

* 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				
Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação	Valor de Resgate líquido por cada 100 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL AGOSTO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	05-09-2021	1.2757	28-05-2021	98,35 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL SETEMBRO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	06-10-2021	1.1978	28-05-2021	94,82 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JUNHO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20-06-2022	1.1657	28-05-2021	101,12 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL AGOSTO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	21-08-2022	1.1501	28-05-2021	100,94 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24-10-2023	1.1107	28-05-2021	103,45 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02-11-2023	1.1539	28-05-2021	103,43 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MARCO 2024 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20-03-2024	1.3846	28-05-2021	107,02 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.2021	28-05-2021	106,74 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1949	28-05-2021	105,42 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1476	28-05-2021	104,85 €
SEGURO RENDIMENTO JULHO 2020	28-09-2025	1.0278	28-05-2021	100,99 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	14-10-2025	1.1826	28-05-2021	106,77 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE ABRIL 2019	05-08-2029	1.1229	28-05-2021	106,08 €

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	1.1863	28-05-2021	110,83 €
SEGURO RENDIMENTO MARCO 2017 - 5A - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-10-2022	1.0489	28-05-2021	101,10 €
SEGURO RENDIMENTO AGOSTO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	01-09-2024	1.2502	28-05-2021	115,31 €
SEGURO RENDIMENTO SETEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-10-2024	1.2603	28-05-2021	116,05 €
SEGURO RENDIMENTO NOVEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-11-2024	1.3269	28-05-2021	120,85 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2019	26-12-2024	0,9867	28-05-2021	97,68 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-12-2024	1.3302	28-05-2021	121,09 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.1561	28-05-2021	106,92 €
SEGURO RENDIMENTO PRIVATE - EURIBOR 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.1084	28-05-2021	105,36 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26-10-2025	1.5039	28-05-2021	131,18 €
SEGURO RENDIMENTO MARCO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	28-10-2025	1.1790	28-05-2021	107,09 €
SEGURO RENDIMENTO ABRIL 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-11-2025	1.1188	28-05-2021	105,21 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.0729	28-05-2021	103,40 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.1061	28-05-2021	105,74 €

Unit Linked fechados com data termo definida - EX-Eurovida			
Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação
EUROVIDA CONTA CRESCENTE 2021 1S NN	19-08-2021	53,7288	31-05-2021
EUROVIDA RENDA CRESCENTE 2021 1ª S	02-10-2021	69,9885	30-04-2021
EUROVIDA RENDA 2021 1ª SÉRIE NN	31-10-2021	70,0791	30-04-2021
EUROVIDA RENDA 2022 1S NN	29-09-2022	66,0306	30-04-2021
EUROVIDA RENDA 2023 1ª SÉRIE NN	28-08-2023	58,1087	30-04-2021
EUROVIDA RENDA 2024 1ª SÉRIE NN	29-04-2024	59,4046	30-04-2021
EUROVIDA INVESTIMENTO 2024 NN	31-05-2024	60,1158	30-04-2021
EUROVIDA RENDA 2025 1ª SÉRIE NN	28-04-2025	61,4857	30-04-2021
EUROVIDA RENDA 2025 2ª SÉRIE NN	31-07-2025	60,6247	30-04-2021

