

## Unit Linked fechados com data termo definida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Valor de Resgate líquido por cada 100 € investidos *
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2019 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	18/06/2019	1,5942	100,30 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2019 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20/06/2019	1,4456	101,23 €
RENDIMENTO MENSAL JANEIRO 2011 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27/06/2019	1,4254	99,26 €
RENDIMENTO MENSAL FEVEREIRO 2011 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27/06/2019	1,4330	98,57 €
RENDIMENTO MENSAL MARÇO 2011 - ICAE NÃO NORMALIZADO	11/07/2019	1,4459	98,40 €
RENDIMENTO MENSAL ABRIL 2011 - ICAE NÃO NORMALIZADO	25/07/2019	1,5245	103,63 €
RENDIMENTO MENSAL AGOSTO 2011 - ICAE NÃO NORMALIZADO	25/11/2019	1,1093	82,81 €
RENDIMENTO MENSAL OUTUBRO 2011 - ICAE NÃO NORMALIZADO	04/12/2019	1,1210	83,94 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE DEZEMBRO 2019 - ICAE NÃO NORMALIZADO	04/12/2019	1,0934	82,01 €
RENDIMENTO MENSAL MARÇO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	25/03/2020	1,4728	104,11 €
RENDIMENTO MENSAL ABRIL 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/04/2020	1,4214	106,98 €
RENDIMENTO MENSAL MAIO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24/05/2020	1,4629	107,60 €
RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2020 - ICAE NÃO NORMALIZADO	07/06/2020	1,4994	105,36 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2020 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	15/06/2020	1,5782	106,14 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2020 V - ICAE NÃO NORMALIZADO	20/06/2020	1,6249	107,32 €
RENDIMENTO MENSAL JUNHO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24/06/2020	1,3550	105,98 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2020 III - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/06/2020	1,5677	107,10 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2020 IV - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/06/2020	1,5661	106,69 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL MARÇO 2012 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02/07/2020	1,0853	84,24 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL JUNHO 2012 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02/07/2020	1,0706	86,35 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JULHO 2020 - ICAE NÃO NORMALIZADO	05/07/2020	1,6243	112,05 €
RENDIMENTO MENSAL JULHO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/07/2020	1,3428	105,49 €
RENDIMENTO MENSAL SETEMBRO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	03/09/2020	1,3566	104,30 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL MARÇO 2014-2020 - ICAE NÃO NORMALIZADO	15/10/2020	0,9873	89,83 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL MARÇO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	15/10/2020	0,8394	76,35 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/11/2020	1,1209	97,97 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JANEIRO 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	25/01/2021	1,1114	101,09 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JANEIRO 2021 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	25/01/2021	1,0994	101,21 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL FEVEREIRO 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	08/02/2021	1,0956	100,90 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	05/04/2021	1,0546	99,95 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2021 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	22/04/2021	1,0706	101,55 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2021 III - ICAE NÃO NORMALIZADO	27/04/2021	1,0671	100,96 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL MAIO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	13/05/2021	1,1664	102,25 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MAIO 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	16/05/2021	1,3060	104,77 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL AGOSTO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	05/09/2021	1,3049	107,04 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL SETEMBRO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	06/10/2021	1,2306	103,26 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JUNHO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20/06/2022	1,1123	100,27 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL AGOSTO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	21/08/2022	1,0986	100,30 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24/10/2023	1,0839	103,04 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02/11/2023	1,1210	103,15 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MARÇO 2024 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20/03/2024	1,3432	109,32 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/04/2025	1,1241	103,94 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/04/2025	1,1045	102,22 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/04/2025	1,0712	101,35 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	14/10/2025	1,0973	102,92 €

\* este valor é meramente indicativo e não significa que o detentor da apólice tenha possibilidade de efectuar o resgate na presente data. Deverá consultar a documentação de produto/apólice de forma a confirmar quais as possíveis datas de resgate e necessário pré-aviso.

## Legenda:

UC - Unidade de Conta

## Unit Linked fechados com data termo definida - Estruturados

SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 5A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/10/2022	1,0891	105,01 €
SEGURO RENDIMENTO MARÇO 2017 - 5A - ICAE NÃO NORMALIZADO	27/10/2022	1,0760	104,06 €
SEGURO RENDIMENTO AGOSTO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	01/09/2024	1,0874	104,68 €
SEGURO RENDIMENTO SETEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10/10/2024	1,0919	105,01 €
SEGURO RENDIMENTO NOVEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27/11/2024	1,1740	110,86 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/12/2024	1,1693	110,53 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23/10/2025	1,1486	108,56 €
SEGURO RENDIMENTO PRIVATE - EURIBOR 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23/10/2025	1,1289	108,06 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/10/2025	1,1981	112,04 €
SEGURO RENDIMENTO MARÇO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	28/10/2025	1,1381	107,25 €
SEGURO RENDIMENTO ABRIL 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10/11/2025	1,1103	106,20 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/07/2026	0,9792	96,76 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/07/2026	1,0007	98,89 €

SEGUROS

**Unit Linked abertos**

Nome Comercial	Cotação UC	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO FINANCEIRO AÇÕES CRESCIMENTO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1,0163	-7,02%	0,60%
SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1,0065	-5,31%	0,24%

**Informação Importante:**  
As cotações de UC são brutas de impostos e comissão de resgate (sempre que aplicáveis).

**Legenda:**

UC - Unidade de Conta

TAEB - Taxa Anual Equivalente Bruta

**Unit Linked PPR**

Nome Comercial	Cotação UC	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO CONFORMA PPR - CONSERVADOR	6,2959	-1,87%	1,91%
SEGURO PERFORMA PPR - EQUILIBRADO	5,4012	-5,60%	0,64%
PPR POUPANÇA GARANTIDA 5+ (Início 2005)	6,2959	-1,87%	2,53%
PPR POUPANÇA GARANTIDA 5+ (Início 2006)	6,2959	-1,87%	2,50%
SEGURO POUPANÇA GARANTIDA PPR	6,2959	-1,87%	2,32%
SEGURO POUPANÇA GARANTIDA 2007 PPR	6,2959	-1,87%	2,32%
SEGURO POUPANÇA GARANTIDA PPR 3,5%	6,2959	-1,87%	2,51%
SEGURO POUPANÇA GARANTIDA PPR 4%	6,2959	-1,87%	2,67%
SEGURO POUPANÇA GARANTIDA PPR 4% 2008	6,2959	-1,87%	2,73%
PPR REFORMA GARANTIDA	6,2959	-1,87%	2,64%
PPR PLANO REFORMA 2009 I	6,2959	-1,87%	1,36%
PPR PLANO REFORMA 2009 +	6,2959	-1,87%	1,55%
SEGURO PPR REFORM 10 - SÉRIE 1 ABRIL	0,9691		
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - MAIO	0,9953		
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - JULHO	0,9948		
SEGURO PPR REFORMA 10 - AGOSTO	0,9970		
SEGURO PPR REFORMA 10 - SETEMBRO	1,0011		
SEGURO PPR REFORMA 10 - OUTUBRO	1,0081		
SEGURO PPR REFORMA 10 - NOVEMBRO	1,0086		
SEGURO PPR REFORMA 10 - DEZEMBRO	0,9979		