

Composição da Carteira

Dossier: 07.018.38114276001.0

Data: 2016-09-30

Nome: FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit./%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Comissao Depositaria	EUR					-31.24	0.00%
Imp.Ret. Imosaude	EUR	169.00		1.24		209.93	0.03%
Imp.Ret. Imosocial	EUR	3 153.00		0.77		2 423.40	0.36%
Lux Invest Plus - B	EUR	9.64	1 036.89	0.00			0.00%
Kick B.IE0032212734	EUR					38.52	0.01%
Pendentes Diversos	EUR					-9 402.12	-1.41%
Pendente de Juro DO	USD					0.30	0.00%
Pendente de Juro DO	USD					1.34	0.00%
Imposto Selo CG	EUR					-19.20	0.00%
Imposto Selo Depos.	EUR					-21.34	0.00%

Taxa de Juro **434 913.51** **65.11%**

Obrigações e Fundos de Taxa fixa						434 913.51	65.11%
PGB 3.85% 15/04/2021	EUR	11 000.00	116.71%	107.43%	196.09	12 013.61	1.80%
PGB 4.2% 15/10/2016	EUR	42 000.00	101.92%	100.05%	1 696.52	43 717.52	6.55%
SPGB 4,3% 31/10/19	EUR	80 000.00	115.48%	113.51%	3 158.03	93 967.63	14.07%
SPGB 3,8% 30/4/24	EUR	25 000.00	99.64%	123.96%	400.82	31 391.82	4.70%
BTPS 4.5% 1/2/18	EUR	80 000.00	111.45%	106.15%	596.74	85 514.34	12.80%
BTPS 5.5% 1/9/22	EUR	40 000.00	131.49%	129.25%	182.32	51 882.72	7.77%
BTPS 2.35% 15/9/24	EUR	65 000.00	117.12%	117.21%	67.89	76 251.79	11.42%
ICO 0.10 12/9/18	EUR	40 000.00	100.00%	100.43%	2.08	40 174.08	6.01%

Imobiliário **41 764.75** **6.25%**

Fundos de Investimento Imobiliário						41 764.75	6.25%
FII - Imosocial	EUR	3 153.00	5.93	7.19		22 654.94	3.39%
FII F Imosaúde	EUR	169.00	10.10	11.71		1 978.70	0.30%
Fundo Lusimovest	EUR	269.00	57.57	55.70		14 983.52	2.24%
Imp.Ret. Lusimovest	EUR	269.00		7.98		2 147.59	0.32%

Aplicações Diversificadas **17 804.50** **2.67%**

Fundos Mistos						17 804.50	2.67%
INVESCO-BL RISK AL-C	EUR	1 056.02	14.21	16.86		17 804.50	2.67%

Acções **157 376.87** **23.56%**

Fundos, Ac.Nacionais, Warrants e Derivad						6 428.68	0.96%
Sant.Acções Portugal	EUR	309.15	18.02	20.79		6 428.68	0.96%

Fundos, A.Estrangeiras, Warrants e Deriv **150 948.19** **22.60%**

Europa						54 572.38	8.17%
Sant.Acções Europa	EUR	3 613.55	5.11	4.25		15 364.91	2.30%
BGF-€ Mark Fund-€D2	EUR	385.25	18.17	27.48		10 586.67	1.59%
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	EUR	973.00	25.30	29.42		28 620.80	4.29%

USA **96 375.81** **14.43%**

Sant.Acções América	EUR	9 806.61	4.27	6.46		63 376.50	9.49%
ISHARES SP500 ETF \$	USD	67.00	169.84	204.43		12 272.03	1.84%
AMUNDI ETF S&P 500	USD	260.00	33.33	37.37		8 705.03	1.30%
SPDR TRUST SERIES 1	USD	62.00	133.99	216.42		12 022.26	1.80%

Aplicações de Curto Prazo **23 210.25** **3.48%**

D.O. **23 752.12** **3.56%**

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit. /%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Aplicações de Curto Prazo						23 210.25	3.48%
Depósito à Ordem	EUR					16 496.57	2.47%
Depósito à Ordem	EUR					1 850.56	0.28%
Depósito à Ordem	USD					1 127.58	0.17%
Depósito à Ordem	USD					4 277.41	0.64%
Outros						-541.87	-0.08%
Dev Com LU0432616810	EUR					8.37	0.00%
Impostos	EUR					-584.63	-0.09%
Impostos	USD					-16.70	0.00%
Pendente a Liquidar	USD					51.09	0.01%
Comissão de Gestão						-351.78	-0.05%
Comissao de Gestao	EUR					-351.78	-0.05%
Total da Carteira					(EUR)	667 917.70	100.00%