

Data: 2018-03-31

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

							Valor em EUR	
Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor Mercado (EUR)	Peso (%)
Dev Com LU0549536745			EUR				80.54	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				59.88	0.01
Imp.Ret. Imosaude			EUR				318.13	0.04
Imp.Ret. Imosocial			EUR				2 423.40	0.34
PIMCO FI Global	IE00B80G9288	5 181.37	EUR	13.70	13.57		70 311.12	9.76
Carmignac Securite	FR0010149120	40.00	EUR	1 754.95	1 764.91		70 596.40	9.80
Morgan Stanley SICAV	LU0052620894	3 177.66	EUR	22.34	22.31		70 893.48	9.84
PICDET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	125.53		11 097.24	1.54
Deutsche € Gov Bonds	LU0145652052	294.97	EUR	186.46	190.59		56 218.22	7.80
BlueBay Investment G	LU0549536745	343.77	EUR	159.99	166.99		57 406.32	7.97
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	2 690.24	EUR	13.01	12.81		34 461.97	4.78
Natixis Euro Short T	LU0935221761	5.63	EUR	10 661.85	10 675.75		60 077.78	8.34
Dev Com FR0010149120			EUR				204.35	0.03
Comissao Depositaria			EUR				103.63	0.01
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.01
Pendentes Diversos			EUR				-9 245.25	-1.28
Pendente de Juro DO			EUR				0.60	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				0.02	0.00
Pendente de Juro DO			USD				1.56	0.00
Pendente de Juro DO			USD				4.89	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-167.49	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-97.31	-0.01
TAXA DE JURO							61 895.43	8.59
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							61 895.43	8.59
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 878.16	EUR	15.98	15.96		61 895.43	8.59
IMOBILIÁRIO							32 475.57	4.51
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							32 475.57	4.51
FII - Imosocial	PTSELAIE0007	3 153.00	EUR	4.66	5.23		16 475.06	2.29
FIIF Imosaúde	PTSELDIM0004	169.00	EUR		0.55		93.73	0.01
Fundo Lusimovest	PTYZIAIE0008	269.00	EUR	57.57	59.13		15 906.78	2.21
APLICAÇÕES DIVERSIFICADAS							18 564.83	2.58
FUNDOS MISTOS							18 564.83	2.58
INVESCO-BL RISK AL-C	LU0432616810	1 056.02	EUR	14.21	17.58		18 564.83	2.58
ACÇÕES							107 865.01	14.97
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							107 865.01	14.97
Europa							55 345.81	7.68
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	32.85		31 963.05	4.44
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	70.43		23 382.76	3.25

Data: 2018-03-31

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)								
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
USA							52 519.20	7.29
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	21.88		52 519.20	7.29
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							75 242.02	10.44
D.O.							73 449.27	10.19
BST Eur Santander			EUR				66 438.59	9.22
BST Futuros EUR Santander			EUR				1 850.56	0.26
BST USD Santander			USD				1 257.98	0.17
BST Futuros USD Santander			USD				3 902.13	0.54
OUTROS							1 792.75	0.25
Dev Com LU0432616810			EUR				27.01	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				122.20	0.02
Dev Com LU0145652052			EUR				95.71	0.01
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.30
Impostos			EUR				-584.63	-0.08
Impostos			USD				-15.13	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-380.62	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-380.62	-0.05
TOTAL							720 450.24	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8116