

Composição da Carteira

Dossier: 07.018.38114276001.0

Data: 2018-06-30

Nome: FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit./%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Dev Com LU0549536745	EUR					79.87	0.01%
Dev Com LU0935221761	EUR					75.05	0.01%
Imp.Ret. Imosaude	EUR					318.13	0.04%
Imp.Ret. Imosocial	EUR					2 423.40	0.34%
Dev Com FR0010149120	EUR					225.08	0.03%
Comissao Depositaria	EUR					64.94	0.01%
PIMCO FI Global	EUR	5 181.37	13.70	13.43		69 585.73	9.82%
Carmignac Securite	EUR	40.00	1 754.95	1 736.29		69 451.60	9.80%
Morgan Stanley SICAV	EUR	3 177.66	22.34	22.10		70 226.18	9.91%
PICTET TR - AGORA-IE	EUR	88.40	124.43	126.11		11 148.52	1.57%
Deutsche € Gov Bonds	EUR	294.97	186.46	186.27		54 943.95	7.75%
BLUEBAY INVEST GR €	EUR	341.73	166.80	167.27		57 160.68	8.06%
JUPITER DYN BD FUND	EUR	2 690.24	13.01	12.67		34 085.34	4.81%
Natixis Euro Short T	EUR	5.63	10 661.85	10 621.78		59 774.07	8.43%
Kick B.IE0032212734	EUR					38.52	0.01%
Pendentes Diversos	EUR					-6 878.34	-0.97%
Pendente de Juro DO	USD					1.93	0.00%
Pendente de Juro DO	USD					6.03	0.00%
Imposto Selo CG	EUR					-170.22	-0.02%
Imposto Selo Depos.	EUR					-110.09	-0.02%

Taxa de Juro **61 546.40** **8.68%**

Fundos e Obrigações de Taxa Fixa **61 546.40** **8.68%**

BGF EURO SHORT DUR	EUR	3 878.16	15.98	15.87		61 546.40	8.68%
--------------------	-----	----------	-------	-------	--	-----------	-------

Imobiliário **32 716.95** **4.62%**

Fundos de Investimento Imobiliário **32 716.95** **4.62%**

FII - Imosocial	EUR	3 153.00	4.66	5.27		16 623.56	2.35%
Fundo Lusimovest	EUR	269.00	57.57	59.83		16 093.39	2.27%

Aplicações Diversificadas **18 818.28** **2.65%**

Fundos Mistos **18 818.28** **2.65%**

INVESCO-BL RISK AL-C	EUR	1 056.02	14.21	17.82		18 818.28	2.65%
----------------------	-----	----------	-------	-------	--	-----------	-------

Acções **114 980.79** **16.22%**

Fundos e Acções Estrangeiras **114 980.79** **16.22%**

Europa **57 171.99** **8.07%**

LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	EUR	973.00	25.30	33.93		33 009.03	4.66%
AMUNDI ETF EURO STOXX	EUR	332.00	74.79	72.78		24 162.96	3.41%
Lux Invest Plus - B	EUR	9.64	1 036.89				0.00%

USA **57 808.80** **8.16%**

Lyxor ETF S&P 500	EUR	2 400.00	22.25	24.09		57 808.80	8.16%
-------------------	-----	----------	-------	-------	--	-----------	-------

Aplicações de Curto Prazo **58 686.37** **8.28%**

D.O. **56 816.63** **8.02%**

Depósito à Ordem	EUR					49 496.69	6.98%
Depósito à Ordem	EUR					1 850.56	0.26%
Depósito à Ordem	USD					1 333.24	0.19%
Depósito à Ordem	USD					4 136.14	0.58%

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit. /%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Aplicações de Curto Prazo						58 686.37	8.28%
Outros						1 869.74	0.26%
		Dev Com LU0549539178	EUR			9.93	0.00%
		Dev Com LU0432616810	EUR			27.30	0.00%
		Dev Com LU0093503810	EUR			178.63	0.03%
		Dev Com LU0145652052	EUR			106.91	0.02%
		Imp.Ret. Lusimovest	EUR			2 147.59	0.30%
		Impostos	EUR			-584.63	-0.08%
		Impostos	USD			-15.99	0.00%
Comissão de Gestão						-373.29	-0.05%
		Comissao de Gestao	EUR			-373.29	-0.05%
Total da Carteira					(EUR)	708 825.87	100.00%