Unit Linked

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1.0879	31-05-2021	7,51%	1,67%
SEGURO FINANCEIRO AÇÕES CRESCIMENTO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1.1553	31-05-2021	12,51%	2,88%
SEGURO PPR CRESCIMENTO	1.0125	31-05-2021		
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO CONSERVADOR	1.0043	28-05-2021	3,94%	0,27%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO EQUILIBRADO	1.0342	28-05-2021	7,85%	2,13%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO AGRESSIVO	1.0772	28-05-2021	13,93%	4,77%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO OBRIGAÇÕES	1.0148	28-05-2021	1,45%	0,93%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO AÇÕES	1.2482	28-05-2021	24,82%	14,92%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – Global Bonds	0.9925	28-05-2021		
EUROVIDA DINÂMICO (IAS)	82.9704	28-05-2021	13,50%	2,42%
EUROVIDA POUPANÇA (IAS)	90.8115	28-05-2021	0,81%	2,86%
EUROVIDA SELECCÃO (IAS)	89.7832	28-05-2021	2,74%	2,80%
EUROVIDA INTERNACIONAL ACCÕES (IAS)	94.2298	28-05-2021	25,64%	3,04%
EUROVIDA IMOBILIÁRIO (IAS)	71.7399	28-05-2021	8,94%	1,72%
EUROVIDA CLÁSSICO (IAS)	82.1708	28-05-2021	0,20%	2,72%
EUROVIDA PORTFOLIO (IAS)	96.3250	28-05-2021	7,04%	3,85%
EUROVIDA RENDIMENT TRIMESTRAL (IAS)	66.8084	31-05-2021	0,02%	1,84%
EUROVIDA DEFENSIVO	72.0075	30-05-2021	7,59%	2,62%
EUROVIDA ACCÕES EQUILIBRADO	67.2221	30-05-2021	10,98%	2,12%
EUROVIDA ACCÕES ACTIVO	67.1034	30-05-2021	13,98%	2,11%
EUROVIDA OBJECTIVO AFORRO	72.8734	28-05-2021	1,84%	3,20%
EUROVIDA INVESTE 2023	1.2176	30-04-2021	1,55%	3,09%
EUROVIDA PORTFÓLIO				
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE	33.8114	28-05-2021	29,38%	5,87%
DWS INVEST GLOBAL EMERGING MAR	255.9500	27-05-2021	28,79%	5,98%
SCHRODER ISF US LARGE CAP	255.0652	28-05-2021	40,60%	6,51%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REA	154.2419	28-05-2021	25,47%	2,82%
DWS INVEST TOP EUROPE	195.5100	27-05-2021	28,13%	1,75%
RREEF INVESTMENT - GRUNDBESITZ	52.8100	28-05-2021	-0,19%	0,50%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND E	99.6900	27-05-2021	20,57%	4,58%
PARVEST CLIMATE IMPACT	274.0400	27-05-2021	42,54%	6,97%
FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND	47.8400	27-05-2021	20,69%	4,40%
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	44.0400	27-05-2021	13,77%	5,32%
PICTET - WATER	380.0800	27-05-2021	27,66%	6,22%
SCHRODER ISF EURO EQUITY	38.5109	28-05-2021	29,04%	3,15%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH	26.8574	28-05-2021	46,78%	7,35%
FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUN	8.9090	27-05-2021	-1,11%	0,15%
PICTET - ASIAN EQUITIES EX-JAP	236.0400	27-05-2021	55,95%	5,26%
PICTET - BIOTECH	535.3700	27-05-2021	7,52%	6,55%
PICTET - CLEAN ENERGY	114.4500	27-05-2021	40,57%	3,16%
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE	304.2700	27-05-2021	27,40%	5,99%
PICTET - SECURITY	272.3700	27-05-2021	22,53%	8,91%
EV CARTEIRA CONSERVADORA IAS	70.3980	28-05-2021	3,35%	2,60%
EV CARTEIRA MODERADA IAS	83.4393	28-05-2021	8,14%	3,92%
EV CARTEIRA ARROJADA IAS	81.7790	28-05-2021	14,84%	3,76%
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND	119.3050	28-05-2021	5,76%	1,16%
EUROVALOR IBEROAMERICA FI	265.9899	25-05-2021	30,29%	-0,15%
THREADNEEDLE LUX - GLOBAL EMER	43.5795	27-05-2021	60,89%	3,01%
MELLON INVESTMENTS FUNDS ICVC	1.9971	28-05-2021	22,92%	7,98%
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	25.4400	27-05-2021	1,68%	2,36%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BO	22.1552	28-05-2021	6,48%	3,67%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALIT	228.2697	28-05-2021	16,43%	9,48%
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	23.9099	28-05-2021	39,68%	6,40%
280 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	65.1143	28-05-2021	4,02%	2,69%
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM B	7.1897	28-05-2021	0,63%	0,77%
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES	143.6600	27-05-2021	51,08%	4,38%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND	93.9809	28-05-2021	16,16%	8,84%
FRANKLIN TEMPLETON FUNDS - FRA	45.7100	27-05-2021	21,15%	15,27%
PICTET - PREMIUM BRANDS	212.6700	27-05-2021	44,64%	9,12%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GL	149.3200	27-05-2021	17,45%	2,96%
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN	45.2100	27-05-2021	19,57%	7,51%
FINANCIAL PLANNING DYNAMIC AÇÕES	63.9041	28-05-2021	17,75%	6,01%
JANUS HENDERSON EMERGING MARKE	15.9634	27-05-2021	40,30%	3,74%
VONTOBEL FUND - EMERGING MARKE	215.8500	27-05-2021	41,52%	2,70%

