

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	1.2741	29-06-2021	98,01 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL SETEMBRO 2013 - ICAE NÃO NORMALIZADO	06-10-2021	1.1962	29-06-2021	94,49 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JUNHO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20-06-2022	1.1649	29-06-2021	100,68 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL AGOSTO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	21-08-2022	1.1493	29-06-2021	100,88 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24-10-2023	1.1101	29-06-2021	103,33 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02-11-2023	1.1536	29-06-2021	103,31 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MARCO 2024 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20-03-2024	1.3841	29-06-2021	106,76 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.2013	29-06-2021	106,56 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1946	29-06-2021	105,26 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1469	29-06-2021	104,71 €
SEGURO RENDIMENTO JULHO 2020	28-09-2025	1.0280	29-06-2021	101,01 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	14-10-2025	1.1818	29-06-2021	106,61 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE ABRIL 2019	05-08-2029	1.1251	29-06-2021	106,23 €

* 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

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	1.1891	29-06-2021	111,02 €
SEGURO RENDIMENTO MARCO 2017 - 5A - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-10-2022	1.0475	29-06-2021	101,00 €
SEGURO RENDIMENTO AGOSTO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	01-09-2024	1.2552	29-06-2021	115,66 €
SEGURO RENDIMENTO SETEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-10-2024	1.2653	29-06-2021	116,40 €
SEGURO RENDIMENTO NOVEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-11-2024	1.3299	29-06-2021	121,06 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2019	26-12-2024	0,9832	29-06-2021	97,34 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-12-2024	1.3340	29-06-2021	121,35 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.1523	29-06-2021	106,66 €
SEGURO RENDIMENTO PRIVATE - EURIBOR 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.1035	29-06-2021	105,01 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26-10-2025	1.5145	29-06-2021	131,91 €
SEGURO RENDIMENTO MARCO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	28-10-2025	1.1785	29-06-2021	107,05 €
SEGURO RENDIMENTO ABRIL 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-11-2025	1.1150	29-06-2021	104,94 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.0741	29-06-2021	103,49 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.1085	29-06-2021	105,91 €

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	53,7318	30-06-2021
EUROVIDA RENDA CRESCENTE 2021 1ª S	02-10-2021	69,9443	30-06-2021
EUROVIDA RENDA 2021 1ª SÉRIE NN	31-10-2021	70,0328	30-06-2021
EUROVIDA RENDA 2022 1S NN	29-09-2022	66,0468	31-05-2021
EUROVIDA RENDA 2023 1ª SÉRIE NN	28-08-2023	58,0673	31-05-2021
EUROVIDA RENDA 2024 1ª SÉRIE NN	29-04-2024	59,4168	31-05-2021
EUROVIDA INVESTIMENTO 2024 NN	31-05-2024	60,1205	31-05-2021
EUROVIDA RENDA 2025 1ª SÉRIE NN	28-04-2025	61,5021	31-05-2021
EUROVIDA RENDA 2025 2ª SÉRIE NN	31-07-2025	60,6875	31-05-2021

