

Data: 2019-03-31

Nome 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

							Valor em EUR	
Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor Mercado (EUR)	Peso (%)
Imp.Ret. Imosocial			EUR				2 423.40	0.33
Carmignac Securite	FR0010149120	20.00	EUR	1 754.95	1 709.76		34 195.20	4.61
CAN INDEX ARBITRAGE-V	FR00111510023	53.60	EUR	1 026.13	1 024.39		54 906.28	7.41
PICTET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	124.33		10 991.16	1.48
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	68.56	EUR	1 064.67	1 062.19		72 824.81	9.82
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	15.60		67 267.55	9.07
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	171.19		58 500.25	7.89
Natixis Euro Short T	LU0935221761	3.33	EUR	10 648.08	10 691.15		35 574.80	4.80
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.53		65 176.80	8.79
Comissao Depositaria			EUR				84.33	0.01
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.01
Pendentes Diversos			EUR				-3 864.26	-0.52
Pendente de Juro DO			USD				2.80	0.00
Pendente de Juro DO			USD				8.78	0.00
Custos Reasearch			EUR				-47.75	-0.01
Imposto Selo CG			EUR				-179.01	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-139.96	-0.02
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>118 808.11</b>	<b>16.02</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							19 996.90	2.70
MWDP 0 31/07/19	FR0013169810	20 012.30	EUR	99.95%	99.92%		19 996.90	2.70
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							98 811.21	13.33
BTPS 0.7% 1/5/20	IT0005107708	63 000.00	EUR	100.66%	100.64%	183.95	63 584.00	8.58
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	2 228.16	EUR	15.95	15.81		35 227.21	4.75
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>16 378.22</b>	<b>2.21</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							16 378.22	2.21
FII - Imosocial	PTSELAIE0007	3 153.00	EUR	0.58	0.08		258.86	0.03
Fundo Lusimovest	PTYSAIE0008	269.00	EUR	57.57	59.92		16 119.36	2.17
<b>ACÇÕES</b>							<b>117 734.83</b>	<b>15.88</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							117 734.83	15.88
Europa							55 930.03	7.54
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	32.71		31 826.83	4.29
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	72.60		24 103.20	3.25
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
USA							61 804.80	8.34
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	25.75		61 804.80	8.34
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>91 160.23</b>	<b>12.29</b>
D.O.							33 721.83	4.55

Data: 2019-03-31

Nome 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

							Valor em EUR	
Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor Mercado (EUR)	Peso (%)
<b>(continuação)</b>								
BST Eur Santander			EUR				26 126.66	3.52
BST Futuros EUR Santander			EUR				1 850.56	0.25
BST USD Santander			USD				1 399.93	0.19
BST Futuros USD Santander			USD				4 344.68	0.59
<b>FUNDOS DE TESOURARIA</b>							55 267.34	7.45
Groupama Entreprises	FR0010693051	53.00	EUR	1 043.16	1 042.78		55 267.34	7.45
<b>OUTROS</b>							2 171.06	0.29
Dev Com LU0549539178			EUR				90.78	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				91.30	0.01
Dev Com LU0363447680			EUR				57.23	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				13.01	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				155.57	0.02
Dev Com LU0145652052			EUR				12.80	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.29
Dev Com FR0010149120			EUR				204.00	0.03
Impostos			EUR				-584.63	-0.08
Impostos			USD				-16.59	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-387.34</b>	<b>-0.05</b>
Comissao de Gestao			EUR				-387.34	-0.05
<b>TOTAL</b>							<b>741 457.75</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8901

Data: 2019-03-31

Nome 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

## EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE DEPÓSITOS À ORDEM DE 2019-03-31 A 2019-03-31

Data Movimento	Data Liquidação	Descrição	Valor	Saldo
	2019-03-30	Saldo Inicial - BST Eur @ Santander		27 264.17
2019-03-31	2019-03-31	TOTTA URBE	-1 137.51	26 126.66
	2019-03-31	Saldo Final - BST Eur		26 126.66
	2019-03-30	Saldo Inicial - BST Futuros EUR @ Santander		1 850.56
	2019-03-31	Saldo Final - BST Futuros EUR		1 850.56
	2019-03-30	Saldo Inicial - BST USD @ Santander		1 572.82
	2019-03-31	Saldo Final - BST USD		1 572.82
	2019-03-30	Saldo Inicial - BST Futuros USD @ Santander		4 881.25
	2019-03-31	Saldo Final - BST Futuros USD		4 881.25

## RENDIMENTOS DO PERÍODO DE 2019-03-01 A 2019-03-31

Data Transacção	Data Liquidação	Descrição	Valor Bruto	Imposto Retido	Valor em EUR
2019-03-01	2019-03-01	Pagamento de Cupao @ BTPS 4.25% 1/9/19 (IT0004489610)	1 338.75	0.00	1 338.75
2019-03-12	2019-03-12	Juros DO Fevereiro 1 @ Câmbio 0.889363 @ Santander	2.06	0.00	2.06
2019-03-12	2019-03-12	Juros DO Fevereiro 1 @ Câmbio 0.889363 @ Santander	6.39	0.00	6.39

## ENCARGOS DO PERÍODO DE 2019-03-01 A 2019-03-31

Data Transacção	Data Liquidação	Descrição	Valor em EUR
<b>OUTRAS COMISSÕES</b>			<b>37.67</b>
2019-03-29	2019-03-29	IS BD Pagam.	1.45
2019-03-29	2019-03-29	Pag. Comissao Dep.	36.22