

Composição da Carteira

Dossier: 07.018.38114276001.0

Data: 2017-09-30

Nome: FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit./%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Dev Com LU0549536745	EUR					19.93	0.00%
Dev Com LU0935221761	EUR					12.92	0.00%
Imp.Ret. Imosaude	EUR					209.93	0.03%
Imp.Ret. Imosocial	EUR					2 423.40	0.34%
Dev Com FR0010149120	EUR					53.59	0.01%
Comissao Depositaria	EUR					79.70	0.01%
Carmignac Securite	EUR	40.00	1 754.95	1 753.61		70 144.40	9.86%
Deutsche € Gov Bonds	EUR	294.97	186.46	186.77		55 091.43	7.74%
BlueBay Investment G	EUR	343.77	159.99	161.50		55 519.02	7.80%
JUPITER DYN BD FUND	EUR	2 690.24	13.01	12.91		34 731.00	4.88%
Natixis Euro Short T	EUR	3.76	10 635.45	10 678.11		40 160.37	5.64%
Kick B.IE0032212734	EUR					38.52	0.01%
Pendentes Diversos	EUR					-6 938.81	-0.98%
Pendente de Juro DO	USD					1.23	0.00%
Pendente de Juro DO	USD					3.81	0.00%
Imposto Selo CG	EUR					-160.75	-0.02%
Imposto Selo Depos.	EUR					-71.21	-0.01%

Taxa de Juro **123 671.82** **17.38%**

Obrigações e Fundos de Taxa fixa						123 671.82	17.38%
PGB 3.85% 15/04/2021	EUR	11 000.00	116.71%	112.13%	196.09	12 530.50	1.76%
BTPS 5.5% 1/9/22	EUR	40 000.00	131.49%	122.47%	182.32	49 168.32	6.91%
BGF EURO SHORT DUR	EUR	3 878.16	15.98	15.98		61 973.00	8.71%

Imobiliário **40 249.09** **5.66%**

Fundos de Investimento Imobiliário						40 249.09	5.66%
FII - Imosocial	EUR	3 153.00	5.93	7.11		22 417.51	3.15%
FIIF Imosaúde	EUR	169.00	10.10	12.72		2 149.88	0.30%
Fundo Lusimovest	EUR	269.00	57.57	58.30		15 681.70	2.20%

Aplicações Diversificadas **18 226.91** **2.56%**

Fundos Mistos						18 226.91	2.56%
INVESCO-BL RISK AL-C	EUR	1 056.02	14.21	17.26		18 226.91	2.56%

Acções **181 407.53** **25.50%**

Fundos, Ac.Nacionais, Warrants e Derivad						8 343.16	1.17%
Sant.Acções Portugal	EUR	309.15	18.02	26.99		8 343.16	1.17%

Fundos, A.Estrangeiras, Warrants e Deriv **173 064.37** **24.32%**

Europa						65 312.47	9.18%
Sant.Acções Europa	EUR	3 613.55	5.11	5.13		18 534.49	2.60%
BGF-€ Mark Fund-€D2	EUR	385.25	18.17	33.00		12 713.25	1.79%
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	EUR	973.00	25.30	35.01		34 064.73	4.79%
Lux Invest Plus - B	EUR	9.64	1 036.89	0.00			0.00%

USA **107 751.90** **15.14%**

Sant.Acções América	EUR	9 806.61	4.27	7.41		72 672.26	10.21%
ISHARES SP500 ETF \$	USD	67.00	169.84	241.02		13 678.08	1.92%
AMUNDI ETF S&P 500	USD	260.00	33.33	44.10		9 710.91	1.36%
SPDR TRUST SERIES 1	USD	55.00	133.99	250.95		11 690.65	1.64%

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit. /%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Aplicações de Curto Prazo						97 027.06	13.64%
D.O.						55 448.40	7.79%
	Depósito à Ordem	EUR				48 283.69	6.79%
	Depósito à Ordem	EUR				1 850.56	0.26%
	Depósito à Ordem	USD				1 258.03	0.18%
	Depósito à Ordem	USD				4 056.12	0.57%
Outros						41 578.66	5.84%
	Dev Com LU0432616810	EUR				8.80	0.00%
	Dev Com LU0093503810	EUR				2.60	0.00%
	Dev Com LU0145652052	EUR				24.06	0.00%
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				2 147.59	0.30%
	Impostos	EUR				-584.63	-0.08%
	Impostos	USD				-15.79	0.00%
	PC BPOP 0 13/12/17	EUR			4.30	39 996.03	5.62%
Comissão de Gestão						-369.00	-0.05%
	Comissao de Gestao	EUR				-369.00	-0.05%
Total da Carteira					(EUR)	711 531.88	100.00%