

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 OUTUBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	24-10-2023	1.0781	29-11-2022	99,80 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO 2023 - ICAE NÃO NORMALIZADO	02-11-2023	1.1117	29-11-2022	98,74 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MARÇO 2024 - ICAE NÃO NORMALIZADO	20-03-2024	1.3265	29-11-2022	102,03 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1073	29-11-2022	97,85 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL ABRIL 2025 II - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.1067	29-11-2022	96,82 €
PLANO FINANCEIRO PRIVATE MENSAL ABRIL 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-04-2025	1.0593	29-11-2022	96,85 €
SEGURO RENDIMENTO JULHO 2020	28-09-2025	0,9501	29-11-2022	93,30 €
PLANO FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO 2025 - ICAE NÃO NORMALIZADO	14-10-2025	1,0869	29-11-2022	98,07 €
PLANO RENDIMENTO PRIVATE ABRIL 2019	05-08-2029	0,9713	29-11-2022	93,00 €

* 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 AGOSTO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	01-09-2024	1.1961	29-11-2022	111,72 €
SEGURO RENDIMENTO SETEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-10-2024	1.1873	29-11-2022	111,08 €
SEGURO RENDIMENTO NOVEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	27-11-2024	1.2764	29-11-2022	117,95 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2019	26-12-2024	0,9494	29-11-2022	93,99 €
SEGURO RENDIMENTO DEZEMBRO 2016 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-12-2024	1.2796	29-11-2022	118,61 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.2262	29-11-2022	111,56 €
SEGURO RENDIMENTO PRIVATE - EURIBOR 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	23-10-2025	1.2424	29-11-2022	115,58 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	26-10-2025	1.3949	29-11-2022	124,45 €
SEGURO RENDIMENTO MARÇO 2017 - 8A - ICAE NÃO NORMALIZADO	28-10-2025	1.1316	29-11-2022	102,68 €
SEGURO RENDIMENTO ABRIL 2017 - ICAE NÃO NORMALIZADO	10-11-2025	1.1940	29-11-2022	110,46 €
SEGURO RENDIMENTO FEVEREIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.0218	29-11-2022	99,28 €
SEGURO RENDIMENTO JANEIRO 2018 - ICAE NÃO NORMALIZADO	29-07-2026	1.0095	29-11-2022	98,41 €

Unit Linked fechados com data termo definida - EX-Eurovida

Nome Comercial	Data Termo	Cotação UC	Data Cotação
EUROVIDA RENDA 2023 1ª SÉRIE NN	28-08-2023	56,5710	31-10-2022
EUROVIDA RENDA 2024 1ª SÉRIE NN	29-04-2024	56,7287	31-10-2022
EUROVIDA INVESTIMENTO 2024 NN	31-05-2024	57,2560	31-10-2022
EUROVIDA RENDA 2025 1ª SÉRIE NN	28-04-2025	57,9087	31-10-2022
EUROVIDA RENDA 2025 2ª SÉRIE NN	31-07-2025	56,1256	31-10-2022

