

Data: 2023-06-30

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	0.69
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	7 000.00	EUR	207.42	206.97		1 448 784.40	6.40
Comissão de Pensões			EUR				0.40	0.00
Comissão Reembolso			EUR				-0.01	0.00
Com Gestao Administ			EUR				-38 669.56	-0.17
IRS Remiçoes			EUR				-2 251.06	-0.01
Imposto Selo			EUR				-6.40	0.00
Periodificação ROC			EUR				-940.90	0.00
Custos Reasearch			EUR				-720.09	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-403.35	0.00
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>11 697 475.60</b>	<b>51.67</b>
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL</b>							<b>813 234.85</b>	<b>3.59</b>
SGLT 0 06/10/23	ES0L02310065	271 000.00	EUR	98.77%	99.09%		268 520.35	1.19
BOTS 0% 13/10/23	IT0005512030	550 000.00	EUR	98.67%	99.04%		544 714.50	2.41
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA</b>							<b>10 884 240.75</b>	<b>48.07</b>
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	300 000.00	EUR	101.53%	93.38%	11 662.42	291 787.42	1.29
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	500 000.00	EUR	93.85%	83.15%	4 160.96	419 930.96	1.85
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	803 598.00	EUR	11.10%			0.00	0.00
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	6 003.01	EUR	106.37	106.68		640 400.68	2.83
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	17 000.00	EUR	99.26	98.50		1 674 500.00	7.40
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	4 200.82	EUR	145.71	146.39		614 958.51	2.72
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	549.99	EUR	881.60	880.15		484 070.18	2.14
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	8 000.00	EUR	206.38	206.38		1 651 040.00	7.29
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	10 000.00	EUR	119.20	118.90		1 189 013.00	5.25
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	14 000.00	EUR	108.52	108.36		1 517 040.00	6.70
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	15 000.00	EUR	160.84	160.10		2 401 500.00	10.61
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>4 321 985.74</b>	<b>19.09</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>							<b>4 321 985.74</b>	<b>19.09</b>
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 656 817.81	EUR	1.81	1.97		3 260 451.76	14.40
Altona Fund III	LU1762020920	400 000.00	EUR	1.00	1.27		507 440.00	2.24
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	230.29	EUR	74.96	58.42		13 453.48	0.06
GOLDCREST FUND III	BDE33VSVO	400.00	EUR	1 040.75	970.47		388 188.00	1.71
GOLDCREST-AF II FEED	LU1687885506	375.00	EUR	611.00	406.54		152 452.50	0.67
<b>GESTÃO ALTERNATIVA</b>							<b>1 040 142.49</b>	<b>4.59</b>
<b>HEDGE FUNDS</b>							<b>411 932.49</b>	<b>1.82</b>
SPECIAL OPPO IV FUND	BRW06GSK9	4 545.08	USD	103.59	98.48		411 932.49	1.82
<b>GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS</b>							<b>628 210.00</b>	<b>2.77</b>
Qualitas Funds II B	ES0110945005	41 548.28	EUR	11.11	15.12		628 210.00	2.77

Data: 2023-06-30

Carteira: 07.030.97820220926.0, Fundo Pensões Banif Cont Definida

Acções &gt; Fundos e Acções.Nacionais

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>ACÇÕES</b>							<b>3 476 180.65</b>	<b>15.35</b>
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							168 777.25	0.75
Centro Novo Funchal	BDE33RMP8	15 744.00	EUR		10.72		168 777.25	0.75
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							3 307 403.40	14.61
Europa							1 732 660.00	7.65
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	45.23		723 680.00	3.20
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	14 000.00	EUR	61.35	72.07		1 008 980.00	4.46
USA							1 574 743.40	6.96
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	30 000.00	EUR	7.77	7.97		239 070.00	1.06
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	2 000.00	EUR	395.19	423.83		847 652.00	3.74
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	4 500.00	EUR	97.52	108.45		488 021.40	2.16
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>548 504.27</b>	<b>2.42</b>
D.O.							548 504.27	2.42
BBI EUR Santander			EUR				39 532.02	0.17
BST EUR Santander			EUR				329 687.72	1.46
BST GBP Santander			GBP				270.51	0.00
BST USD Santander			USD				178 876.26	0.79
Pendente de Juro DO			EUR				137.77	0.00
<b>OUTROS ACTIVOS</b>							<b>3 411.08</b>	<b>0.02</b>
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				3 343.69	0.01
Activo Revalorização			EUR				67.39	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-10 082.26</b>	<b>-0.04</b>
Comissao de Gestao			EUR				-10 082.26	-0.04
<b>TOTAL</b>							<b>22 640 587.29</b>	<b>100.00</b>

## Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.165121
USD / EUR	0.920302