

Unit Linked fechados com data termo definida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação	Valor de Resgate líquido por cada 100 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL JUNHO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20-06-2022	1.1621	23-09-2021	100.10 €
PLANO FINANCEIRO TRIMESTRAL AGOSTO 2014 - ICAE NÃO NORMALIZADO	21-08-2022	1.1464	23-09-2021	100.33 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24-10-2023	1.1091	23-09-2021	103.05 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02-11-2023	1.1531	23-09-2021	102.99 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MARCO 2024 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20-03-2024	1.3845	23-09-2021	106.09 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.2022	23-09-2021	106.27 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1964	23-09-2021	104.99 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1478	23-09-2021	104.50 €
SEGURO RENDIMENTO JULHO 2020	28-09-2025	1.0301	23-09-2021	101.07 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	14-10-2025	1.1843	23-09-2021	106.49 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE ABRIL 2019	05-08-2029	1.1380	23-09-2021	107.14 €

* 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	1.1899	23-09-2021	110.87 €
SEGURO RENDIMENTO MARCO 2017 - 5A - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-10-2022	1.0435	23-09-2021	100.72 €
SEGURO RENDIMENTO AGOSTO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	01-09-2024	1.2653	23-09-2021	117.35 €
SEGURO RENDIMENTO SETEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-10-2024	1.2753	23-09-2021	116.69 €
SEGURO RENDIMENTO NOVEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-11-2024	1.3313	23-09-2021	121.15 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2019	26-12-2024	0.9834	23-09-2021	97.36 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-12-2024	1.3352	23-09-2021	121.44 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.1546	23-09-2021	106.38 €
SEGURO RENDIMENTO PRIVATE - EURIBOR 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.1039	23-09-2021	105.04 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26-10-2025	1.5333	23-09-2021	132.78 €
SEGURO RENDIMENTO MARCO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	28-10-2025	1.1826	23-09-2021	107.33 €
SEGURO RENDIMENTO ABRIL 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-11-2025	1.1163	23-09-2021	105.03 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.0782	23-09-2021	103.60 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.1171	23-09-2021	106.34 €

Unit Linked fechados com data termo definida - EX-Eurovida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação
EUROVIDA RENDA 2021 1ª SÉRIE NN	31-10-2021	69,8201	24-09-2021
EUROVIDA RENDA 2022 1S NN	29-09-2022	65,9600	31-08-2021
EUROVIDA RENDA 2023 1ª SÉRIE NN	28-08-2023	58,0520	31-08-2021
EUROVIDA RENDA 2024 1ª SÉRIE NN	29-04-2024	59,4166	31-08-2021
EUROVIDA INVESTIMENTO 2024 NN	31-05-2024	60,0984	31-08-2021
EUROVIDA RENDA 2025 1ª SÉRIE NN	28-04-2025	61,5701	31-08-2021
EUROVIDA RENDA 2025 2ª SÉRIE NN	31-07-2025	60,8882	31-08-2021