Unit Linked

Nome Comercial	Cotação UC	Data Cotação	TAEB 12 meses	TAEB desde início
SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO - ICAE	0.9908	30-11-2022	-9,53%	-0,14%
SEGURO FINANCEIRO AÇÕES CRESCIMENTO - ICAE	1.0627	30-11-2022	-9,59%	0,93%
SEGURO FINANCEIRO FUTURE WEALTH - ICAE	0.8514	30-11-2022	-17,55%	-10,52%
SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO CONSERVADOR	0.8780	29-11-2022	-12,64%	-4,12%
SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO EQUILIBRADO	0.9345	29-11-2022	-10,97%	-2,16%
SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO AGRESSIVO	0.9988	29-11-2022	-10,56%	-0,04%
SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO OBRIGAÇÕES	0.9208	29-11-2022	-8,84%	-2,63%
SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUNDO AÇÕES	1.1580	29-11-2022	-12,47%	4,85%
SEGURO FINANCEIRO MASTER - GLOBAL BONDS	0.8715	29-11-2022	-11,30%	-7,24%
SEGURO FINANCEIRO MASTER - FUTURE WEALTH	0.8581	29-11-2022	-17,53%	-8,02%
EUROVIDA DINÂMICO (IAS)	78.0091	29-11-2022	-9,13%	1,98%
EUROVIDA POUPANÇA (IAS)	84.6015	29-11-2022	-6,72%	2,35%
EUROVIDA SELECÇÃO (IAS)	82.6375	29-11-2022	-8,10%	2,24%
EUROVIDA INTERNACIONAL ACCÇÕES (IAS)	90.4501	29-11-2022	-10,50%	2,65%
EUROVIDA IMOBILIÁRIO (IAS)	61.4630	29-11-2022	-18,40%	0,91%
EUROVIDA CLÁSSICO (IAS)	76.6495	29-11-2022	-6,46%	2,16%
EUROVIDA PORTFOLIO (IAS)	88.9525	29-11-2022	-8,94%	3,10%
EUROVIDA RENDIMENT TRIMESTRAL (IAS)	66.8184	30-11-2022	0,01%	1,68%
EUROVIDA DEFENSIVO	67.0547	30-11-2022	-8,69%	1,90%
EUROVIDA ACCÇÕES EQUILIBRADO	62.1111	30-11-2022	-10,80%	1,40%
EUROVIDA ACCÇÕES ACTIVO	61.6297	30-11-2022	-12,75%	1,35%
EUROVIDA OBJECTIVO AFORRO	70.4781	29-11-2022	-2,77%	2,58%
EUROVIDA INVESTE 2023	1.2144	31-10-2022	-0,18%	2,47%
EUROVIDA PORTFÓLIO				
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE	11.8806	28-11-2022	-68,02%	0,76%
DWS INVEST GLOBAL EMERGING MAR	203.5900	24-11-2022	-17,71%	4,10%
SCHRODER ISF US LARGE CAP	235.7962	28-11-2022	-14,10%	5,37%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REA	119.6573	28-11-2022	-27,92%	1,06%
DWS INVEST TOP EUROPE	181.8600	28-11-2022	-9,27%	1,12%
RREEF INVESTMENT - GRUNDBESITZ	52.4000	29-11-2022	0,11%	0,43%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND E	102.3700	28-11-2022	-3,15%	4,36%
PARVEST CLIMATE IMPACT	254.6300	28-11-2022	-17,58%	5,84%
FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND	41.4600	28-11-2022	-8,92%	3,43%
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	38.7500	28-11-2022	-11,51%	4,01%
PICTET - WATER	396.5400	28-11-2022	-11,79%	5,99%
SCHRODER ISF EURO EQUITY	35.3400	28-11-2022	-11,57%	2,55%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH	24.9453	28-11-2022	-15,16%	6,10%
FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUN	8.8210	28-11-2022	-0,54%	0,10%
PICTET - ASIAN EQUITIES EX-JAP	134.1800	28-11-2022	-31,82%	1,29%
PICTET - BIOTECH	438.1700	28-11-2022	-16,98%	4,86%
PICTET - CLEAN ENERGY	117.2100	28-11-2022	-15,06%	3,01%
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE	300.1400	28-11-2022	-5,46%	5,46%
PICTET - SECURITY	246.9200	28-11-2022	-23,28%	7,39%
EV CARTEIRA CONSERVADORA IAS	65.7298	29-11-2022	-7,03%	1,86%
EV CARTEIRA MODERADA IAS	78.0855	29-11-2022	-8,03%	3,05%
EV CARTEIRA ARROJADA IAS	76.7590	29-11-2022	-9,11%	2,93%
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND	106.2784	28-11-2022	-8,44%	0,20%
EUROVALOR IBEROAMERICA FI	287.0174	23-11-2022	16,40%	0,44%
MELLON INVESTMENTS FUNDS ICVC	1.9544	29-11-2022	-6,92%	6,70%
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	21.9400	28-11-2022	-13,01%	0,59%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BO	18.5546	28-11-2022	-15,53%	1,59%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALIT	248.4605	28-11-2022	-4,19%	9,00%
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	18.9393	28-11-2022	-18,57%	3,42%
280 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	62.5103	29-11-2022	-4,10%	1,97%
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM B	6.7376	28-11-2022	-5,79%	0,08%
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES	140.5400	28-11-2022	16,54%	3,49%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND	84.5605	28-11-2022	-9,78%	6,04%
FRANKLIN TEMPLETON FUNDS - FRA	39.5200	28-11-2022	-30,47%	10,67%
PICTET - PREMIUM BRANDS	214.1200	28-11-2022	-12,59%	7,59%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GL	132.7000	28-11-2022	-11,67%	0,91%
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN	44.5600	28-11-2022	-5,47%	5,40%
FINANCIAL PLANNING DYNAMIC AÇÕES	62.0920	29-11-2022	-7,76%	3,87%
JANUS HENDERSON EMERGING MARKE	12.5714	28-11-2022	-23,42%	-1,47%
VONTOBEL FUND - EMERGING MARKE	138.2300	25-11-2022	-28,53%	-2,01%
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - RA	0.0240	30-11-2022		

