

## Unit Linked fechados com data termo definida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Valor de Resgate líquido por cada 100 € investidos *
RENDIMENTO MENSAL AGOSTO 2011 - ICAE NÃO NORMALIZADO	25/11/2019	1,1002	80,46 €
RENDIMENTO MENSAL OUTUBRO 2011 - ICAE NÃO NORMALIZADO	04/12/2019	1,1169	81,05 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE DEZEMBRO 2019 - ICAE NÃO NORMALIZADO	04/12/2019	1,0881	79,04 €
RENDIMENTO MENSAL MARÇO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	25/03/2020	1,4696	101,91 €
RENDIMENTO MENSAL ABRIL 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/04/2020	1,4161	103,70 €
RENDIMENTO MENSAL MAIO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24/05/2020	1,4551	104,13 €
RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2020 - ICAE NÃO NORMALIZADO	07/06/2020	1,4925	103,04 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2020 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	15/06/2020	1,5766	103,18 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2020 V - ICAE NÃO NORMALIZADO	20/06/2020	1,6214	103,96 €
RENDIMENTO MENSAL JUNHO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24/06/2020	1,3596	103,61 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2020 III - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/06/2020	1,5621	103,90 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JUNHO 2020 IV - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/06/2020	1,5565	104,18 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL MARÇO 2012 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02/07/2020	1,0765	81,45 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL JUNHO 2012 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02/07/2020	1,0619	83,66 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE JULHO 2020 - ICAE NÃO NORMALIZADO	05/07/2020	1,6145	108,47 €
RENDIMENTO MENSAL JULHO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/07/2020	1,3472	103,59 €
RENDIMENTO MENSAL SETEMBRO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	03/09/2020	1,3623	102,68 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL MARÇO 2014-2020 - ICAE NÃO NORMALIZADO	15/10/2020	0,9798	88,40 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL MARÇO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	15/10/2020	0,8254	74,55 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/11/2020	1,1194	96,50 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JANEIRO 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	25/01/2021	1,1356	102,01 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JANEIRO 2021 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	25/01/2021	1,1225	101,81 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL FEVEREIRO 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	08/02/2021	1,1198	101,59 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	05/04/2021	1,0786	100,91 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2021 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	22/04/2021	1,0877	102,08 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2021 III - ICAE NÃO NORMALIZADO	27/04/2021	1,0884	101,68 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL MAIO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	13/05/2021	1,1902	103,27 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MAIO 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	16/05/2021	1,3099	103,30 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL AGOSTO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	05/09/2021	1,3068	105,30 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL SETEMBRO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	06/10/2021	1,2294	101,46 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JUNHO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20/06/2022	1,1689	104,08 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL AGOSTO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	21/08/2022	1,1543	103,72 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24/10/2023	1,1247	105,33 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02/11/2023	1,1624	105,21 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MARÇO 2024 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20/03/2024	1,3953	112,61 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/04/2025	1,2119	108,96 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/04/2025	1,1943	107,26 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/04/2025	1,1547	106,49 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	14/10/2025	1,1907	108,55 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE ABRIL 2019	05/08/2029	1,1166	107,59 €

\* 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	1,1367	107,96 €
SEGURO RENDIMENTO MARÇO 2017 - 5A - ICAE NÃO NORMALIZADO	27/10/2022	1,0804	104,16 €
SEGURO RENDIMENTO AGOSTO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	01/09/2024	1,1681	109,97 €
SEGURO RENDIMENTO SETEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10/10/2024	1,1739	110,81 €
SEGURO RENDIMENTO NOVEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27/11/2024	1,2569	116,72 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/12/2024	1,2478	116,08 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23/10/2025	1,1638	108,76 €
SEGURO RENDIMENTO PRIVATE - EURIBOR 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23/10/2025	1,1161	106,74 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26/10/2025	1,3388	121,03 €
SEGURO RENDIMENTO MARÇO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	28/10/2025	1,1968	110,76 €
SEGURO RENDIMENTO ABRIL 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10/11/2025	1,1233	106,80 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/07/2026	1,0837	104,69 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29/07/2026	1,0820	104,75 €

**Unit Linked abertos**

Nome Comercial	Cotação UC	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO FINANCEIRO AÇÕES CRESCIMENTO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1,0711	-1,32%	2,08%
SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1,0501	-0,06%	1,48%

**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	6,6694	5,13%	2,27%
SEGURO PERFORMA PPR - EQUILIBRADO	5,6043	0,31%	0,89%
SEGURO PPR CONFORMA - SET/2005	6,6694	5,13%	2,84%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN/2006	6,6694	5,13%	2,81%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI/2006	6,6694	5,13%	2,65%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN/2007	6,6694	5,13%	2,67%
SEGURO PPR CONFORMA - ABR/2007	6,6694	5,13%	2,85%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT/2007	6,6694	5,13%	3,03%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI/2008	6,6694	5,13%	3,10%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT/2008	6,6694	5,13%	3,02%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI/2009	6,6694	5,13%	1,85%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT/2009	6,6694	5,13%	2,05%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SÉRIE 1 ABRIL	1,1171	18,45%	8,84%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - MAIO	1,1426	17,68%	11,37%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - JULHO	1,1396	16,44%	12,66%
SEGURO PPR REFORMA 10 - AGOSTO	1,1413	16,33%	14,05%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SETEMBRO	1,1446		
SEGURO PPR REFORMA 10 - OUTUBRO	1,1530		
SEGURO PPR REFORMA 10 - NOVEMBRO	1,1548		
SEGURO PPR REFORMA 10 - DEZEMBRO	1,1434		
SEGURO PPR REFORMA 10 - JANEIRO	1,1308		
SEGURO PPR REFORMA 10 - FEVEREIRO	1,1123		
SEGURO PPR REFORMA 10 - MARÇO	1,1093		
SEGURO PPR REFORMA 10 - ABRIL 2019	1,0972		