fundo Pensões Banif Cont Definida

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
C. Funchal Prest. Ac	BDE33RQ25	78 720.00	EUR		2.00		157 176.29	0.70
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	7 000.00	EUR	207.42	207.21		1 450 470.00	6.49
Comissão de Pensões			EUR				0.40	0.00
Comissão Reembolso			EUR				-0.01	0.00
Com Gestao Administ			EUR				-25 853.86	-0.12
IRS Remiçoes			BRC				-7.27	0.00
IRS Remiçoes			EUR				-671.33	0.00
Imposto Selo			EUR				-0.91	0.00
Pendentes Diversos			EUR				-112.29	0.00
Pendente ROC			EUR				-1 603.08	-0.01
Activo Revalorização			EUR				67.39	0.00
Custos Reasearch			EUR				-204.12	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-822.72	0.00
TAXA DE JURO							12 845 560.64	57.52
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							4 886 133.00	21.88
SGLT 0 12/05/23	ES0L02305123	4 900 000.00	EUR	99.37%	99.72%		4 886 133.00	21.88
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							7 959 427.64	35.64
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	300 000.00	EUR	101.53%	82.38%	6 510.58	253 635.58	1.14
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	500 000.00	EUR	93.85%	80.75%	2 758.56	406 508.56	1.82
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	803 598.00	EUR	11.10%			0.00	0.00
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	2 000.00	EUR	106.12	106.19		212 380.00	0.95
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	5.00	EUR	101 007.82	101 407.70		507 038.50	2.27
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	17 000.00	EUR	99.26	98.98		1 682 660.00	7.53
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	10 000.00	EUR	119.20	119.34		1 193 375.00	5.34
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	12 000.00	EUR	108.46	108.39		1 300 680.00	5.82
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	15 000.00	EUR	160.84	160.21		2 403 150.00	10.76
IMOBILIÁRIO							4 246 413.23	19.01
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							4 246 413.23	19.01
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 656 817.81	EUR	1.81	1.95		3 234 605.40	14.48
Altona Fund III	LU1762020920	400 000.00	EUR	1.00	1.14		456 280.00	2.04
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	230.29	EUR	74.96	60.16		13 854.10	0.06
GOLDCREST FUND III	BDE33VSVO	400.00	EUR	1 040.75	970.47		388 188.00	1.74
GOLDCREST-AF II FEED	LU1687885506	375.00	EUR	611.00	406.54		152 452.50	0.68
PREFF Pan European D	IE00B06YB912	21.90	EUR	109.51	47.19		1 033.23	0.00
GESTÃO ALTERNATIVA							991 814.24	4.44
HEDGE FUNDS							427 471.14	1.91
SPECIAL OPPO IV FUND	BRW06GSK9	4 545.08	USD	103.59	102.28		427 471.14	1.91
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							564 343.10	2.53

Data: 2023-03-31

Carteira: 07.030.97820220926.0, Fundo Pensões Banif Cont Definida

Gestão Alternativa > Gestão Alternativa / Outros

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Qualitas Funds II B	ES0110945005	42 209.66	EUR	11.11	13.37		564 343.10	2.53
ACÇÕES							3 565 825.80	15.97
FUNDOS E ACÇÕES NACIONAIS							168 777.25	0.76
Centro Novo Funchal	BDE33RMP8	15 744.00	EUR		10.72		168 777.25	0.76
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							3 397 048.55	15.21
Europa							1 740 710.00	7.79
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	6 400 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	1 180 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	16 000.00	EUR	39.08	43.91		702 560.00	3.15
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	15 000.00	EUR	61.35	69.21		1 038 150.00	4.65
USA							1 656 338.55	7.42
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	30 000.00	EUR	7.77	7.72		231 450.00	1.04
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	2 500.00	EUR	395.19	389.90		974 745.00	4.36
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	4 500.00	EUR	97.52	100.03		450 143.55	2.02
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							-878 119.05	-3.93
D.O.							1 021 540.95	4.57
BBI EUR Santander			EUR				38 691.56	0.17
BST EUR Santander			EUR				804 174.30	3.60
BST GBP Santander			GBP				264.07	0.00
BST USD Santander			USD				177 287.74	0.79
Pendente de Juro DO			EUR				1 123.28	0.01
OUTROS							-1 899 660.00	-8.51
Pendente a Liquidar			EUR				-1 899 660.00	-8.51
OUTROS ACTIVOS							3 343.69	0.01
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				3 343.69	0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							-20 567.40	-0.09
Comissao de Gestao			EUR				-20 567.40	-0.09
TOTAL							22 332 709.65	100.00

Câmbios:

BRC / EUR	1.000000
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.137398
USD / EUR	0.919540