Unit Linked

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1.1048	24-09-2021	6,96%	1,86%
SEGURO FINANCEIRO AÇÕES CRESCIMENTO - ICAE NÃO NORMALIZADO	1.1814	24-09-2021	12,20%	3,13%
SEGURO FINANCEIRO FUTURE WEALTH	0.9991	24-09-2021		
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO CONSERVADOR	1.0146	23-09-2021	3,23%	0,76%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO EQUILIBRADO	1.0524	23-09-2021	7,25%	2,71%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO AGRESSIVO	1.1113	23-09-2021	14,19%	5,67%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO OBRIGAÇÕES	1.0166	23-09-2021	0,15%	0,86%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUNDO AÇÕES	1.2999	23-09-2021	29,99%	14,70%
SEGURO FINANCEIRO MASTER – GLOBAL BONDS	1.0082	23-09-2021		
SEGURO FINANCEIRO MASTER – FUTURE WEALTH	1.0042	23-09-2021		
EUROVIDA DINÂMICO (IAS)	85.3378	23-09-2021	13,54%	2,52%
EUROVIDA POUPANÇA (IAS)	90.8519	23-09-2021	0,19%	2,82%
EUROVIDA SELECÇÃO (IAS)	90.2822	23-09-2021	2,17%	2,79%
EUROVIDA INTERNACIONAL ACCÕES (IAS)	99.0245	23-09-2021	27,75%	3,23%
EUROVIDA IMOBILIÁRIO (IAS)	73.7889	23-09-2021	12,07%	1,83%
EUROVIDA CLÁSSICO (IAS)	82.1897	23-09-2021	-0,38%	2,68%
EUROVIDA PORTFOLIO (IAS)	97.7492	23-09-2021	6,88%	3,87%
EUROVIDA RENDIMENT TRIMESTRAL (IAS)	66.8105	21-09-2021	0,01%	1,80%
EUROVIDA DEFENSIVO	73.1718	24-09-2021	6,58%	2,68%
EUROVIDA ACCÕES EQUILIBRADO	68.4433	24-09-2021	10,15%	2,20%
EUROVIDA ACCÕES ACTIVO	69.1106	24-09-2021	15,01%	2,27%
EUROVIDA OBJECTIVO AFORRO	72.6777	23-09-2021	1,08%	3,09%
EUROVIDA INVESTE 2023	1.2183	31-08-2021	0,80%	2,95%
EUROVIDA PORTFÓLIO				
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE	39.1475	23-09-2021	58,69%	6,50%
DWS INVEST GLOBAL EMERGING MAR	244.1000	21-09-2021	11,44%	5,56%
SCHRODER ISF US LARGE CAP	265.6951	23-09-2021	34,04%	6,66%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REA	163.7394	23-09-2021	27,04%	3,15%
DWS INVEST TOP EUROPE	201.6000	22-09-2021	20,34%	1,93%
RREEF INVESTMENT - GRUNDBESITZ	52.1100	23-09-2021	-0,08%	0,43%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND E	103.9700	22-09-2021	23,26%	4,74%
PARVEST CLIMATE IMPACT	304.5600	22-09-2021	46,19%	7,56%
FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND	47.4400	22-09-2021	21,70%	4,29%
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	44.6000	22-09-2021	8,99%	5,29%
PICTET - WATER	418.0500	22-09-2021	33,37%	6,59%
SCHRODER ISF EURO EQUITY	40.1860	23-09-2021	29,38%	3,30%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH	28.8775	23-09-2021	39,99%	7,72%
FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUN	8.8831	22-09-2021	-1,04%	0,13%
PICTET - ASIAN EQUITIES EX-JAP	207.5100	21-09-2021	11,67%	4,28%
PICTET - BIOTECH	572.3800	22-09-2021	6,64%	6,84%
PICTET - CLEAN ENERGY	124.3600	22-09-2021	39,76%	3,69%
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE	314.7100	22-09-2021	27,15%	6,07%
PICTET - SECURITY	308.6000	22-09-2021	35,95%	9,63%
EV CARTEIRA CONSERVADORA IAS	71.0245	23-09-2021	2,85%	2,61%
EV CARTEIRA MODERADA IAS	84.8458	23-09-2021	7,94%	3,95%
EV CARTEIRA ARROJADA IAS	84.0464	23-09-2021	14,64%	3,88%
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND	118.3963	23-09-2021	1,79%	1,07%
EUROVALOR IBEROAMERICA FI	258.4657	20-09-2021	15,59%	-0,39%
THREADNEEDLE LUX - GLOBAL EMER	41.2082	22-09-2021	19,80%	2,39%
MELLON INVESTMENTS FUNDS ICVC	2.1032	23-09-2021	24,02%	8,27%
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	25.5600	22-09-2021	-0,23%	2,33%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BO	22.3279	23-09-2021	3,30%	3,63%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALIT	245.6692	23-09-2021	25,31%	9,96%
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	23.7968	23-09-2021	25,28%	6,15%
280 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	65.3625	23-09-2021	2,93%	2,64%
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM B	7.1765	23-09-2021	-0,41%	0,73%
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES	135.2000	22-09-2021	25,57%	3,51%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND	95.8637	23-09-2021	21,72%	8,74%
FRANKLIN TEMPLETON FUNDS - FRA	54.3300	22-09-2021	31,30%	17,21%
PICTET - PREMIUM BRANDS	225.2100	22-09-2021	41,71%	9,55%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GL	150.7700	22-09-2021	14,03%	2,96%
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN	47.1100	22-09-2021	22,97%	7,90%
FINANCIAL PLANNING DYNAMIC AÇÕES	66.2940	23-09-2021	17,65%	6,44%
JANUS HENDERSON EMERGING MARKE	15.8268	22-09-2021	22,84%	3,28%
VONTOBEL FUND - EMERGING MARKE	194.2500	21-09-2021	8,11%	1,43%

