

Data: 2018-09-30

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 (%)	
Imp.Ret. Imosocial			EUR				2 423.40	0.34	
Carmignac Securite	FR0010149120	40.00	EUR	1 754.95	1 732.89		69 315.60	9.64	
PICETET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	127.79		11 297.03	1.57	
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	65.74	EUR	1 064.87	1 064.17		69 954.28	9.73	
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	15.03		64 793.08	9.01	
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	166.61		56 935.14	7.92	
Natixis Euro Short T	LU0935221761	5.63	EUR	10 661.85	10 643.19		59 894.55	8.33	
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.22		63 564.80	8.84	
Comissao Depositaria			EUR				66.18	0.01	
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.01	
Pendentes Diversos			EUR				-12 391.78	-1.72	
Pendente de Juro DO			USD				2.07	0.00	
Pendente de Juro DO			USD				6.48	0.00	
Custos Reasearch			EUR				-4.83	0.00	
Imposto Selo CG			EUR				-173.22	-0.02	
Imposto Selo Depos.			EUR				-120.59	-0.02	
TAXA DE JURO							61 507.62	8.56	
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							61 507.62	8.56	
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 878.16	EUR	15.98	15.86		61 507.62	8.56	
IMOBILIÁRIO							25 170.19	3.50	
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							25 170.19	3.50	
FII - Imosocial	PTSELAIE0007	3 153.00	EUR	2.80	2.84		8 951.68	1.25	
Fundo Lusimovest	PTYSAIE0008	269.00	EUR	57.57	60.29		16 218.51	2.26	
APLICAÇÕES DIVERSIFICADAS							18 480.35	2.57	
FUNDOS MISTOS							18 480.35	2.57	
INVECO-BL RISK AL-C	LU0432616810	1 056.02	EUR	14.21	17.50		18 480.35	2.57	
ACÇÕES							118 010.06	16.42	
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							118 010.06	16.42	
Europa							56 433.26	7.85	
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	33.06		32 167.38	4.48	
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	73.09		24 265.88	3.38	
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00	
USA							61 576.80	8.57	
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	25.66		61 576.80	8.57	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							110 410.11	15.36	
D.O.							108 143.76	15.04	
BST Eur Santander			EUR				100 765.68	14.02	

Data: 2018-09-30

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)								
BST Futuros EUR Santander			EUR				1 850.56	0.26
BST USD Santander			USD				1 347.32	0.19
BST Futuros USD Santander			USD				4 180.20	0.58
OUTROS							2 266.35	0.32
Dev Com LU0549539178			EUR				40.46	0.01
Dev Com LU0549536745			EUR				49.62	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				100.67	0.01
Dev Com LU0432616810			EUR				27.18	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				178.16	0.02
Dev Com LU0145652052			EUR				83.87	0.01
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.30
Dev Com FR0010149120			EUR				239.53	0.03
Impostos			EUR				-584.63	-0.08
Impostos			USD				-16.10	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-374.47	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-374.47	-0.05
TOTAL							718 804.57	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8639