

Composição da Carteira

Dossier: 07.018.38114276001.0

Data: 2016-12-31

Nome: FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit./%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Imp.Ret. Lusimovest	EUR					2 147.59	0.31%
Imp.Ret. Imosaude	EUR					209.93	0.03%
Imp.Ret. Imosocial	EUR					2 423.40	0.35%
Comissao Depositaria	EUR					-0.04	0.00%
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					-11 175.67	-1.61%
Pendente de Juro DO	USD					0.47	0.00%
Pendente de Juro DO	USD					1.86	0.00%
Imposto Selo CG	EUR					-21.91	0.00%
Imposto Selo Depos.	EUR					-33.35	0.00%

Taxa de Juro **384 243.53** **55.31%**

Obrigações e Fundos de Taxa fixa						384 243.53	55.31%
PGB 3.85% 15/04/2021	EUR	11 000.00	116.71%	108.11%	302.83	12 194.93	1.76%
SPGB 4,3% 31/10/19	EUR	80 000.00	115.48%	112.31%	584.33	90 431.53	13.02%
SPGB 3,8% 30/4/24	EUR	25 000.00	99.64%	119.88%	640.27	30 609.02	4.41%
BTPS 4.5% 1/2/18	EUR	80 000.00	111.45%	104.68%	1 496.74	85 242.34	12.27%
BTPS 5.5% 1/9/22	EUR	40 000.00	131.49%	125.49%	741.44	50 937.04	7.33%
BTPS 2.35% 15/9/24	EUR	65 000.00	117.12%	114.12%	449.76	74 624.51	10.74%
ICO 0.10 12/9/18	EUR	40 000.00	100.00%	100.48%	12.16	40 204.16	5.79%

Imobiliário **38 877.85** **5.60%**

Fundos de Investimento Imobiliário						38 877.85	5.60%
FII - Imosocial	EUR	3 153.00	5.93	6.84		21 551.39	3.10%
FII F Imosaude	EUR	169.00	10.10	12.72		2 149.88	0.31%
Fundo Lusimovest	EUR	269.00	57.57	56.42		15 176.58	2.18%

Aplicações Diversificadas **17 582.73** **2.53%**

Fundos Mistos						17 582.73	2.53%
INVESCO-BL RISK AL-C	EUR	1 056.02	14.21	16.65		17 582.73	2.53%

Acções **175 932.72** **25.32%**

Fundos, Ac.Nacionais, Warrants e Derivad						6 743.25	0.97%
Sant.Acções Portugal	EUR	309.15	18.02	21.81		6 743.25	0.97%

Fundos, A.Estrangeiras, Warrants e Deriv **169 189.47** **24.35%**

Europa						59 188.95	8.52%
Sant.Acções Europa	EUR	3 613.55	5.11	4.68		16 915.00	2.43%
BGF-€ Mark Fund-€D2	EUR	385.25	18.17	28.57		11 006.59	1.58%
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	EUR	973.00	25.30	32.14		31 267.36	4.50%

USA **110 000.52** **15.83%**

Sant.Acções América	EUR	9 806.61	4.27	7.51		73 664.76	10.60%
ISHARES SP500 ETF \$	USD	67.00	169.84	213.41		13 564.62	1.95%
AMUNDI ETF S&P 500	USD	260.00	33.33	38.88		9 589.74	1.38%
SPDR TRUST SERIES 1	USD	62.00	133.99	224.11		13 181.40	1.90%

Aplicações de Curto Prazo **84 871.67** **12.22%**

D.O.						85 399.19	12.29%
Depósito à Ordem	EUR					77 771.64	11.19%

	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Val. Aq. Unit. /%	Preço Unit. /%	Juros	Valor Carteira (EUR)	%
Aplicações de Curto Prazo						84 871.67	12.22%
Depósito à Ordem	EUR					1 850.56	0.27%
Depósito à Ordem	USD					1 247.99	0.18%
Depósito à Ordem	USD					4 529.00	0.65%
Outros						-527.53	-0.08%
Dev Com LU0432616810	EUR					8.35	0.00%
Impostos	EUR					-584.63	-0.08%
Impostos	USD					-17.68	0.00%
Pendente a Liquidar	USD					66.44	0.01%
Comissão de Gestão						-354.08	-0.05%
Comissao de Gestao	EUR					-354.08	-0.05%
Total da Carteira					(EUR)	694 745.22	100.00%