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 PPR+ CONSERVADOR	6.6768	24-09-2021	0,91%	1,96%
SEGURO PPR CONFORMA - SET / 2005	6.6768	24-09-2021	0,91%	2,48%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2006	6.6768	24-09-2021	0,91%	2,44%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2006	6.6768	24-09-2021	0,91%	2,30%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2007	6.6768	24-09-2021	0,91%	2,29%
SEGURO PPR CONFORMA - ABR / 2007	6.6768	24-09-2021	0,91%	2,45%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2007	6.6768	24-09-2021	0,91%	2,58%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2008	6.6768	24-09-2021	0,91%	2,62%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2008	6.6768	24-09-2021	0,91%	2,54%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2009	6.6768	24-09-2021	0,91%	1,72%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2009	6.6768	24-09-2021	0,91%	1,70%
SEGURO PPR+ EQUILIBRADO	5.8536	24-09-2021	7,31%	1,06%
SEGURO PPR REFORM 10 - SÉRIE 1 ABRIL	1.1300	23-09-2021	0,88%	3,68%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - MAIO	1.1488	23-09-2021	0,59%	4,28%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - JULHO	1.1398	23-09-2021	0,42%	4,22%
SEGURO PPR REFORMA 10 - AGOSTO	1.1400	23-09-2021	0,37%	4,35%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SETEMBRO	1.1424	23-09-2021	0,30%	4,54%
SEGURO PPR REFORMA 10 - OUTUBRO	1.1500	23-09-2021	0,27%	4,92%
SEGURO PPR REFORMA 10 - NOVEMBRO	1.1535	23-09-2021	0,36%	5,17%
SEGURO PPR REFORMA 10 - DEZEMBRO	1.1442	23-09-2021	0,45%	4,98%
SEGURO PPR REFORMA 10 - JANEIRO	1.1304	23-09-2021	0,41%	4,72%
SEGURO PPR REFORMA 10 - FEVEREIRO	1.1161	23-09-2021	0,58%	4,35%
SEGURO PPR REFORMA 10 - MARÇO	1.1135	23-09-2021	0,51%	4,39%
SEGURO PPR REFORMA 10 - ABRIL 2019	1.1006	23-09-2021	0,48%	4,04%
SEGURO PPR+ CRESCIMENTO	1.0353	24-09-2021		
EUROVIDA PPR SEGURANCA (IAS)	102.0091	23-09-2021	3,17%	3,37%
EUROVIDA PPR ACTIVO (IAS)	110.5533	23-09-2021	5,95%	3,76%
EUROVIDA PPR GARANTIA (IAS)	89.3519	23-09-2021	2,46%	3,18%
EUROVIDA PPR OPEN (IAS)	75.2464	24-09-2021	9,75%	2,54%
EV PPR ACTIVO ACCÕES (IAS)	96.1802	23-09-2021	13,13%	4,82%
EV PPR AFORRO	73.2427	23-09-2021	1,04%	3,08%
EUROVIDA BIZ PPR	85.3908	24-09-2021	8,07%	4,60%
153 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	65.2342	23-09-2021	2,90%	2,67%
EUROVIDA PPR DEFENSIVO	53.3362	23-09-2021	-0,65%	1,23%

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