Unit Linked

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1.0947	30-06-2021	7,03%	1,77%
SEGURO FINANCEIRO AÇÕES CRESCIMENTO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1.1661	30-06-2021	12,06%	3,02%
SEGURO PPR CRESCIMENTO	1.0242	30-06-2021		
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO CONSERVADOR	1.0107	29-06-2021	3,89%	0,64%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO EQUILIBRADO	1.0431	29-06-2021	7,69%	2,55%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO AGRESSIVO	1.0924	29-06-2021	14,40%	5,41%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO OBRIGAÇÕES	1.0155	29-06-2021	0,81%	0,92%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO AÇÕES	1.2691	29-06-2021	26,91%	15,27%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – Global Bonds	1.0006	29-06-2021		
SEGURO FINANCEIRO MASTER – Future Wealth	1.0140	29-06-2021		
EUROVIDA DINÂMICO (IAS)	84.2035	29-06-2021	14,17%	2,48%
EUROVIDA POUPANÇA (IAS)	90.9318	29-06-2021	0,57%	2,85%
EUROVIDA SELECÇÃO (IAS)	90.1301	29-06-2021	2,62%	2,81%
EUROVIDA INTERNACIONAL ACCÇÕES (IAS)	96.6383	29-06-2021	27,84%	3,15%
EUROVIDA IMOBILIÁRIO (IAS)	72.6959	29-06-2021	10,40%	1,78%
EUROVIDA CLÁSSICO (IAS)	82.0954	29-06-2021	-0,26%	2,71%
EUROVIDA PORTFOLIO (IAS)	97.1685	29-06-2021	7,16%	3,89%
EUROVIDA RENDIMENT TRIMESTRAL (IAS)	66.8090	30-06-2021	0,02%	1,83%
EUROVIDA DEFENSIVO	72.8481	30-06-2021	6,76%	2,69%
EUROVIDA ACCÇÕES EQUILIBRADO	68.3435	30-06-2021	11,01%	2,23%
EUROVIDA ACCÇÕES ACTIVO	68.8690	30-06-2021	15,42%	2,28%
EUROVIDA OBJECTIVO AFORRO	72.8309	29-06-2021	1,49%	3,17%
EUROVIDA INVESTE 2023	1.2179	31-05-2021	0,97%	3,06%
EUROVIDA PORTFÓLIO				
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE	35.9575	28-06-2021	35,94%	6,15%
DWS INVEST GLOBAL EMERGING MAR	264.5700	28-06-2021	26,36%	6,16%
SCHRODER ISF US LARGE CAP	260.9409	28-06-2021	42,72%	6,63%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REA	159.9990	28-06-2021	27,41%	3,04%
DWS INVEST TOP EUROPE	198.4900	28-06-2021	25,71%	1,85%
RREEF INVESTMENT - GRUNDBESITZ	52.9200	29-06-2021	-0,23%	0,51%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND E	101.4200	28-06-2021	18,55%	4,66%
PARVEST CLIMATE IMPACT	286.9100	28-06-2021	51,46%	7,25%
FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND	47.3500	28-06-2021	19,45%	4,33%
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	44.5300	28-06-2021	11,24%	5,36%
PICTET - WATER	387.7900	28-06-2021	29,83%	6,29%
SCHRODER ISF EURO EQUITY	38.8369	28-06-2021	25,97%	3,18%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH	27.3554	28-06-2021	46,31%	7,44%
FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUN	8.9021	28-06-2021	-1,10%	0,14%
PICTET - ASIAN EQUITIES EX-JAP	234.5400	28-06-2021	43,13%	5,19%
PICTET - BIOTECH	576.3000	28-06-2021	7,26%	6,98%
PICTET - CLEAN ENERGY	120.8600	28-06-2021	40,71%	3,54%
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE	311.4300	28-06-2021	25,31%	6,09%
PICTET - SECURITY	290.1000	28-06-2021	29,37%	9,33%
EV CARTEIRA CONSERVADORA IAS	70.7231	29-06-2021	3,24%	2,62%
EV CARTEIRA MODERADA IAS	84.1116	29-06-2021	8,30%	3,96%
EV CARTEIRA ARROJADA IAS	82.9410	29-06-2021	15,24%	3,85%
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND	118.5747	28-06-2021	4,11%	1,10%
EUROVALOR IBEROAMERICA FI	294.7630	24-06-2021	25,92%	0,72%
THREADNEEDLE LUX - GLOBAL EMER	44.9883	28-06-2021	51,31%	3,29%
MELLON INVESTMENTS FUNDS ICVC	2.0420	29-06-2021	21,77%	8,15%
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	25.4300	28-06-2021	0,79%	2,33%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BO	22.2552	28-06-2021	5,21%	3,68%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALIT	236.9549	28-06-2021	21,83%	9,81%
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	24.7045	28-06-2021	36,99%	6,70%
280 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	65.3210	29-06-2021	3,78%	2,70%
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM B	7.1856	28-06-2021	0,12%	0,76%
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES	161.5800	28-06-2021	55,31%	5,75%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND	94.9351	28-06-2021	15,05%	8,88%
FRANKLIN TEMPLETON FUNDS - FRA	51.2500	28-06-2021	32,26%	16,88%
PICTET - PREMIUM BRANDS	222.6300	28-06-2021	49,32%	9,70%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GL	150.5700	28-06-2021	16,56%	3,05%
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN	46.1700	28-06-2021	20,05%	7,85%
FINANCIAL PLANNING DYNAMIC AÇÕES	65.3163	29-06-2021	19,61%	6,43%
JANUS HENDERSON EMERGING MARKE	16.9942	28-06-2021	37,00%	5,19%
VONTOBEL FUND - EMERGING MARKE	214.4800	28-06-2021	30,55%	2,60%

