Cotações disponíveis em 31-07-2020

Unit Linked fechados com data termo definida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação	Valor de Resgate líquido por cada 100 €
RENDIMENTO MENSAL SETEMBRO 2010 - ICAE NÃO NORMALIZADO	03-09-2020	1,3638	30-07-2020	99,78 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL MARÇO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	15-10-2020	0,8459	30-07-2020	75,28 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL MARÇO 2014-2020 - ICAE NÃO NORMALIZADO	15-10-2020	0,9890	30-07-2020	87,65 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	26-11-2020	1,1245	30-07-2020	94,95 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JANEIRO 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	25-01-2021	1,1287	30-07-2020	100,74 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JANEIRO 2021 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	25-01-2021	1,1142	30-07-2020	100,84 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL FEVEREIRO 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	08-02-2021	1,1134	30-07-2020	100,74 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	05-04-2021	1,0740	30-07-2020	99,65 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2021 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	22-04-2021	1,0750	30-07-2020	100,31 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2021 III - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-04-2021	1,0803	30-07-2020	100,09 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL MAIO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	13-05-2021	1,1802	30-07-2020	101,12 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MAIO 2021 - ICAE NÃO NORMALIZADO	16-05-2021	1,2987	30-07-2020	99,86 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL AGOSTO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	05-09-2021	1,2898	30-07-2020	101,61 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL SETEMBRO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	06-10-2021	1,2127	30-07-2020	97,96 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JUNHO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20-06-2022	1,1626	30-07-2020	102,07 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL AGOSTO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	21-08-2022	1,1475	30-07-2020	102,17 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24-10-2023	1,1093	30-07-2020	103,50 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02-11-2023	1,1547	30-07-2020	104,42 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MARÇO 2024 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20-03-2024	1,3847	30-07-2020	109,35 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1,1945	30-07-2020	106,45 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1,1801	30-07-2020	104,82 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1,1378	30-07-2020	104,35 €
SEGURO RENDIMENTO JULHO 2020	28-09-2025	1,0066	30-07-2020	99,65 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	14-10-2025	1,1739	30-07-2020	106,28 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE ABRIL 2019	05-08-2029	1,1162	30-07-2020	106,57 €

Unit Linked fechados com data termo definida - Estruturados

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação	Valor de Resgate líquido por cada 100 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 5A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26-10-2022	1,1315	30-07-2020	107,18 €
SEGURO RENDIMENTO MARÇO 2017 - 5A - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-10-2022	1,0581	30-07-2020	102,17 €
SEGURO RENDIMENTO AGOSTO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	01-09-2024	1,1509	30-07-2020	108,75 €
SEGURO RENDIMENTO SETEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-10-2024	1,1619	30-07-2020	109,55 €
SEGURO RENDIMENTO NOVEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-11-2024	1,2719	30-07-2020	117,38 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2019	26-12-2024	0,9525	30-07-2020	94,30 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-12-2024	1,2658	30-07-2020	116,95 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1,1522	30-07-2020	107,52 €
SEGURO RENDIMENTO PRIVATE - EURIBOR 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1,1034	30-07-2020	105,43 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26-10-2025	1,3535	30-07-2020	121,19 €
SEGURO RENDIMENTO MARÇO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	28-10-2025	1,1758	30-07-2020	108,08 €
SEGURO RENDIMENTO ABRIL 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-11-2025	1,1131	30-07-2020	105,44 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1,0680	30-07-2020	103,41 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1,0773	30-07-2020	103,88 €

Unit Linked fechados com data termo definida - EX-Eurovida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação
EUROVIDA RENDA 4+4 NN	20-02-2021	68,0570	30-06-2020
EUROVIDA CONTA CRESCENTE 2021 1S NN	19-08-2021	54,0885	30-06-2020
EUROVIDA RENDA CRESCENTE 2021 1ª S	02-10-2021	70,0802	30-06-2020
EUROVIDA RENDA 2021 1ª SÉRIE NN	31-10-2021	70,0815	30-06-2020
EUROVIDA RENDA 2022 1S NN	29-09-2022	65,6020	30-06-2020
EUROVIDA RENDA 2023 1ª SÉRIE NN	28-08-2023	58,0305	30-06-2020
EUROVIDA RENDA 2024 1ª SÉRIE NN	29-04-2024	59,4514	30-06-2020
EUROVIDA INVESTIMENTO 2024 NN	31-05-2024	60,3428	30-06-2020
EUROVIDA RENDA 2025 1ª SÉRIE NN	28-04-2025	60,9465	30-06-2020
EUROVIDA RENDA 2025 2ª SÉRIE NN	31-07-2025	60,2203	30-06-2020

