

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 VARIAVEL							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
ROBEKO 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 ABITRAGE-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
INVESE 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

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

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 VARIABEL							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
ROBECO 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

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
ROBEKO 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

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
ROBECO 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

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