

## EXTRACTO GERAL

Data: 2024-03-31

Carteira: 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Periodificação Act			EUR				-1 079.74	-0.10
Periodificação ISP			EUR				-8.55	0.00
Periodificação ROC			EUR				-332.78	-0.03
Custos Reasearch			EUR				-46.90	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-131.48	-0.01
Imposto Selo Depos.			EUR				-499.15	-0.05
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>642 959.01</b>	<b>62.29</b>
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL</b>							<b>81 134.26</b>	<b>7.86</b>
SGLT 0 10/05/24	ES0L02405105	18 000.00	EUR	98.74%	99.62%		17 931.60	1.74
AMUNDI EUR FLOAT B	LU1681041114	601.00	EUR	100.22	105.16		63 202.66	6.12
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA</b>							<b>561 824.75</b>	<b>54.43</b>
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	15.42		52 735.32	5.11
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	450.00	EUR	147.20	156.35		70 357.50	6.82
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	5 528.95	EUR	14.54	14.38		79 528.43	7.71
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	550.00	EUR	161.99	164.51		90 480.50	8.77
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	106.23		42 493.24	4.12
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 943.96		65 663.76	6.36
ETF iShares EUR Corp	IE00BYZTVV78	9 000.00	EUR	4.86	4.93		44 406.00	4.30
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	10 000.00	EUR	11.98	11.62		116 160.00	11.25
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>5 968.97</b>	<b>0.58</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>							<b>5 968.97</b>	<b>0.58</b>
Fundo Lusimovest	PTYSAIE0008	269.00	EUR	17.27	22.19		5 968.97	0.58
<b>GESTÃO ALTERNATIVA</b>							<b>75 336.63</b>	<b>7.30</b>
<b>GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS</b>							<b>75 336.63</b>	<b>7.30</b>
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	44.60	EUR	1 026.13	1 108.29		49 428.63	4.79
PICTET TR - ATLAS €	LU1433232698	200.00	EUR	123.77	129.54		25 908.00	2.51
<b>ACÇÕES</b>							<b>161 397.51</b>	<b>15.64</b>
<b>FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS</b>							<b>161 397.51</b>	<b>15.64</b>
<b>Europa</b>							<b>76 874.64</b>	<b>7.45</b>
INVESC EURO STOXX 50	IE00B60SWX25	200.00	EUR	94.23	123.22		24 644.00	2.39
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	53.68		52 230.64	5.06
<b>USA</b>							<b>84 522.87</b>	<b>8.19</b>
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	1 695.00	EUR	22.25	49.87		84 522.87	8.19
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>149 403.70</b>	<b>14.47</b>
<b>D.O.</b>							<b>40 899.19</b>	<b>3.96</b>
BST Eur			EUR				40 562.52	3.93
Santander								

## EXTRACTO GERAL

Data: 2024-03-31

Carteira: 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

Aplicações de Curto Prazo &gt; D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
BST Futuros EUR Santander			EUR				84.16	0.01
BST USD Santander			USD				0.76	0.00
BST Futuros USD Santander			USD				136.73	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				113.49	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				0.26	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.40	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.87	0.00
<b>FUNDOS DE TESOURARIA</b>							<b>106 521.97</b>	<b>10.32</b>
ALLIANZ ENHNCD S/T E	LU1846562301	70.00	EUR	987.73	1 016.56		71 159.20	6.89
ISHARES EUR ULTRA	IE00BCRY6557	347.00	EUR	100.82	101.91		35 362.77	3.43
<b>OUTROS</b>							<b>1 982.54</b>	<b>0.19</b>
Dev Com LU0549539178			EUR				150.37	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				13.16	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				96.95	0.01
Dev Com LU0093503810			EUR				112.58	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.21
Dev Com FR0010149120			EUR				24.89	0.00
Impostos			EUR				-584.63	-0.06
Impostos			USD				-17.24	0.00
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-807.09</b>	<b>-0.08</b>
Comissao Depositaria			EUR				230.34	0.02
Comissao de Gestao			EUR				-1 037.43	-0.10
<b>TOTAL</b>							<b>1 032 160.13</b>	<b>100.00</b>

## Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.924984