

Data: **2023-09-30**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	0.70
Comissão de Pensões			EUR				0.40	0.00
Comissão Reembolso			EUR				-0.01	0.00
Com Gestao Administ			EUR				-51 715.02	-0.23
IRS Remiçoes			EUR				-63.06	0.00
Imposto Selo			EUR				-1.11	0.00
Periodificação ROC			EUR				-1 414.70	-0.01
Custos Reasearch			EUR				-362.26	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-410.59	0.00
TAXA DE JURO							12 935 163.27	57.58
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							820 379.78	3.65
SGLT 0 06/10/23	ES0L02310065	271 000.00	EUR	98.77%	99.97%		270 913.28	1.21
BOTS 0% 13/10/23	IT0005512030	550 000.00	EUR	98.67%	99.90%		549 466.50	2.45
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							12 114 783.49	53.93
EURO-BUND FUT Dez23	RXZ3	6.00	EUR		128.48		0.00	0.00
EUR-SCHATZ FUT Dez23	DUZ3	5.00	EUR		104.99		0.00	0.00
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	300 000.00	EUR	101.53%	95.88%	16 870.88	304 495.88	1.36
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	500 000.00	EUR	93.85%	85.36%	5 578.77	432 363.77	1.92
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	106.85		641 421.19	2.86
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	17 000.00	EUR	99.26	96.37		1 638 290.00	7.29
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	4 200.82	EUR	145.71	145.97		613 194.16	2.73
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	549.99	EUR	881.60	879.22		483 558.69	2.15
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	8 000.00	EUR	206.38	201.42		1 611 360.00	7.17
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	10 000.00	EUR	119.20	117.72		1 177 200.00	5.24
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	14 000.00	EUR	108.52	104.68		1 465 520.00	6.52
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	15 000.00	EUR	160.84	155.81		2 337 150.00	10.40
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	7 000.00	EUR	207.42	201.46		1 410 229.80	6.28
IMOBILIÁRIO							4 325 138.76	19.25
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							4 325 138.76	19.25
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 656 817.81	EUR	1.81	1.98		3 288 451.98	14.64
Altona Fund III	LU1762020920	400 000.00	EUR	1.00	1.23		491 680.00	2.19
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	119.13	EUR	74.96	59.15		7 046.28	0.03
GOLDCREST FUND III	BDE33VSVO	400.00	EUR	1 040.75	963.77		385 508.00	1.72
GOLDCREST-AF II FEED	LU1687885506	375.00	EUR	611.00	406.54		152 452.50	0.68
GESTÃO ALTERNATIVA							1 035 992.33	4.61
HEDGE FUNDS							420 662.30	1.87
SPECIAL OPPO IV FUND	BRW06GSK9	4 545.08	USD	103.59	98.05		420 662.30	1.87

EXTRACTO GERAL



Data: 2023-09-30

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 (%)
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							615 330.03	2.74
Qualitas Funds II B	ES0110945005	41 548.28	EUR	11.11	14.81		615 330.03	2.74
ACÇÕES							3 251 054.50	14.47
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							3 082 277.25	13.72
Europa							1 635 380.00	7.28
Euro Stoxx 50 Dez23	VGZ3	-5.00	EUR		4 195.00		0.00	0.00
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	42.37		677 920.00	3.02
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	14 000.00	EUR	61.35	68.39		957 460.00	4.26
USA							1 446 897.25	6.44
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	30 000.00	EUR	7.77	7.57		227 220.00	1.01
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	1 750.00	EUR	395.19	426.16		745 780.00	3.32
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	4 500.00	EUR	97.52	105.31		473 897.25	2.11
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							820 978.69	3.65
D.O.							812 188.69	3.62
BBI EUR Santander			EUR				46 113.88	0.21
BST EUR Santander			EUR				515 931.46	2.30
BST Futuros EUR Santander			EUR				17 138.24	0.08
BST Margem EUR Santander			EUR				48 585.00	0.22
BST GBP Santander			GBP				0.01	0.00
BST USD Santander			USD				183 137.43	0.82
Pendente de Juro DO			EUR				1 194.19	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				16.15	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				72.33	0.00
OUTROS							8 790.00	0.04
Pendente a Liquidar			EUR				8 790.00	0.04
OUTROS ACTIVOS							2 160.72	0.01
Com. Fut&OPC			EUR				-10.22	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 103.55	0.01
Activo Revalorização			EUR				67.39	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-10 262.99	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-10 262.99	-0.05
TOTAL							22 463 435.22	100.00

Data: **2023-09-30**

Carteira: **07.030.97820220926.0, Fundo Pensões Banif Cont Definida**

Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.156631
USD / EUR	0.943931