

Data: 2020-06-30

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Valor em EUR		
						Juro Corrido	Valor Mercado (EUR)	Peso (%)
Carmignac Securite	FR0010149120	31.33	EUR	1 734.99	1 734.58		54 344.39	7.02
CAN INDEX ARBITRAGE-V	FR0011510023	53.60	EUR	1 026.13	1 047.91		56 166.93	7.25
PICETET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	134.45		11 885.80	1.53
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	15.73		53 795.50	6.95
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	68.56	EUR	1 064.67	1 056.39		72 427.15	9.35
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	16.61		71 587.09	9.24
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	184.51		63 052.05	8.14
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 548.76		63 292.56	8.17
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.80		66 539.20	8.59
Comissao Depositaria			EUR				146.98	0.02
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
Pendentes Diversos			EUR				667.31	0.09
Custos Reasearch			EUR				-35.24	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-176.38	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-205.72	-0.03
TAXA DE JURO							25 479.59	3.29
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							25 479.59	3.29
BTPS 0.9 01/08/22	IT0005277444	25 000.00	EUR	102.47%	101.55%	93.34	25 479.59	3.29
IMOBILIÁRIO							16 288.00	2.10
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							16 288.00	2.10
Fundo Lusimovest	PTYSLAIE0008	269.00	EUR	57.57	60.55		16 288.00	2.10
ACÇÕES							122 824.77	15.86
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							122 824.77	15.86
Europa							55 312.77	7.14
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	31.91		31 043.57	4.01
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	73.10		24 269.20	3.13
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
USA							67 512.00	8.72
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	28.13		67 512.00	8.72
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							96 668.65	12.48
D.O.							32 605.91	4.21
BST Eur Santander			EUR				26 701.49	3.45
BST Futuros EUR Santander			EUR				50.56	0.01
BST USD Santander			USD				1 426.77	0.18
BST Futuros USD			USD				4 427.05	0.57

Data: 2020-06-30

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 (%)
(continuação)								
Santander								
Pendente de Juro DO			USD				0.04	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							62 335.80	8.05
Groupama Entreprises	FR0010693051	60.00	EUR	1 042.65	1 038.93		62 335.80	8.05
OUTROS							1 726.94	0.22
Dev Com LU0549539178			EUR				74.19	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				1.34	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				55.75	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				-23.33	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				37.85	0.00
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.28
Dev Com FR0010149120			EUR				34.48	0.00
Impostos			EUR				-584.63	-0.08
Impostos			USD				-16.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-403.31	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-403.31	-0.05
TOTAL							774 383.84	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8930