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	6.6581	30-06-2021	2,44%	1,97%
SEGURO PPR CONFORMA - SET / 2005	6.6581	30-06-2021	2,44%	2,50%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2006	6.6581	30-06-2021	2,44%	2,46%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2006	6.6581	30-06-2021	2,44%	2,31%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2007	6.6581	30-06-2021	2,44%	2,31%
SEGURO PPR CONFORMA - ABR / 2007	6.6581	30-06-2021	2,44%	2,47%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2007	6.6581	30-06-2021	2,44%	2,60%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2008	6.6581	30-06-2021	2,44%	2,65%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2008	6.6581	30-06-2021	2,44%	2,57%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2009	6.6581	30-06-2021	2,44%	1,73%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2009	6.6581	30-06-2021	2,44%	1,71%
SEGURO PERFORMA PPR - EQUILIBRADO	5.7974	30-06-2021	7,10%	1,01%
SEGURO PPR REFORM 10 - SÉRIE 1 ABRIL	1.1195	29-06-2021	2,23%	3,66%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - MAIO	1.1390	29-06-2021	1,88%	4,32%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - JULHO	1.1293	29-06-2021	1,17%	4,24%
SEGURO PPR REFORMA 10 - AGOSTO	1.1297	29-06-2021	1,13%	4,39%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SETEMBRO	1.1322	29-06-2021	1,05%	4,59%
SEGURO PPR REFORMA 10 - OUTUBRO	1.1398	29-06-2021	1,03%	5,02%
SEGURO PPR REFORMA 10 - NOVEMBRO	1.1430	29-06-2021	1,11%	5,28%
SEGURO PPR REFORMA 10 - DEZEMBRO	1.1336	29-06-2021	1,21%	5,07%
SEGURO PPR REFORMA 10 - JANEIRO	1.1200	29-06-2021	1,17%	4,79%
SEGURO PPR REFORMA 10 - FEVEREIRO	1.1054	29-06-2021	1,34%	4,37%
SEGURO PPR REFORMA 10 - MARÇO	1.1014	29-06-2021	1,45%	4,35%
SEGURO PPR REFORMA 10 - ABRIL 2019	1.0889	29-06-2021	1,42%	3,98%
EUROVIDA PPR SEGURANÇA (IAS)	100.9880	29-06-2021	2,68%	3,36%
EUROVIDA PPR ACTIVO (IAS)	109.9613	29-06-2021	6,56%	3,78%
EUROVIDA PPR GARANTIA (IAS)	89.2026	29-06-2021	2,74%	3,21%
EUROVIDA PPR OPEN (IAS)	75.1045	30-06-2021	10,64%	2,56%
EV PPR ACTIVO ACCÕES (IAS)	94.9980	29-06-2021	13,46%	4,81%
EV PPR AFORRO	73.4138	29-06-2021	1,39%	3,16%
EUROVIDA BIZ PPR	82.8967	30-06-2021	5,84%	4,43%
153 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	65.1970	29-06-2021	3,76%	2,73%
EUROVIDA PPR DEFENSIVO	53.3253	29-06-2021	-0,55%	1,28%

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