

Seguro PPR+ Crescimento

Data: **2022-10-31**

Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>3 218 995.86</b>	<b>51.44</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							473 568.26	7.57
BUBILL 0% 14/12/22	DE0001030443	61 556.00	EUR	100.02%	99.87%		61 474.13	0.98
SGLT 0% 13/01/23	ES0L02301130	41 000.00	EUR	99.91%	99.77%		40 905.70	0.65
BOTS 0 14/02/23	IT0005482929	133 000.00	EUR	100.27%	99.61%		132 477.31	2.12
BOTS 0 14/04/23	IT0005492415	206 000.00	EUR	99.25%	99.29%		204 537.40	3.27
BTF 0 16/11/22	FR0127176495	34 185.00	EUR	100.07%	99.97%		34 173.72	0.55
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							2 745 427.60	43.87
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	900.34	EUR	119.52	104.07		93 697.97	1.50
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	3.86	EUR	100 833.48	100 188.00		387 126.43	6.19
GRPAMA ULTRA SH TERM	FR0012599645	16.72	EUR	9 951.66	9 860.42		164 826.78	2.63
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	4 362.71	EUR	94.78	85.69		373 840.28	5.97
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	1 647.95	EUR	182.22	163.13		268 830.08	4.30
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	9 142.23	EUR	19.56	17.64		161 236.85	2.58
ASSII-EURO CP BD-T A	LU2297237823	8 952.25	EUR	8.61	8.38		75 027.95	1.20
MORGAN ST INV F-S	LU0360478795	19 382.82	EUR	30.34	29.69		575 475.99	9.20
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	6 368.99	EUR	43.90	40.01		254 823.41	4.07
FRKN EUR S DUR BD	LU2386637925	5 094.55	EUR	9.76	9.71		49 468.07	0.79
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	603.14	EUR	127.81	124.61		75 156.94	1.20
ASSII-EUCPBDS -D EUR	LU0767911984	4 876.76	EUR	11.51	10.89		53 090.84	0.85
SPDR BBG EURO	IE00B3T9LM79	217.00	EUR	54.68	49.76		10 796.84	0.17
ISHARES EURO CORP LA	IE0032523478	218.00	EUR	127.97	116.97		25 499.46	0.41
iSh EURCorpBond ETF	IE00B3F81R35	976.00	EUR	123.65	113.30		110 580.80	1.77
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	388.00	EUR	150.28	137.04		53 169.58	0.85
LYXOR EUR CORP BOND	LU1829219127	96.00	EUR	144.77	133.12		12 779.33	0.20
<b>ACÇÕES</b>							<b>2 635 106.90</b>	<b>42.11</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							2 635 106.90	42.11
Europa							1 280 489.46	20.46
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	5.42		230 493.23	3.68
VANGUARD EUROZONE ST	IE0008248803	2 609.74	EUR	239.36	224.35		585 495.17	9.36
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	1 320.00	EUR	128.85	126.10		166 452.00	2.66
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	4 124.00	EUR	58.57	57.68		237 872.32	3.80
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	694.00	EUR	90.46	86.71		60 176.74	0.96

Data: **2022-10-31**

Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
USA							1 354 617.44	21.65
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	361.25	EUR	1 435.04	1 394.28		503 682.26	8.05
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	2 049.00	EUR	93.66	83.10		170 271.90	2.72
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	9 699.00	EUR	34.24	30.68		297 575.02	4.75
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	1 333.00	EUR	108.51	96.02		127 994.66	2.05
LYXOR SP 500-D-Hed	LU0959211243	1 256.00	EUR	232.59	203.10		255 093.60	4.08
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>410 566.00</b>	<b>6.56</b>
D.O.							413 442.75	6.61
BST - EUR Santander			EUR				413 442.75	6.61
OUTROS							-2 876.75	-0.05
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-6 479.92</b>	<b>-0.10</b>
<b>TOTAL</b>							<b>6 258 188.84</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000