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	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO CONFORMA PPR - CONSERVADOR	6.6450	31-05-2021	3,51%	1,97%
SEGURO PPR CONFORMA - SET / 2005	6.6450	31-05-2021	3,51%	2,50%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2006	6.6450	31-05-2021	3,51%	2,46%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2006	6.6450	31-05-2021	3,51%	2,31%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2007	6.6450	31-05-2021	3,51%	2,31%
SEGURO PPR CONFORMA - ABR / 2007	6.6450	31-05-2021	3,51%	2,47%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2007	6.6450	31-05-2021	3,51%	2,60%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2008	6.6450	31-05-2021	3,51%	2,65%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2008	6.6450	31-05-2021	3,51%	2,57%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2009	6.6450	31-05-2021	3,51%	1,72%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2009	6.6450	31-05-2021	3,51%	1,70%
SEGURO PERFORMA PPR - EQUILIBRADO	5.7542	31-05-2021	7,31%	0,97%
SEGURO PPR REFORM 10 - SÉRIE 1 ABRIL	1.1178	28-05-2021	3,07%	3,71%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - MAIO	1.1377	28-05-2021	2,69%	4,41%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - JULHO	1.1276	28-05-2021	1,76%	4,30%
SEGURO PPR REFORMA 10 - AGOSTO	1.1280	28-05-2021	1,70%	4,46%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SETEMBRO	1.1307	28-05-2021	1,66%	4,69%
SEGURO PPR REFORMA 10 - OUTUBRO	1.1383	28-05-2021	1,64%	5,12%
SEGURO PPR REFORMA 10 - NOVEMBRO	1.1414	28-05-2021	1,71%	5,40%
SEGURO PPR REFORMA 10 - DEZEMBRO	1.1318	28-05-2021	1,80%	5,18%
SEGURO PPR REFORMA 10 - JANEIRO	1.1183	28-05-2021	1,76%	4,89%
SEGURO PPR REFORMA 10 - FEVEREIRO	1.1035	28-05-2021	1,92%	4,45%
SEGURO PPR REFORMA 10 - MARCO	1.0992	28-05-2021	2,08%	4,43%
SEGURO PPR REFORMA 10 - ABRIL 2019	1.0867	28-05-2021	2,06%	4,04%
EUROVIDA PPR SEGURANÇA (IAS)	100.4591	28-05-2021	2,42%	3,35%
EUROVIDA PPR ACTIVO (IAS)	108.9519	28-05-2021	6,49%	3,75%
EUROVIDA PPR GARANTIA (IAS)	89.1240	28-05-2021	2,99%	3,22%
EUROVIDA PPR OPEN (IAS)	74.0131	30-05-2021	10,76%	2,48%
EV PPR ACTIVO ACCÕES (IAS)	93.6978	28-05-2021	13,19%	4,73%
EV PPR AFORRO	73.4584	28-05-2021	1,72%	3,19%
EUROVIDA BIZ PPR	82.3730	30-05-2021	8,31%	4,40%
153 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	64.9980	28-05-2021	4,01%	2,72%
EUROVIDA PPR DEFENSIVO	53.3527	28-05-2021	-0,32%	1,32%

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