

Composição da Carteira

Dossier: 07.018.38114276001.0

Data: 2017-03-31

Nome: FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit./%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Imp.Ret. Lusimovest	EUR					2 147.59	0.31%
Imp.Ret. Imosaude	EUR					209.93	0.03%
Imp.Ret. Imosocial	EUR					2 423.40	0.35%
Comissao Depositaria	EUR					29.40	0.00%
Imp.Div.Ret.País Org	USD					7.97	0.00%
Kick B.IE0032212734	EUR					38.52	0.01%
Pendentes Diversos	EUR					-5 506.28	-0.79%
Pendente de Juro DO	USD					0.73	0.00%
Pendente de Juro DO	USD					2.79	0.00%
Imposto Selo CG	EUR					-154.98	-0.02%
Imposto Selo Depos.	EUR					-45.82	-0.01%

Taxa de Juro **378 400.32** **54.43%**

Obrigações e Fundos de Taxa fixa						378 400.32	54.43%
PGB 3.85% 15/04/2021	EUR	11 000.00	116.71%	109.01%	407.26	12 398.14	1.78%
SPGB 4,3% 31/10/19	EUR	80 000.00	115.48%	111.30%	1 432.55	90 471.75	13.01%
SPGB 3,8% 30/4/24	EUR	25 000.00	99.64%	118.56%	874.52	30 514.77	4.39%
BTPS 4.5% 1/2/18	EUR	80 000.00	111.45%	103.91%	586.74	83 717.14	12.04%
BTPS 5.5% 1/9/22	EUR	40 000.00	131.49%	122.30%	185.33	49 106.13	7.06%
BTPS 2.35% 15/9/24	EUR	65 000.00	117.12%	110.73%	70.56	72 046.36	10.36%
ICO 0.10 12/9/18	EUR	40 000.00	100.00%	100.31%	22.03	40 146.03	5.77%

Imobiliário **39 287.12** **5.65%**

Fundos de Investimento Imobiliário						39 287.12	5.65%
FII - Imosocial	EUR	3 153.00	5.93	6.91		21 802.36	3.14%
FII F Imosaúde	EUR	169.00	10.10	12.71		2 147.62	0.31%
Fundo Lusimovest	EUR	269.00	57.57	57.02		15 337.14	2.21%

Aplicações Diversificadas **17 941.78** **2.58%**

Fundos Mistos						17 941.78	2.58%
INVESCO-BL RISK AL-C	EUR	1 056.02	14.21	16.99		17 941.78	2.58%

Acções **182 235.93** **26.21%**

Fundos, Ac.Nacionais, Warrants e Derivad						7 267.09	1.05%
Sant.Acções Portugal	EUR	309.15	18.02	23.51		7 267.09	1.05%

Fundos, A.Estrangeiras, Warrants e Deriv **174 968.84** **25.17%**

Europa						62 924.86	9.05%
Sant.Acções Europa	EUR	3 613.55	5.11	4.94		17 840.17	2.57%
BGF-€ Mark Fund-€D2	EUR	385.25	18.17	30.36		11 696.19	1.68%
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	EUR	973.00	25.30	34.32		33 388.50	4.80%
Lux Invest Plus - B	EUR	9.64	1 036.89	0.00			0.00%

USA **112 043.98** **16.12%**

Sant.Acções América	EUR	9 806.61	4.27	7.73		75 779.07	10.90%
ISHARES SP500 ETF \$	USD	67.00	169.84	225.06		14 104.41	2.03%
AMUNDI ETF S&P 500	USD	260.00	33.33	41.16		10 009.67	1.44%
SPDR TRUST SERIES 1	USD	55.00	133.99	236.19		12 150.83	1.75%

Aplicações de Curto Prazo **78 576.85** **11.30%**

D.O. **79 117.15** **11.38%**

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit. /%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Aplicações de Curto Prazo						78 576.85	11.30%
Depósito à Ordem	EUR					71 511.03	10.29%
Depósito à Ordem	EUR					1 850.56	0.27%
Depósito à Ordem	USD					1 288.35	0.19%
Depósito à Ordem	USD					4 467.22	0.64%
Outros						-540.30	-0.08%
Dev Com LU0432616810	EUR					16.59	0.00%
Impostos	EUR					-584.63	-0.08%
Impostos	USD					-17.44	0.00%
Pendente a Liquidar	USD					45.18	0.01%
Comissão de Gestão						-363.64	-0.05%
Comissao de Gestao	EUR					-363.64	-0.05%
Total da Carteira					(EUR)	695 231.61	100.00%