

Data: 2022-09-30

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 (%)
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
Pendentes Diversos			EUR				201.35	0.02
Custos Reasearch			EUR				-13.27	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-184.75	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-343.85	-0.04
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>458 486.03</b>	<b>53.69</b>
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL</b>							<b>39 830.80</b>	<b>4.66</b>
LYXOR BARCL FLT EUR	LU1829218319	400.00	EUR	100.36	99.58		39 830.80	4.66
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA</b>							<b>418 655.23</b>	<b>49.03</b>
Carmignac Securite	FR0010149120	31.33	EUR	1 734.99	1 678.80		52 596.80	6.16
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	14.67		50 170.37	5.88
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	13.69		58 994.90	6.91
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	154.44		52 776.32	6.18
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	101.40		40 560.00	4.75
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 238.18		61 429.08	7.19
ETF iShares EUR Corp	IE00BYZTVV78	4 712.00	EUR	4.91	4.77		22 467.76	2.63
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	7 000.00	EUR	12.29	11.38		79 660.00	9.33
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>16 821.41</b>	<b>1.97</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>							<b>16 821.41</b>	<b>1.97</b>
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	57.57	62.53		16 821.41	1.97
<b>GESTÃO ALTERNATIVA</b>							<b>82 934.71</b>	<b>9.71</b>
<b>GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS</b>							<b>82 934.71</b>	<b>9.71</b>
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	44.60	EUR	1 026.13	1 056.34		47 111.71	5.52
PICTET TR - ATLAS €	LU1433232698	300.00	EUR	123.77	119.41		35 823.00	4.20
<b>ACÇÕES</b>							<b>117 386.13</b>	<b>13.75</b>
<b>FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS</b>							<b>117 386.13</b>	<b>13.75</b>
<b>Europa</b>							<b>48 359.73</b>	<b>5.66</b>
INVECO EURO STOXX 50	IE00B60SWX25	200.00	EUR	94.23	77.24		15 448.00	1.81
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	33.83		32 911.73	3.85
<b>USA</b>							<b>69 026.40</b>	<b>8.08</b>
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	1 800.00	EUR	22.25	38.35		69 026.40	8.08
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>178 809.58</b>	<b>20.94</b>
<b>D.O.</b>							<b>36 750.52</b>	<b>4.30</b>
BST Eur Santander			EUR				29 909.41	3.50
BST Futuros EUR Santander			EUR				81.42	0.01

Data: **2022-09-30**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 USD Santander			USD				1 644.14	0.19
BST Futuros USD Santander			USD				5 102.06	0.60
Pendente de Juro DO			USD				3.29	0.00
Pendente de Juro DO			USD				10.20	0.00
<b>FUNDOS DE TESOURARIA</b>							<b>140 254.10</b>	<b>16.43</b>
Groupama Entreprises	FR0010693051	70.00	EUR	1 040.77	1 029.75		72 082.50	8.44
ALLIANZ ENHNCD S/T E	LU1846562301	70.00	EUR	987.73	973.88		68 171.60	7.98
<b>OUTROS</b>							<b>1 804.96</b>	<b>0.21</b>
Dev Com LU0549539178			EUR				83.06	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				12.96	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				48.67	0.01
Dev Com LU0093503810			EUR				59.53	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.25
Dev Com FR0010149120			EUR				56.55	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.07
Impostos			USD				-19.12	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-244.99</b>	<b>-0.03</b>
Comissao Depositaria			EUR				212.81	0.02
Comissao de Gestao			EUR				-457.80	-0.05
<b>TOTAL</b>							<b>853 890.87</b>	<b>100.00</b>

## Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	1.025851