Santander Seguros

*** 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

Cotações disponíveis em 31-07-2020

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

Unit Linked

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde inicio
SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1,0307	31-07-2020	-2,37%	0,71%
SEGURO FINANCEIRO ACÕES CRESCIMENTO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1,0519	31-07-2020	-2,82%	1,20%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO CONSERVADOR	0,9804	30-07-2020		
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO EQUILIBRADO	0,9780	30-07-2020		
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO AGRESSIVO	0,9683	30-07-2020		
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO OBRIGACÕES	1,0131	30-07-2020		
EUROVIDA DINÂMICO (IAS)	74,8664	30-07-2020	-1,02%	2,00%
EUROVIDA POUPANCA (IAS)	90,6496	30-07-2020	-1,23%	2,97%
EUROVIDA SELECCÃO (IAS)	88,2413	30-07-2020	-1,08%	2,83%
EUROVIDA INTERNACIONAL ACÇÕES (IAS)	77,2191	30-07-2020	-0,65%	2,16%
EUROVIDA IMOBILIÁRIO (IAS)	66,2575	30-07-2020	-8,94%	1,39%
EUROVIDA CLÁSSICO (IAS)	82,4834	30-07-2020	-0,61%	2,88%
EUROVIDA PORTFOLIO (IAS)	91,1913	30-07-2020	-0,59%	3,71%
EUROVIDA INTERVALORES SEGURO - ACÕES	102,2295	25-07-2020	-0,54%	4,65%
EUROVIDA RENDIMENT TRIMESTRAL (IAS)	66,7985	31-07-2020	0,08%	1,94%
EUROVIDA DEFENSIVO	68,5543	31-07-2020	-1,28%	2,41%
EUROVIDA ACCÕES EQUILIBRADO	62,0895	31-07-2020	-1,77%	1,65%
EUROVIDA ACCÕES ACTIVO	60,2613	31-07-2020	-1,08%	1,42%
EUROVIDA OBJECTIVO AFORRO	71,8287	30-07-2020	-0,38%	3,31%
EUROVIDA PERFIL ASK 80/20 (IAS)	56,6513	30-07-2020	-2,32%	1,29%
EUROVIDA INVESTE 2023	1,2078	30-06-2020	-0,16%	3,41%
EUROVIDA PORTFÓLIO				
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE	26,1958	29-07-2020	-15,49%	4,81%
DWS INVEST GLOBAL EMERGING MAR	216,9300	29-07-2020	-2,81%	5,17%
SCHRODER ISF US LARGE CAP	192,8293	29-07-2020	5,72%	4,76%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REA	131,4769	29-07-2020	-5,42%	1,87%
DWS INVEST TOP EUROPE	165,8000	29-07-2020	0,07%	0,63%
RREEF INVESTMENT - GRUNDBESITZ	52,0000	30-07-2020	-0,19%	0,44%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND E	87,5700	29-07-2020	-6,27%	4,01%
PARVEST CLIMATE IMPACT	203,0100	29-07-2020	6,49%	5,14%
FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND	39,9800	29-07-2020	-13,84%	3,65%
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	40,6100	29-07-2020	-1,02%	5,03%
PICTET - WATER	313,1800	29-07-2020	3,59%	5,47%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE	95,6030	29-07-2020	-8,84%	-0,34%
SCHRODER ISF EURO EQUITY	31,7264	29-07-2020	-4,62%	2,31%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH	19,8147	29-07-2020	13,93%	5,36%
FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUN	8,9923	29-07-2020	-1,07%	0,19%
PICTET - ASIAN EQUITIES EX-JAP	179,0100	29-07-2020	12,10%	3,56%
PICTET - BIOTECH	523,4700	29-07-2020	21,76%	6,75%
PICTET - CLEAN ENERGY	89,2200	29-07-2020	16,41%	1,44%
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE	251,5500	29-07-2020	-1,58%	5,15%
PICTET - JAPANESE EQUITY SELEC	82,3000	29-07-2020	-3,06%	-2,27%
PICTET - SECURITY	228,5800	29-07-2020	5,53%	8,09%
EV CARTEIRA CONSERVADORA IAS	68,8622	30-07-2020	-1,41%	2,60%
EV CARTEIRA MODERADA IAS	78,3848	30-07-2020	-0,80%	3,67%
EV CARTEIRA ARROJADA IAS	73,0303	30-07-2020	0,07%	3,08%
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND	115,1416	29-07-2020	-5,50%	0,93%
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS FI	199,4738	27-07-2020	3,28%	11,49%
EUROVALOR IBEROAMERICA FI	235,5426	27-07-2020	-26,71%	-1,27%
EUROVALOR ASIA FI	288,6888	27-07-2020	-2,59%	5,93%
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE FI	235,6706	27-07-2020	-14,19%	1,09%
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	180,9583	27-07-2020	-1,53%	3,82%
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS	15,6100	29-07-2020	5,12%	6,29%
THREADNEEDLE LUX - GLOBAL EMER	33,7092	29-07-2020	13,67%	0,59%
MELLON INVESTMENTS FUNDS ICVC	1,6774	30-07-2020	-0,71%	6,68%
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	25,5400	29-07-2020	3,19%	2,65%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BO	21,5099	29-07-2020	0,15%	3,67%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALIT	195,5437	29-07-2020	-3,10%	8,54%
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	18,8563	29-07-2020	-0,12%	4,26%
280 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	63,2250	30-07-2020	0,21%	2,61%
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM B	7,1968	29-07-2020	-0,43%	0,85%
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES	116,4800	29-07-2020	-17,23%	2,07%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND	83,1947	29-07-2020	-24,44%	8,00%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS	24,9698	29-07-2020	-1,88%	-1,21%
FRANKLIN TEMPLETON FUNDS - FRA	40,2600	29-07-2020	18,76%	15,11%
PICTET - PREMIUM BRANDS	150,4600	29-07-2020	-3,77%	4,60%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GL	133,0100	29-07-2020	-3,45%	1,32%
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN	39,2100	29-07-2020	1,06%	5,26%
FINANCIAL PLANNING DYNAMIC ACÕES	55,7784	30-07-2020	1,50%	3,30%
JANUS HENDERSON EMERGING MARKE	12,9390	29-07-2020	-4,04%	-1,64%
VONTOBEL FUND - EMERGING MARKE	180,8000	29-07-2020	-2,24%	0,73%

