

Composição da Carteira

Dossier: 07.018.38114276001.0

Data: 2017-06-30

Nome: FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit./%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Imp.Ret. Imosaude	EUR					209.93	0.03%
Imp.Ret. Imosocial	EUR					2 423.40	0.35%
Comissao Depositaria	EUR					58.20	0.01%
Imp.Div.Ret.Pais Org	USD					7.47	0.00%
Carmignac Securite	EUR	29.62	1 755.32	1 757.06		52 051.15	7.53%
Deutsche € Gov Bonds	EUR	294.97	186.46	186.46		54 999.99	7.96%
JUPITER DYN BD FUND	EUR	2 690.24	13.01	12.93		34 784.80	5.03%
Kick B.IE0032212734	EUR					38.52	0.01%
Pendentes Diversos	EUR					-5 291.09	-0.77%
Pendente de Juro DO	USD					0.96	0.00%
Pendente de Juro DO	USD					3.52	0.00%
Imposto Selo CG	EUR					-157.72	-0.02%
Imposto Selo Depos.	EUR					-58.41	-0.01%
Taxa de Juro						167 200.17	24.19%
Obrigações e Fundos de Taxa fixa						167 200.17	24.19%
PGB 3.85% 15/04/2021	EUR	11 000.00	116.71%	112.04%	89.34	12 414.07	1.80%
BTPS 5.5% 1/9/22	EUR	40 000.00	131.49%	122.64%	729.35	49 786.15	7.20%
BGF EURO SHORT DUR	EUR	6 570.71	15.98	15.98		104 999.95	15.19%
Imobiliário						39 846.36	5.76%
Fundos de Investimento Imobiliário						39 846.36	5.76%
FII - Imosocial	EUR	3 153.00	5.93	7.03		22 162.75	3.21%
FIIF Imosaúde	EUR	169.00	10.10	12.72		2 149.88	0.31%
Fundo Lusimovest	EUR	269.00	57.57	57.75		15 533.73	2.25%
Aplicações Diversificadas						17 941.78	2.60%
Fundos Mistos						17 941.78	2.60%
INVESCO-BL RISK AL-C	EUR	1 056.02	14.21	16.99		17 941.78	2.60%
Acções						178 831.41	25.87%
Fundos, Ac.Nacionais, Warrants e Derivad						8 095.47	1.17%
Sant.Acções Portugal	EUR	309.15	18.02	26.19		8 095.47	1.17%
Fundos, A.Estrangeiras, Warrants e Deriv						170 735.94	24.70%
Europa						63 509.45	9.19%
Sant.Acções Europa	EUR	3 613.55	5.11	4.97		17 974.86	2.60%
BGF-€ Mark Fund-€D2	EUR	385.25	18.17	31.25		12 039.06	1.74%
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	EUR	973.00	25.30	34.43		33 495.53	4.85%
Lux Invest Plus - B	EUR	9.64	1 036.89	0.00			0.00%
USA						107 226.49	15.51%
Sant.Acções América	EUR	9 806.61	4.27	7.38		72 342.82	10.47%
ISHARES SP500 ETF \$	USD	67.00	169.84	231.37		13 583.76	1.97%
AMUNDI ETF S&P 500	USD	260.00	33.33	42.30		9 637.22	1.39%
SPDR TRUST SERIES 1	USD	55.00	133.99	241.99		11 662.68	1.69%
Aplicações de Curto Prazo						148 727.74	21.52%
D.O.						307 115.49	44.43%
Depósito à Ordem	EUR					299 824.91	43.37%
Depósito à Ordem	EUR					1 850.56	0.27%

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit./%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Aplicações de Curto Prazo						148 727.74	21.52%
Depósito à Ordem	USD					1 250.73	0.18%
Depósito à Ordem	USD					4 189.29	0.61%
Outros						-158 387.75	-22.91%
Dev Com LU0432616810	EUR					25.51	0.00%
Dev Com LU0093503810	EUR					-8.35	0.00%
Imp.Ret. Lusimovest	EUR					2 147.59	0.31%
Impostos	EUR					-584.63	-0.08%
Impostos	USD					-16.33	0.00%
Pendente a Liquidar	EUR					-160 000.00	-23.15%
Pendente a Liquidar	USD					48.47	0.01%
Comissão de Gestão						-363.74	-0.05%
Comissao de Gestao	EUR					-363.74	-0.05%
Total da Carteira					(EUR)	691 254.44	100.00%