

EXTRACTO GERAL

Data: 2024-09-30

Carteira: 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Periodificação Act			EUR				-3 383.71	-0.32
Periodificação ISP			EUR				-25.65	0.00
Periodificação ROC			EUR				-738.65	-0.07
Custos Reasearch			EUR				-18.63	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-120.09	-0.01
Imposto Selo Depos.			EUR				-519.56	-0.05
TAXA DE JURO							723 174.50	68.94
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							64 402.50	6.14
AMUNDI EUR FLOAT B	LU1681041114	601.00	EUR	100.22	107.16		64 402.50	6.14
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							658 772.00	62.80
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	0.389	EUR	106 386.56	108 061.80		42 036.04	4.01
GRPAMA ULTRA SH TERM	FR0012599645	4.59	EUR	10 511.36	10 677.38		49 019.85	4.67
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	15.81		54 069.09	5.15
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	450.00	EUR	147.20	161.34		72 603.00	6.92
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	5 528.95	EUR	14.54	14.73		81 441.45	7.76
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	550.00	EUR	161.99	168.42		92 631.00	8.83
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	108.95		43 579.88	4.15
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	11 288.96		67 733.76	6.46
ETF iShares EUR Corp	IE00BYZTVV78	9 000.00	EUR	4.86	5.01		45 045.00	4.29
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	9 336.00	EUR	11.98	11.85		110 612.93	10.54
IMOBILIÁRIO							5 976.45	0.57
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							5 976.45	0.57
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	17.27	22.22		5 976.45	0.57
GESTÃO ALTERNATIVA							77 221.61	7.36
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							77 221.61	7.36
CAN INDEX ARBITRAGE-V	FR0011510023	44.60	EUR	1 026.13	1 136.25		50 675.61	4.83
PICTET TR - ATLAS €	LU1433232698	200.00	EUR	123.77	132.73		26 546.00	2.53
ACÇÕES							167 356.30	15.95
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							167 356.30	15.95
Europa							77 312.81	7.37
INVECO EURO STOXX 50	IE00B60SWX25	200.00	EUR	94.23	124.00		24 800.00	2.36
Amundi EURO STOXX 50	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	53.97		52 512.81	5.01
USA							90 043.49	8.58
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	1 695.00	EUR	22.25	53.12		90 043.49	8.58
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							80 756.99	7.70
D.O.							27 780.87	2.65
BST Eur			EUR				27 491.94	2.62

EXTRACTO GERAL

Data: 2024-09-30

Carteira: 07.018.38114276001.0, FUNDO DE PENS. ABERTO. REF. EMPRESA

Aplicações de Curto Prazo > D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Santander								
BST Futuros EUR			EUR				86.00	0.01
Santander								
BST USD			USD				0.73	0.00
Santander								
BST Futuros USD			USD				135.32	0.01
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				65.96	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				0.22	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.38	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.31	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							50 990.00	4.86
ISHARES EUR ULTRA	IE00BCRY6557	500.00	EUR	101.29	101.98		50 990.00	4.86
OUTROS							1 986.12	0.19
Dev Com LU0549539178			EUR				159.14	0.02
Dev Com LU0935221761			EUR				17.92	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				97.25	0.01
Dev Com LU0093503810			EUR				115.41	0.01
Dev Com LU0145652052			EUR				0.35	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.20
Dev Com FR0010149120			EUR				11.22	0.00
Impostos			EUR				-584.63	-0.06
Impostos			USD				-16.65	0.00
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-676.25	-0.06
Comissao Depositaria			EUR				-128.63	-0.01
Comissao de Gestao			EUR				-547.62	-0.05
TOTAL							1 049 003.31	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.893176