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 - ICAE	5.7639	30-11-2022	-12,92%	0,89%
SEGURO PPR CONFORMA - SET / 2005	5.7639	30-11-2022	-12,92%	1,43%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2006	5.7639	30-11-2022	-12,92%	1,39%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2006	5.7639	30-11-2022	-12,92%	1,23%
SEGURO PPR CONFORMA - JAN / 2007	5.7639	30-11-2022	-12,92%	1,18%
SEGURO PPR CONFORMA - ABR / 2007	5.7639	30-11-2022	-12,92%	1,31%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2007	5.7639	30-11-2022	-12,92%	1,38%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2008	5.7639	30-11-2022	-12,92%	1,38%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2008	5.7639	30-11-2022	-12,92%	1,27%
SEGURO PPR CONFORMA - MAI / 2009	5.7639	30-11-2022	-12,92%	0,16%
SEGURO PPR CONFORMA - OUT / 2009	5.7639	30-11-2022	-12,92%	0,42%
SEGURO PPR+ EQUILIBRADO - ICAE	5.3263	30-11-2022	-9,03%	0,39%
SEGURO PPR REFORM 10 - SÉRIE 1 ABRIL	0.9799	29-11-2022	-12,66%	-0,44%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - MAIO	0.9954	29-11-2022	-12,69%	-0,10%
SEGURO PPR REFORMA 10 SÉRIE 1 - JULHO	0.9887	29-11-2022	-12,76%	-0,26%
SEGURO PPR REFORMA 10 - AGOSTO	0.9882	29-11-2022	-12,80%	-0,28%
SEGURO PPR REFORMA 10 - SETEMBRO	0.9899	29-11-2022	-12,85%	-0,24%
SEGURO PPR REFORMA 10 - OUTUBRO	0.9957	29-11-2022	-12,90%	-0,11%
SEGURO PPR REFORMA 10 - NOVEMBRO	0.9987	29-11-2022	-12,91%	-0,03%
SEGURO PPR REFORMA 10 - DEZEMBRO	0.9919	29-11-2022	-12,81%	-0,21%
SEGURO PPR REFORMA 10 - JANEIRO	0.9797	29-11-2022	-12,83%	-0,53%
SEGURO PPR REFORMA 10 - FEVEREIRO	0.9691	29-11-2022	-12,69%	-0,83%
SEGURO PPR REFORMA 10 - MARCO	0.9555	29-11-2022	-13,67%	-1,23%
SEGURO PPR REFORMA 10 - ABRIL 2019	0.9446	29-11-2022	-13,66%	-1,57%
SEGURO PPR+ CRESCIMENTO - ICAE	0.9563	30-11-2022	-8,14%	-2,17%
EUROVIDA PPR SEGURANCA (IAS)	111.7020	29-11-2022	7,95%	3,61%
EUROVIDA PPR ACTIVO (IAS)	99.6927	29-11-2022	-9,48%	3,09%
EUROVIDA PPR GARANTIA (IAS)	84.3008	29-11-2022	-5,34%	2,68%
EUROVIDA PPR OPEN (IAS)	69.2750	30-11-2022	-9,37%	1,88%
EV PPR ACTIVO ACCÕES (IAS)	86.9684	29-11-2022	-10,06%	3,74%
EV PPR AFORRO	69.7521	29-11-2022	-4,22%	2,45%
153 FINAN. PLANNING SAVINGS (IAS)	62.3517	29-11-2022	-4,18%	1,98%
EUROVIDA PPR DEFENSIVO	48.6531	29-11-2022	-8,43%	-0,42%

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