

Data: 2025-03-31

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				-1 074.29	-0.09
Periodificação ISP			EUR				-21.81	0.00
Periodificação ROC			EUR				-372.93	-0.03
Custos Reasearch			EUR				-49.74	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-130.68	-0.01
Imposto Selo Depos.			EUR				-542.04	-0.05
TAXA DE JURO							803 233.67	70.27
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL							60 066.44	5.25
AMUNDI EUR FLOAT B	LU1681041114	550.00	EUR	100.22	109.21		60 066.44	5.25
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							743 167.23	65.02
GRPAMA ULTRA SH TERM	FR0012599645	6.00	EUR	10 563.65	10 873.20		65 228.33	5.71
AMUNDI ULT SHT BD SR	FR0013508934	0.701	EUR	109 650.66	110 387.70		77 381.78	6.77
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	16.00		54 718.88	4.79
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	450.00	EUR	147.20	162.88		73 296.00	6.41
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	5 528.95	EUR	14.54	14.54		80 363.30	7.03
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	550.00	EUR	161.99	167.49		92 119.50	8.06
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	111.40		44 560.84	3.90
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	11 519.85		69 119.10	6.05
ETF iShares EUR Corp	IE00BYZTVV78	9 000.00	EUR	4.86	5.01		45 067.50	3.94
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	12 000.00	EUR	11.95	11.78		141 312.00	12.36
IMOBILIÁRIO							6 031.13	0.53
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							6 031.13	0.53
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	17.27	22.42		6 031.13	0.53
GESTÃO ALTERNATIVA							78 102.39	6.83
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							78 102.39	6.83
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	44.60	EUR	1 026.13	1 149.90		51 284.39	4.49
PICTET TR - ATLAS €	LU1433232698	200.00	EUR	123.77	134.09		26 818.00	2.35
ACÇÕES							174 248.27	15.24
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							174 248.27	15.24
Europa							81 733.76	7.15
INVESC EURO STOXX 50	IE00B60SWX25	200.00	EUR	94.23	130.78		26 156.00	2.29
Amundi EURO STOXX 50	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	57.12		55 577.76	4.86
USA							92 514.51	8.09
T. ROWE PRICE-US SC	LU2454264297	292.21	EUR	10.92	10.26		2 998.07	0.26
CTLX AMER SMLR COS 9	LU1878470019	159.13	EUR	19.99	16.10		2 561.44	0.22
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	1 650.00	EUR	22.25	52.70		86 955.00	7.61
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							84 272.02	7.37

Data: 2025-03-31

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 (%)
D.O.							31 497.51	2.76
BST Eur Santander			EUR				31 289.20	2.74
BST Futuros EUR Santander			EUR				51.45	0.00
BST USD Santander			USD				0.01	0.00
BST Futuros USD Santander			USD				107.87	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				48.70	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.28	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							50 875.00	4.45
ISHARES EUR ULTRA	IE00BCRY6557	500.00	EUR	101.29	101.75		50 875.00	4.45
OUTROS							1 899.51	0.17
Dev Com LU0549539178			EUR				115.74	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				9.91	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				82.43	0.01
Dev Com LU0093503810			EUR				107.19	0.01
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.19
Impostos			EUR				-584.63	-0.05
Impostos			USD				-17.24	0.00
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-644.12	-0.06
Comissao Depositaria			EUR				-38.33	0.00
Comissao de Gestao			EUR				-605.79	-0.05
TOTAL							1 143 051.87	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.924642