

EXTRACTO GERAL

Data: 2025-09-30

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				-3 367.49	-0.29
Periodificação ISP			EUR				-65.43	-0.01
Periodificação ROC			EUR				-1 156.99	-0.10
Custos Reasearch			EUR				-62.23	-0.01
Imposto Selo CG			EUR				-140.27	-0.01
Imposto Selo Depos.			EUR				-565.39	-0.05
TAXA DE JURO							802 890.15	68.88
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							60 818.34	5.22
AMUNDI EUR FLOAT B	LU1681041114	550.00	EUR	100.22	110.58		60 818.34	5.22
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							742 071.81	63.66
GRPAMA ULTRA SH TERM	FR0012599645	4.96	EUR	10 563.65	11 022.45		54 649.31	4.69
AMUNDI ULT SHT BD SR	FR0013508934	0.701	EUR	109 650.66	112 185.20		78 641.83	6.75
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	16.31		55 779.06	4.79
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	450.00	EUR	147.20	166.90		75 105.00	6.44
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	5 528.95	EUR	14.54	14.76		81 601.79	7.00
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	550.00	EUR	161.99	169.79		93 384.50	8.01
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	112.90		45 161.84	3.87
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	11 747.33		70 483.98	6.05
ETF iShares EUR Corp	IE00BYZTVV78	9 000.00	EUR	4.86	5.01		45 112.50	3.87
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	12 000.00	EUR	11.95	11.85		142 152.00	12.19
IMOBILIÁRIO							6 042.52	0.52
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							6 042.52	0.52
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	17.27	22.46		6 042.52	0.52
GESTÃO ALTERNATIVA							79 815.67	6.85
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							79 815.67	6.85
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	44.60	EUR	1 026.13	1 155.31		51 525.67	4.42
PICTET TR - ATLAS €	LU1433232698	200.00	EUR	123.77	141.45		28 290.00	2.43
ACÇÕES							168 084.50	14.42
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							168 084.50	14.42
Europa							80 313.50	6.89
INVESC EURO STOXX 50	IE00B60SWX25	200.00	EUR	94.23	140.66		28 132.00	2.41
Amundi EURO STOXX 50	FR0007054358	850.00	EUR	25.30	61.39		52 181.50	4.48
USA							87 771.00	7.53
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	1 500.00	EUR	22.25	58.51		87 771.00	7.53
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							114 950.30	9.86
D.O.							15 219.90	1.31
BST Eur			EUR				15 190.30	1.30

EXTRACTO GERAL

Data: **2025-09-30**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				0.01	0.00
Santander								
BST USD			USD				0.01	0.00
Santander								
BST Futuros USD			USD				14.01	0.00
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				15.51	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				0.04	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.02	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							97 669.98	8.38
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	372.76	EUR	109.15	109.42		40 785.18	3.50
ISHARES EUR ULTRA	IE00BCRY6557	560.00	EUR	101.25	101.58		56 884.80	4.88
OUTROS							2 060.42	0.18
Dev Com LU0549539178			EUR				173.82	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				14.11	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				124.14	0.01
Dev Com LU0093503810			EUR				162.75	0.01
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.18
Impostos			EUR				-584.63	-0.05
Impostos			USD				-15.88	0.00
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-746.04	-0.06
Comissao Depositaria			EUR				-135.93	-0.01
Comissao de Gestao			EUR				-610.11	-0.05
TOTAL							1 165 679.30	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.851716