

Data: 2024-12-31

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				-3.29	0.00
Periodificação ISP			EUR				-34.20	0.00
Periodificação ROC			EUR				-769.38	-0.07
Custos Reasearch			EUR				-37.03	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-146.97	-0.01
Imposto Selo Depos.			EUR				-530.48	-0.05
TAXA DE JURO							768 196.26	66.85
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL							59 508.08	5.18
AMUNDI EUR FLOAT B	LU1681041114	550.00	EUR	100.22	108.20		59 508.08	5.18
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							708 688.18	61.67
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	0.389	EUR	106 386.56	108 975.50		42 391.47	3.69
GRPAMA ULTRA SH TERM	FR0012599645	6.00	EUR	10 563.65	10 778.67		64 661.24	5.63
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	15.88		54 308.49	4.73
ROBEKO EUR CRED BOND	LU0210246277	450.00	EUR	147.20	162.89		73 300.50	6.38
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	5 528.95	EUR	14.54	14.68		81 142.88	7.06
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	550.00	EUR	161.99	169.21		93 065.50	8.10
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	109.70		43 879.88	3.82
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	11 427.67		68 566.02	5.97
ETF iShares EUR Corp	IE00BYZTVV78	9 000.00	EUR	4.86	4.97		44 764.20	3.90
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	12 000.00	EUR	11.95	11.88		142 608.00	12.41
IMOBILIÁRIO							6 000.92	0.52
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							6 000.92	0.52
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	17.27	22.31		6 000.92	0.52
GESTÃO ALTERNATIVA							78 077.97	6.79
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							78 077.97	6.79
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	44.60	EUR	1 026.13	1 145.72		51 097.97	4.45
PICTET TR - ATLAS €	LU1433232698	200.00	EUR	123.77	134.90		26 980.00	2.35
ACÇÕES							175 334.45	15.26
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							175 334.45	15.26
Europa							76 178.09	6.63
INVESE EURO STOXX 50	IE00B60SWX25	200.00	EUR	94.23	121.44		24 288.00	2.11
Amundi EURO STOXX 50	FR0007054358	973.00	EUR	25.30	53.33		51 890.09	4.52
USA							99 156.36	8.63
CTLX AMER SMLR COS 9	LU1878470019	159.13	EUR	19.99	18.55		2 951.46	0.26
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	1 650.00	EUR	22.25	58.31		96 204.90	8.37
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							124 321.61	10.82
D.O.							72 038.23	6.27

Data: 2024-12-31

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 (%)
BST Eur Santander			EUR				71 744.28	6.24
BST Futuros EUR Santander			EUR				86.02	0.01
BST USD Santander			USD				0.01	0.00
BST Futuros USD Santander			USD				147.58	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				59.81	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				0.20	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.33	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							50 540.00	4.40
ISHARES EUR ULTRA	IE00BCRY6557	500.00	EUR	101.29	101.08		50 540.00	4.40
OUTROS							1 743.39	0.15
Dev Com LU0549539178			EUR				58.68	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				5.27	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				41.80	0.00
Dev Com LU0093503810			EUR				54.10	0.00
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.19
Impostos			EUR				-584.63	-0.05
Impostos			USD				-17.94	0.00
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-1 203.46	-0.10
Comissao Depositaria			EUR				-85.94	-0.01
Comissao de Gestao			EUR				-1 117.52	-0.10
TOTAL							1 149 206.40	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.962557