

Data: 2025-06-30

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				-2 220.89	-0.19
Periodificação ISP			EUR				-43.62	0.00
Periodificação ROC			EUR				-771.51	-0.07
Custos Reasearch			EUR				-41.99	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-159.33	-0.01
Imposto Selo Depos.			EUR				-553.56	-0.05
TAXA DE JURO							800 796.55	69.33
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL							60 348.86	5.22
AMUNDI EUR FLOAT B	LU1681041114	550.00	EUR	100.22	109.73		60 348.86	5.22
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							740 447.69	64.11
GRPAMA ULTRA SH TERM	FR0012599645	4.96	EUR	10 563.65	10 954.26		54 311.22	4.70
AMUNDI ULT SHT BD SR	FR0013508934	0.701	EUR	109 650.66	111 290.90		78 014.92	6.75
BGF EURO SHORT DUR	LU0093503810	3 419.93	EUR	15.81	16.20		55 402.87	4.80
ROBEKO EUR CRED BOND	LU0210246277	450.00	EUR	147.20	165.16		74 322.00	6.43
JPMORGAN EU GOV BOND	LU0363447680	5 528.95	EUR	14.54	14.79		81 784.24	7.08
BLUEBAY INVEST GR €	LU0549539178	550.00	EUR	161.99	169.70		93 335.00	8.08
Nordea Low Dur €	LU1694214633	400.00	EUR	103.85	112.50		44 998.80	3.90
Natixis Euro Short T	LU0935221761	6.00	EUR	10 554.26	11 649.34		69 896.04	6.05
ETF iShares EUR Corp	IE00BYZTVV78	9 000.00	EUR	4.86	4.99		44 886.60	3.89
UBS ETF BRCLYS EUR	LU0969639128	12 000.00	EUR	11.95	11.96		143 496.00	12.42
IMOBILIÁRIO							6 042.20	0.52
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							6 042.20	0.52
Fundo Lusimovest	PTYSIAIE0008	269.00	EUR	17.27	22.46		6 042.20	0.52
GESTÃO ALTERNATIVA							79 216.29	6.86
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							79 216.29	6.86
CAN INDEX ABITRAGE-V	FR0011510023	44.60	EUR	1 026.13	1 152.14		51 384.29	4.45
PICTET TR - ATLAS €	LU1433232698	200.00	EUR	123.77	139.16		27 832.00	2.41
ACÇÕES							161 377.26	13.97
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							161 377.26	13.97
Europa							76 927.00	6.66
INVESC EURO STOXX 50	IE00B60SWX25	200.00	EUR	94.23	134.82		26 964.00	2.33
Amundi EURO STOXX 50	FR0007054358	850.00	EUR	25.30	58.78		49 963.00	4.33
USA							84 450.26	7.31
T. ROWE PRICE-US SC	LU2454264297	292.21	EUR	10.92	10.75		3 141.26	0.27
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	1 500.00	EUR	22.25	54.21		81 309.00	7.04
Lux Invest Plus - B	LU0225434231	9.64	EUR	1 036.89			0.00	0.00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							112 697.54	9.76
D.O.							54 254.83	4.70

Data: 2025-06-30

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 (%)
BST Eur Santander			EUR				54 149.19	4.69
BST Futuros EUR Santander			EUR				0.01	0.00
BST USD Santander			USD				0.01	0.00
BST Futuros USD Santander			USD				48.75	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				56.70	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				0.04	0.00
Pendente de Juro DO			USD				0.14	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							56 543.20	4.90
ISHARES EUR ULTRA	IE00BCRY6557	560.00	EUR	101.25	100.97		56 543.20	4.90
OUTROS							1 899.51	0.16
Dev Com LU0549539178			EUR				115.00	0.01
Dev Com LU0935221761			EUR				9.37	0.00
Dev Com LU0363447680			EUR				82.10	0.01
Dev Com LU0093503810			EUR				107.46	0.01
Imp.Ret. Lusimovest			EUR				2 147.59	0.19
Impostos			EUR				-584.63	-0.05
Impostos			USD				-15.90	0.00
Kick B.IE0032212734			EUR				38.52	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-1 295.51	-0.11
Comissao Depositaria			EUR				-85.32	-0.01
Comissao de Gestao			EUR				-1 210.19	-0.10
TOTAL							1 155 043.43	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.853242