

Data: 2020-12-31

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 (%)
Carmignac Securite	FR0010149120	31.33	EUR	1 734.99	1 795.23		56 244.56	7.14
CAN INDEX ARBITRAGE-V	FR0011510023	53.60	EUR	1 026.13	1 056.66		56 635.92	7.19
PICTET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	140.12		12 387.05	1.57
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	15.87		54 274.29	6.89
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	68.56	EUR	1 064.67	1 058.10		72 544.39	9.21
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	17.17		73 996.89	9.39
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	191.67		65 498.81	8.31
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	10 776.28		64 657.68	8.20
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.97		67 444.00	8.56
Comissao Depositaria			EUR				158.48	0.02
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
Pendentes Diversos			EUR				3 767.49	0.48
Pendente ROC			EUR				1 353.00	0.17
Custos Reasearch			EUR				-35.59	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-191.17	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-233.94	-0.03
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>25 621.05</b>	<b>3.25</b>
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA</b>							<b>25 621.05</b>	<b>3.25</b>
BTPS 0.9 01/08/22	IT0005277444	25 000.00	EUR	102.47%	102.11%	93.55	25 621.05	3.25
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>16 366.06</b>	<b>2.08</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>							<b>16 366.06</b>	<b>2.08</b>
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	57.57	60.84		16 366.06	2.08
<b>ACÇÕES</b>							<b>134 723.87</b>	<b>17.10</b>
<b>FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS</b>							<b>134 723.87</b>	<b>17.10</b>
<b>Europa</b>							<b>60 220.67</b>	<b>7.64</b>
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	34.39		33 461.47	4.25
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	80.60		26 759.20	3.40
<b>USA</b>							<b>74 503.20</b>	<b>9.45</b>
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	31.04		74 503.20	9.45
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>83 242.38</b>	<b>10.56</b>
<b>D.O.</b>							<b>19 179.32</b>	<b>2.43</b>
BST Eur Santander			EUR				13 786.74	1.75
BST Futuros EUR Santander			EUR				50.56	0.01
BST USD Santander			USD				1 302.01	0.17
BST Futuros USD			USD				4 039.94	0.51

Data: 2020-12-31

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 (%)
Santander								
Pendente de Juro DO			USD				0.01	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.06	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							62 259.00	7.90
Groupama Entreprises	FR0010693051	60.00	EUR	1 042.65	1 037.65		62 259.00	7.90
OUTROS							1 804.06	0.23
Dev Com LU0549539178			EUR				90.10	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				4.20	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				58.79	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				-23.33	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				65.37	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.27
Dev Com FR0010149120			EUR				60.81	0.01
Impostos			EUR				-584.63	-0.07
Impostos			USD				-15.19	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-410.96</b>	<b>-0.05</b>
Comissao de Gestao			EUR				-410.96	-0.05
<b>TOTAL</b>							<b>788 082.78</b>	<b>100.00</b>

## Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.814930