

Data: 2018-12-31

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	0.33
Carmignac Securite	FR0010149120	40.00	EUR	1 754.95	1 698.76		67 950.40	9.33
PICETET TR - AGORA-IE	LU1071462532	88.40	EUR	124.43	124.88		11 039.78	1.52
ALLIANZ ENHNCD S/T	LU0293295597	63.85	EUR	1 064.87	1 061.91		67 806.14	9.31
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	4 310.92	EUR	15.08	15.19		65 495.76	9.00
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	341.73	EUR	166.80	166.96		57 054.74	7.84
Natixis Euro Short T	LU0935221761	5.63	EUR	10 661.85	10 586.72		59 576.77	8.18
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	5 200.00	EUR	12.27	12.37		64 303.20	8.83
Comissao Depositaria			EUR				74.08	0.01
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.01
Pendentes Diversos			EUR				-3 987.82	-0.55
Pendente de Juro DO			USD				2.52	0.00
Pendente de Juro DO			USD				7.97	0.00
Custos Reasearch			EUR				-33.35	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-175.93	-0.02
Imposto Selo Depos.			EUR				-130.90	-0.02
TAXA DE JURO							90 931.64	12.49
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							29 889.40	4.11
BOTS 0 28/02/19	IT0005341117	10 000.00	EUR	99.92%	99.85%		9 984.90	1.37
MWDP 0 31/07/19	FR0013169810	20 012.30	EUR	99.95%	99.46%		19 904.50	2.73
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							61 042.24	8.39
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 878.16	EUR	15.98	15.74		61 042.24	8.39
IMOBILIÁRIO							16 385.32	2.25
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							16 385.32	2.25
FII - Imosocial	PTSELAIE0007	3 153.00	EUR	0.58	0.08		260.75	0.04
Fundo Lusimovest	PTYSAIE0008	269.00	EUR	57.57	59.94		16 124.57	2.22
ACÇÕES							103 744.49	14.25
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							103 744.49	14.25
Europa							50 253.29	6.90
LYXOR€ST.50(DR)UC.FC	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	29.37		28 577.01	3.93
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	332.00	EUR	74.79	65.29		21 676.28	2.98
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
USA							53 491.20	7.35
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574	2 400.00	EUR	22.25	22.29		53 491.20	7.35
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							125 813.58	17.28
D.O.							123 566.58	16.97
BST Eur Santander			EUR				116 105.08	15.95

Data: 2018-12-31

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	0.25
BST USD Santander			USD				1 367.53	0.19
BST Futuros USD Santander			USD				4 243.41	0.58
OUTROS							2 247.00	0.31
Dev Com LU0549539178			EUR				70.78	0.01
Dev Com LU0549536745			EUR				19.25	0.00
Dev Com LU0935221761			EUR				101.18	0.01
Dev Com LU0363447680			EUR				24.27	0.00
Dev Com LU0432616810			EUR				22.10	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				177.30	0.02
Dev Com LU0145652052			EUR				48.06	0.01
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.30
Dev Com FR0010149120			EUR				237.38	0.03
Impostos			EUR				-584.63	-0.08
Impostos			USD				-16.28	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-374.99	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-374.99	-0.05
TOTAL							727 945.31	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
USD / EUR	0.8734