Legenda:
UC - Unidade de Conta
TAEB - Taxa Anual Equivalente Bruta

Cotações disponíveis em 31-07-2020

Unit Linked PPR

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde inicio
SEGURO CONFORMA PPR - CONSERVADOR	6.5896	31-07-2020	-0,76%	2.03%
SEGURO PPR CONFORMA - SET / 2005	6.5896	31-07-2020	-0,76%	2.58%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2006	6.5896	31-07-2020	-0,76%	2.55%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2006	6.5896	31-07-2020	-0,76%	2.39%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2007	6.5896	31-07-2020	-0,76%	2.39%
SEGURO PPR CONFORMA - ABR / 2007	6.5896	31-07-2020	-0,76%	2.56%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2007	6.5896	31-07-2020	-0,76%	2.71%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2008	6.5896	31-07-2020	-0,76%	2.76%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2008	6.5896	31-07-2020	-0,76%	2.68%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2009	6.5896	31-07-2020	-0,76%	1.78%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2009	6.5896	31-07-2020	-0,76%	1.76%
SEGURO PERFORMA PPR - EQUILIBRADO	5.4442	31-07-2020	-3,28%	0.62%
SEGURO PPR REFORM 10 - SÉRIE 1 ABRIL	1.1111	30-07-2020	2,31%	4.84%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - MAIO	1.1336	30-07-2020	1,91%	5.98%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - JULHO	1.1286	30-07-2020	1,14%	6.18%
SEGURO PPR REFORMA 10 - AGOSTO	1.1294	30-07-2020	1,05%	6.52%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SETEMBRO	1.1326	30-07-2020	1,03%	6.96%
SEGURO PPR REFORMA 10 - OUTUBRO	1.1405	30-07-2020	1,00%	7.76%
SEGURO PPR REFORMA 10 - NOVEMBRO	1.1429	30-07-2020	1,07%	8.26%
SEGURO PPR REFORMA 10 - DEZEMBRO	1.1325	30-07-2020	1,15%	7.99%
SEGURO PPR REFORMA 10 - JANEIRO	1.1194	30-07-2020	1,10%	7.77%
SEGURO PPR REFORMA 10 - FEVEREIRO	1.1031	30-07-2020	1,29%	7.10%
SEGURO PPR REFORMA 10 - MARCO	1.1004	30-07-2020	1,58%	7.34%
SEGURO PPR REFORMA 10 - ABRIL 2019	1.0881	30-07-2020	1,55%	6.88%
EUROVIDA PPR SEGURANCA (IAS)	98.5303	30-07-2020	4,22%	3.39%
EUROVIDA PPR ACTIVO (IAS)	104.0745	30-07-2020	-1,79%	3.67%
EUROVIDA PPR GARANTIA (IAS)	86.9729	30-07-2020	0,40%	3.23%
EUROVIDA PPR OPEN (IAS)	68.4734	31-07-2020	-1,66%	2.09%
EV PPR ACTIVO ACCÕES (IAS)	84.9065	30-07-2020	-2,38%	4.24%
EV PPR AFORRO	72.4712	30-07-2020	-0,93%	3.30%
EUROVIDA BIZ PPR	79.7079	31-07-2020	0,42%	4.43%
153 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	63.1241	30-07-2020	0,51%	2.64%
EUROVIDA PPR INVESTIMENTO 2020 2S	53.1957	30-07-2020	-0,92%	1.20%
EUROVIDA PPR INVESTIMENTO 2021	53.0603	30-07-2020	-0,93%	1.27%
EUROVIDA PPR DEFENSIVO	53.6452	30-07-2020	-0,84%	1.72%

Santander Seguros

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