

Seguro PPR+ Crescimento

Data: 2023-04-30

Carteira: Seguro PPR+ Crescimento

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							3 670 154.90	49.60
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							146 666.38	1.98
BUBILL 0 18/10/23	DE0001030898	37 000.00	EUR	98.45%	98.61%		36 485.33	0.49
SGLT 0% 10/11/23	ES0L02311105	27 000.00	EUR	98.22%	98.35%		26 553.15	0.36
BOTS 0 29/09/23	IT0005541278	40 000.00	EUR	98.50%	98.65%		39 460.40	0.53
BTF 0 % 29/11/23	FR0127462911	45 000.00	EUR	98.02%	98.15%		44 167.50	0.60
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							3 523 488.52	47.62
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	1 096.46	EUR	117.36	106.67		116 959.07	1.58
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	3.86	EUR	100 833.48	101 693.40		392 943.30	5.31
GRPAMA ULTRA SH TERM	FR0012599645	16.72	EUR	9 951.66	10 057.83		168 126.69	2.27
M G EU CRD Q1ACCEUR	LU2188668326	5 415.93	EUR	93.74	88.48		479 195.53	6.48
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	2 011.31	EUR	180.35	168.92		339 750.49	4.59
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	15 536.62	EUR	19.07	18.20		282 721.50	3.82
ASSII-EURO CP BD-T A	LU2297237823	9 665.85	EUR	8.62	8.62		83 311.88	1.13
MORGAN ST INV F-S	LU0360478795	19 382.82	EUR	30.34	30.06		582 647.63	7.87
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	7 805.94	EUR	43.57	41.66		325 195.42	4.39
FRKN EUR S DUR BD	LU2386637925	5 094.55	EUR	9.76	9.79		49 875.63	0.67
ROBECOSAM-EURO SDG C	LU0503372780	649.29	EUR	127.96	128.28		83 290.82	1.13
ASSII-EUCPBDS -D EUR	LU0767911984	5 940.27	EUR	11.48	11.20		66 551.16	0.90
DB X-Trackers II IBO	LU0478205379	1 156.00	EUR	145.29	143.00		165 308.00	2.23
ISHARES CORE EURO	IE00B3F81R35	2 185.00	EUR	116.69	115.96		253 372.60	3.42
AMUNDI PRI EURO CORP	LU1931975079	7 600.00	EUR	17.64	17.66		134 238.80	1.81
ACÇÕES							3 215 242.18	43.45
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							3 215 242.18	43.45
Europa							1 621 520.84	21.91
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002	42 534.12	EUR	5.64	6.19		263 419.70	3.56
VANGUARD EUROZONE ST	IE0008248803	2 036.38	EUR	239.36	266.82		543 342.02	7.34
FIDELITY F-EUR ST 50	LU0370789215	11 111.14	EUR	18.56	21.39		237 667.28	3.21
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79	1 384.00	EUR	130.09	153.78		212 831.52	2.88
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	4 324.00	EUR	59.05	70.32		304 063.68	4.11
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236	568.00	EUR	91.50	105.98		60 196.64	0.81
USA							1 593 721.34	21.54
AMUNDI-IN MSCI NTH A	LU1049757047	385.51	EUR	1 425.43	1 459.35		562 589.64	7.60

Data: **2023-04-30**Carteira: **Seguro PPR+ Crescimento**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	2 401.00	EUR	92.07	88.34		212 104.34	2.87
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	11 374.00	EUR	33.70	32.54		370 109.96	5.00
AMUNDISP500UCITS IT	LU1681049109	1 333.00	EUR	108.51	101.60		135 432.80	1.83
LYXOR SP 500-D-Hed	LU0959211243	1 469.00	EUR	225.36	213.40		313 484.60	4.24
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							522 058.70	7.05
D.O.							541 725.63	7.32
BST - EUR Santander			EUR				540 886.14	7.31
Pendente de Juro DO			EUR				839.49	0.01
OUTROS							-19 666.93	-0.27
COMISSÃO DE GESTÃO							-7 506.37	-0.10
TOTAL							7 399 949.41	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000